ΕΞΟΔΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ

Οικονομικό έτος 2012

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
01	ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ	4.520.000,00	4.520.000,00	3.857.910,90	662.089,10
03	ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ	170.972.000,00	170.884.600,00	153.219.435,56	17.665.164,44
05	ΥΠ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ	80.196.000,00	91.766.084,15	58.781.954,74	32.984.129,41
07	ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ	3.283.980.000,00	3.942.344.174,34	3.864.154.225,91	78.189.948,43
09	ΥΠ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ	308.000.000,00	414.996.059,00	296.281.064,95	118.714.994,05
11	ΥΠ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ	4.155.000.000,00	4.241.134.101,00	3.476.018.612,23	765.115.488,77
15	ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ	5.280.971.000,00	5.575.717.097,00	5.402.710.836,50	173.006.260,50
17	ΥΠ. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠ. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ	557.681.000,00	578.000.566,32	557.609.772,64	20.390.793,68
19	ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ	5.733.273.000,00	5.712.296.837,89	5.370.702.774,48	341.594.063,41
21	ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ	458.473.000,00	472.960.239,00	376.804.372,58	96.155.866,42
23	ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	130.365.231.000,00	145.492.322.490,56	139.798.936.041,69	5.693.386.448,87
29	ΥΠ. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ	982.123.000,00	1.052.773.574,00	825.062.227,69	227.711.346,31
31	ΥΠ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ	113.973.000,00	110.689.311,00	98.293.196,87	12.396.114,13
33	ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	14.041.000.000,00	15.388.854.662,80	14.701.996.263,75	686.858.399,05
35	ΥΠ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ	1.233.056.000,00	879.540.639,20	820.863.924,27	58.676.714,93
39	ΥΠ. ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ	813.296.000,00	914.699.065,00	860.297.774,64	54.401.290,36
43	ΥΠ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ	2.171.522.000,00	2.289.623.815,35	2.114.697.008,86	174.926.806,49
Συνολικό Αποτέλεσμα		**169.753.267.000,00**	**187.333.123.316,61**	**178.780.287.398,26**	**8.552.835.918,35**

Αθήνα, Ιούλιος 2013

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΙΚΟΥΡΑΣ

Η ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ	Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ	Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΕΛΕΝΗ ΛΥΓΚΟΥΡΗ	ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΑΚΟΥΣΗΣ	ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Οικονομικό έτος 2012 Κωδικός Φορέα 01

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
100	Γενικές δαπάνες	4.520.000,00	4.520.000,00	3.857.910,90	662.089,10
Συνολικό Αποτέλεσμα		**4.520.000,00**	**4.520.000,00**	**3.857.910,90**	**662.089,10**

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος 2012 Κωδικός Φορέα 01

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	4.170.000,00	3.827.005,00	3.590.798,50	236.206,50
Ξ0100	Προεδρική χορηγία, βουλευτικές αποζημιώσεις κ.λπ.	631.000,00	384.245,00	373.633,28	10.611,72
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.939.000,00	1.987.000,00	1.965.833,86	21.166,14
Ξ0400	Αμοιβές στρατιωτικών γενικά, οργάνων ΕΛ.ΑΣ, Λ.Σ., Π.Σ.	650.000,00	617.000,00	613.163,19	3.836,81
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	400.000,00	339.760,00	300.187,80	39.572,20
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	20.000,00	19.500,00	9.831,47	9.668,53
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	530.000,00	479.500,00	328.148,90	151.351,10
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	300.000,00	177.500,00	123.507,72	53.992,28
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	22.000,00	16.000,00	7.432,42	8.567,58
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	31.000,00	26.000,00	16.940,18	9.059,82
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	55.000,00	42.000,00	31.697,57	10.302,43
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης	66.000,00	30.000,00	14.448,87	15.551,13
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	47.000,00	35.500,00	34.658,90	841,10
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	22.000,00	12.000,00	6.912,66	5.087,34
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	57.000,00	16.000,00	11.417,12	4.582,88
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	50.000,00	411.755,00	40.500,00	371.255,00
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	50.000,00	45.000,00	40.500,00	4.500,00
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		366.755,00		366.755,00
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		103.740,00	103.104,68	635,32
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		60.240,00	60.231,72	8,28
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		500,00	287,83	212,17
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		43.000,00	42.585,13	414,87
Συνολικό Αποτέλεσμα		**4.520.000,00**	**4.520.000,00**	**3.857.910,90**	**662.089,10**

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

Οικονομικό έτος 2012 — Κωδικός Φορέα 01

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟ/ΛΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
100. Γενικές δαπάνες		**4.520.000,00**	**4.520.000,00**	**3.857.910,90**	**662.089,10**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	4.170.000,00	3.827.005,00	3.590.798,50	236.206,50	Ξ0000
Ξ0100	Προεδρική χορηγία, βουλευτικές αποζημιώσεις κ.λπ.	631.000,00	384.245,00	373.633,28	10.611,72	Ξ0100
Ξ0110	Προεδρική χορηγία	631.000,00	384.245,00	373.633,28	10.611,72	Ξ0110
Ξ0111	Χορηγία του Προέδρου της Δημοκρατίας	278.000,00	92.490,00	86.249,64	6.240,36	Ξ0111
Ξ0113	Εξοδα παράστασης του Προέδρου της Δημοκρατίας	75.000,00	56.160,00	56.159,64	0,36	Ξ0113
Ξ0114	Εξοδα παράστασης όσων διετέλεσαν Πρόεδροι Δημοκρατίας	278.000,00	235.595,00	231.224,00	4.371,00	Ξ0114
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.939.000,00	1.987.000,00	1.965.833,86	21.166,14	Ξ0200
Ξ0210	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	1.216.000,00	1.238.000,00	1.231.008,54	6.991,46	Ξ0210
Ξ0211	Βασικός μισθός	1.050.000,00	1.070.000,00	1.067.789,90	2.210,10	Ξ0211
Ξ0212	Επίδομα χρόνου υπηρεσίας	4.000,00	4.000,00	3.582,96	417,04	Ξ0212
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	32.000,00	32.000,00	30.960,17	1.039,83	Ξ0213
Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	30.000,00	33.000,00	32.227,96	772,04	Ξ0215
Ξ0216	Προσωπική διαφορά	22.000,00	22.000,00	20.353,97	1.646,03	Ξ0216
Ξ0217	Κίνητρο απόδοσης	4.000,00	6.000,00	5.368,59	631,41	Ξ0217
Ξ0218	Επιδόματα εορτών, Χριστουγέννων, Πάσχα και άδειας	70.000,00	71.000,00	70.724,99	275,01	Ξ0218
Ξ0219	Λοιπά γενικά επιδόματα	4.000,00				Ξ0219
Ξ0220	Ειδικά επιδόματα	400.000,00	375.000,00	372.268,53	2.731,47	Ξ0220
Ξ0229	Λοιπά ειδικά επιδόματα	400.000,00	375.000,00	372.268,53	2.731,47	Ξ0229
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις	18.000,00	87.000,00	86.325,16	674,84	Ξ0280
Ξ0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται ησύμβαση εργασίας	4.000,00				Ξ0283
Ξ0289	Λοιπές αποζημιώσεις	14.000,00	87.000,00	86.325,16	674,84	Ξ0289
Ξ0290	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	305.000,00	287.000,00	276.231,63	10.768,37	Ξ0290
Ξ0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	235.000,00	225.000,00	219.052,10	5.947,90	Ξ0291
Ξ0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	20.000,00	22.000,00	21.481,02	518,98	Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	50.000,00	40.000,00	35.698,51	4.301,49	Ξ0293
Ξ0400	Αμοιβές στρατιωτικών γενικά, οργάνων ΕΛ.ΑΣ, Λ.Σ., Π.Σ.	650.000,00	617.000,00	613.163,19	3.836,81	Ξ0400
Ξ0430	Ειδικά επιδόματα	650.000,00	617.000,00	613.163,19	3.836,81	Ξ0430
Ξ0439	Λοιπά ειδικά επιδόματα	650.000,00	617.000,00	613.163,19	3.836,81	Ξ0439
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	400.000,00	339.760,00	300.187,80	39.572,20	Ξ0500
Ξ0509	Πληρωμή υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενεςπαροχές παρελθόντων οικονομικών ετών	75.000,00				Ξ0509
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	325.000,00	339.760,00	300.187,80	39.572,20	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	150.000,00	157.500,00	138.094,96	19.405,04	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	175.000,00	182.260,00	162.092,84	20.167,16	Ξ0512
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	20.000,00	19.500,00	9.831,47	9.668,53	Ξ0700
Ξ0709	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις παρελθόντων οικον.ετών	2.000,00	1.500,00		1.500,00	Ξ0709
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	18.000,00	18.000,00	9.831,47	8.168,53	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	17.000,00	17.000,00	9.321,52	7.678,48	Ξ0711
Ξ0716	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματείς και οι Ειδικοί Γραμματείς)	1.000,00	1.000,00	509,95	490,05	Ξ0716
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	530.000,00	479.500,00	328.148,90	151.351,10	Ξ0800
Ξ0809	Πληρωμή υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες παρελθόντων οικον.ετών	75.000,00				Ξ0809
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ0810
Ξ0819	Λοιπές μισθώσεις	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ0819
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	155.000,00	182.500,00	127.907,52	54.592,48	Ξ0820
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	135.000,00	162.500,00	108.410,22	54.089,78	Ξ0824
Ξ0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	20.000,00	20.000,00	19.497,30	502,70	Ξ0826
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	130.000,00	159.000,00	113.765,29	45.234,71	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	15.000,00	15.000,00	9.756,00	5.244,00	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	75.000,00	82.000,00	60.197,91	21.802,09	Ξ0832
Ξ0833	Χρήση φυσικού αερίου	35.000,00	60.000,00	42.339,81	17.660,19	Ξ0833
Ξ0839	Δαπάνες καθαριότητας	5.000,00	2.000,00	1.471,57	528,43	Ξ0839
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	51.000,00	41.000,00	19.908,03	21.091,97	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	50.000,00	40.000,00	19.908,03	20.091,97	Ξ0845

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

Οικονομικό έτος 2012 — Κωδικός Φορέα 01

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟ/ΛΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	20.000,00	15.000,00	11.590,29	3.409,71	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	20.000,00	15.000,00	11.590,29	3.409,71	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	45.000,00	33.000,00	16.344,37	16.655,63	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	15.000,00	5.000,00	2.461,91	2.538,09	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	30.000,00	28.000,00	13.882,46	14.117,54	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	15.000,00	15.000,00	11.500,00	3.500,00	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	15.000,00	15.000,00	11.500,00	3.500,00	Ξ0871
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	37.000,00	32.000,00	27.133,40	4.866,60	Ξ0890
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	37.000,00	32.000,00	27.133,40	4.866,60	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	300.000,00	177.500,00	123.507,72	53.992,28	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	22.000,00	16.000,00	7.432,42	8.567,58	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	20.000,00	15.000,00	7.432,42	7.567,58	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	20.000,00	15.000,00	7.432,42	7.567,58	Ξ1111
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	2.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1120
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων καιλοιπών συναφών εκδόσεων	2.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1121
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	31.000,00	26.000,00	16.940,18	9.059,82	Ξ1200
Ξ1210	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	1.000,00	1.000,00	788,22	211,78	Ξ1210
Ξ1211	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	1.000,00	1.000,00	788,22	211,78	Ξ1211
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	30.000,00	25.000,00	16.151,96	8.848,04	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	30.000,00	25.000,00	16.151,96	8.848,04	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	55.000,00	42.000,00	31.697,57	10.302,43	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	20.000,00	12.000,00	10.295,93	1.704,07	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	20.000,00	12.000,00	10.295,93	1.704,07	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	35.000,00	30.000,00	21.401,64	8.598,36	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	10.000,00	10.000,00	8.688,42	1.311,58	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	25.000,00	20.000,00	12.713,22	7.286,78	Ξ1329
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης	66.000,00	30.000,00	14.448,87	15.551,13	Ξ1400
Ξ1409	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών διατροφής<(>,<)>ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης παρελθόντων οικον. ετών	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ1409
Ξ1410	Προμήθεια ειδών διατροφής και συναφών ειδών	33.000,00	25.000,00	14.448,87	10.551,13	Ξ1410
Ξ1411	Προμήθεια ειδών διατροφής	33.000,00	25.000,00	14.448,87	10.551,13	Ξ1411
Ξ1420	Προμήθεια ειδών ιματισμού,υπόδησης και εξάρτυσης	26.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ1420
Ξ1421	Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών	20.000,00	1.500,00		1.500,00	Ξ1421
Ξ1423	Προμήθεια ειδών υπόδησης	6.000,00	500,00		500,00	Ξ1423
Ξ1430	Προμήθεια ειδών εστίασης, άθλησης και ψυχαγωγίας	5.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1430
Ξ1431	Προμήθεια ειδών εστίασης και κατασκήνωσης	5.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1431
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	47.000,00	35.500,00	34.658,90	841,10	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	47.000,00	35.500,00	34.658,90	841,10	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	37.000,00	35.000,00	34.658,90	341,10	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	10.000,00	500,00		500,00	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	22.000,00	12.000,00	6.912,66	5.087,34	Ξ1600
Ξ1609	Πληρωμή υποχρεώσεων από διάφορες προμήθειες παρελθόντων οικον. ετών	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1609
Ξ1640	Προμήθεια χρωμάτων, χημικών και λοιπών συναφών υλικών	2.000,00	1.000,00	830,09	169,91	Ξ1640
Ξ1643	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού	2.000,00	1.000,00	830,09	169,91	Ξ1643
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	19.000,00	10.000,00	6.082,57	3.917,43	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	19.000,00	10.000,00	6.082,57	3.917,43	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	57.000,00	16.000,00	11.417,12	4.582,88	Ξ1700
Ξ1709	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού παρελθόντων οικον. ετών	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1709
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	15.000,00	4.000,00	1.531,82	2.468,18	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	10.000,00	2.000,00	931,32	1.068,68	Ξ1711
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	2.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1712
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου	3.000,00	1.000,00	600,50	399,50	Ξ1713
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	21.000,00	11.000,00	9.885,30	1.114,70	Ξ1720

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

Οικονομικό έτος 2012 — Κωδικός Φορέα 01

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	5.000,00	5.000,00	4.898,31	101,69	Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού καιλοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	5.000,00	1.000,00	113,99	886,01	Ξ1725
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	11.000,00	5.000,00	4.873,00	127,00	Ξ1729
Ξ1730	Προμήθεια μεταφορικών μέσων	20.000,00				Ξ1730
Ξ1731	Προμήθεια μεταφορικών μέσων ξηράς	20.000,00				Ξ1731
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	50.000,00	411.755,00	40.500,00	371.255,00	Ξ5000
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	50.000,00	45.000,00	40.500,00	4.500,00	Ξ5100
Ξ5160	Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα	50.000,00	45.000,00	40.500,00	4.500,00	Ξ5160
Ξ5165	Ειδικά απρόβλεπτα έξοδα Προεδρίας της Δημοκρατίας	50.000,00	45.000,00	40.500,00	4.500,00	Ξ5165
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		366.755,00		366.755,00	Ξ5200
Ξ5290	Λοιπές σύνθετες δαπάνες		366.755,00		366.755,00	Ξ5290
Ξ5292	Πιστώσεις προερχόμενες από τη μείωση του εγκεκριμένου προϋπολογισμούλόγω ψήφισης συμπληρωματικού προϋπολογισμού (Μη διαθέσιμες & μηεταφερόμενες σ		135.000,00		135.000,00	Ξ5292
Ξ5299	Ειδικό αποθεματικό του άρθρου 19 ν.3871/2010 (υπό κατανομή)		231.755,00		231.755,00	Ξ5299
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		103.740,00	103.104,68	635,32	Ξ9000
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		60.240,00	60.231,72	8,28	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		60.240,00	60.231,72	8,28	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		60.240,00	60.231,72	8,28	Ξ9511
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		500,00	287,83	212,17	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		500,00	287,83	212,17	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		500,00	287,83	212,17	Ξ9711
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		43.000,00	42.585,13	414,87	Ξ9800
Ξ9820	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες		25.500,00	25.411,54	88,46	Ξ9820
Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)		25.500,00	25.411,54	88,46	Ξ9821
Ξ9830	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.		16.200,00	15.999,00	201,00	Ξ9830
Ξ9831	Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης		1.000,00	915,00	85,00	Ξ9831
Ξ9832	Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας		6.600,00	6.531,00	69,00	Ξ9832
Ξ9833	Δαπάνες φυσικού αερίου		8.600,00	8.553,00	47,00	Ξ9833
Ξ9840	Πληρωμή υποχρεώσεων από δημοσιεύσεις, εκδόσεις και δαπάνες δημοσίωνσχέσεων		600,00	538,20	61,80	Ξ9840
Ξ9844	Δαπάνες δημοσίων σχέσεων		600,00	538,20	61,80	Ξ9844
Ξ9890	Πληρωμή υποχρεώσεων για ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		700,00	636,39	63,61	Ξ9890
Ξ9891	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		700,00	636,39	63,61	Ξ9891
Συνολικό Αποτέλεσμα		**4.520.000,00**	**4.520.000,00**	**3.857.910,90**	**662.089,10**	

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Οικονομικό έτος 2012 Κωδικός Φορέα 03

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
100	Γενικές δαπάνες	170.972.000,00	170.884.600,00	153.219.435,56	17.665.164,44
Συνολικό Αποτέλεσμα		**170.972.000,00**	**170.884.600,00**	**153.219.435,56**	**17.665.164,44**

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος 2012 Κωδικός Φορέα 03

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	159.441.000,00	152.244.900,00	137.929.486,95	14.315.413,05
Ξ0100	Προεδρική χορηγία, βουλευτικές αποζημιώσεις κ.λπ.	35.016.200,00	31.935.600,00	29.946.448,25	1.989.151,75
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	36.954.400,00	38.326.200,00	35.288.789,29	3.037.410,71
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	20.439.800,00	19.780.000,00	16.115.695,88	3.664.304,12
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	33.350.600,00	24.750.600,00	21.025.648,48	3.724.951,52
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	2.750.000,00	3.005.000,00	2.264.704,53	740.295,47
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	30.930.000,00	34.447.500,00	33.288.200,52	1.159.299,48
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	4.263.000,00	4.832.300,00	2.649.709,61	2.182.590,39
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	1.300.000,00	1.300.000,00	1.016.723,12	283.276,88
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	122.000,00	122.000,00	78.635,05	43.364,95
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	543.000,00	533.000,00	317.635,21	215.364,79
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης	38.000,00	54.200,00	47.161,10	7.038,90
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	210.000,00	164.200,00	161.994,51	2.205,49
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	550.000,00	550.000,00	220.905,85	329.094,15
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	1.500.000,00	2.108.900,00	806.654,77	1.302.245,23
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	6.268.000,00	12.807.400,00	12.640.239,00	167.161,00
Ξ2300	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (ιδρύματα και οργανισμοί υγείας, πρόνοιας, κοινωνικής ασφάλισης και λογαριασμούς)	3.400.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	
Ξ2400	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (επιστημονικά, εκπαιδευτικά, πολιτιστικά, λογαριασμούς, λοιπά ιδρύματακαι οργανισμούς)		5.000.000,00	5.000.000,00	
Ξ2500	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου	1.550.000,00	1.700.000,00	1.579.250,00	120.750,00
Ξ2600	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού	718.000,00	707.400,00	687.989,00	19.411,00
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις	600.000,00	600.000,00	573.000,00	27.000,00
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00
Συνολικό Αποτέλεσμα		**170.972.000,00**	**170.884.600,00**	**153.219.435,56**	**17.665.164,44**

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

Οικονομικό έτος 2012 — Κωδικός Φορέα 03

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
100. Γενικές δαπάνες		**170.972.000,00**	**170.884.600,00**	**153.219.435,56**	**17.665.164,44**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	159.441.000,00	152.244.900,00	137.929.486,95	14.315.413,05	Ξ0000
Ξ0100	Προεδρική χορηγία, βουλευτικές αποζημιώσεις κ.λπ.	35.016.200,00	31.935.600,00	29.946.448,25	1.989.151,75	Ξ0100
Ξ0120	Βουλευτικές αποζημιώσεις και επιδόματα	34.166.200,00	31.085.600,00	29.438.141,28	1.647.458,72	Ξ0120
Ξ0121	Αποζημίωση βουλευτών	21.226.400,00	19.145.800,00	18.642.028,69	503.771,31	Ξ0121
Ξ0122	Αποζημίωση βουλευτών για τη συμμετοχή τους στα τμήματα διακοπών της Βουλής και τις επιτροπές αυτής	2.875.000,00	2.875.000,00	2.028.300,00	846.700,00	Ξ0122
Ξ0123	Επίδομα οργάνωσης γραφείου βουλευτών	8.146.900,00	7.146.900,00	7.145.046,93	1.853,07	Ξ0123
Ξ0124	Οικογενειακή παροχή βουλευτών	212.800,00	212.800,00	129.612,87	83.187,13	Ξ0124
Ξ0126	Εξοδα κίνησης βουλευτών	1.705.100,00	1.705.100,00	1.493.152,79	211.947,21	Ξ0126
Ξ0130	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση των βουλευτών	850.000,00	850.000,00	508.306,97	341.693,03	Ξ0130
Ξ0133	Εργοδοτική εισφορά βουλευτών υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθ.19, ν.3918/2011)	850.000,00	850.000,00	508.306,97	341.693,03	Ξ0133
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	36.954.400,00	38.326.200,00	35.288.789,29	3.037.410,71	Ξ0200
Ξ0210	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	30.627.800,00	30.064.100,00	28.022.168,04	2.041.931,96	Ξ0210
Ξ0211	Βασικός μισθός	27.960.200,00	27.600.700,00	25.739.070,24	1.861.629,76	Ξ0211
Ξ0212	Επίδομα χρόνου υπηρεσίας		50.000,00	43.923,69	6.076,31	Ξ0212
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	707.200,00	607.200,00	543.399,08	63.800,92	Ξ0213
Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	530.400,00	470.400,00	428.960,30	41.439,70	Ξ0215
Ξ0218	Επιδόματα εορτών, Χριστουγέννων, Πάσχα και άδειας	1.430.000,00	1.330.000,00	1.261.042,73	68.957,27	Ξ0218
Ξ0219	Λοιπά γενικά επιδόματα		5.800,00	5.772,00	28,00	Ξ0219
Ξ0220	Ειδικά επιδόματα	225.000,00	2.165.500,00	2.112.727,83	52.772,17	Ξ0220
Ξ0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(Άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011)		1.910.000,00	1.906.907,19	3.092,81	Ξ0221
Ξ0225	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας		1.500,00	110,00	1.390,00	Ξ0225
Ξ0226	Επίδομα πληροφορικής		4.000,00	84,20	3.915,80	Ξ0226
Ξ0229	Λοιπά ειδικά επιδόματα	225.000,00	250.000,00	205.626,44	44.373,56	Ξ0229
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις	124.000,00	124.000,00	98.936,69	25.063,31	Ξ0280
Ξ0284	Επίδομα υπηρεσίας στην αλλοδαπή		96.000,00	79.680,90	16.319,10	Ξ0284
Ξ0286	Αναδρομικά οικογενειακής παροχής οικ.ετών 2001-2002 (άρθρο 26 ν.3205/2003)	10.000,00	10.000,00	9.929,25	70,75	Ξ0286
Ξ0289	Λοιπές αποζημιώσεις	114.000,00	18.000,00	9.326,54	8.673,46	Ξ0289
Ξ0290	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	5.977.600,00	5.972.600,00	5.054.956,73	917.643,27	Ξ0290
Ξ0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	4.145.000,00	4.140.000,00	3.485.837,89	654.162,11	Ξ0291
Ξ0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	475.800,00	475.800,00	384.150,24	91.649,76	Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	1.356.800,00	1.356.800,00	1.184.968,60	171.831,40	Ξ0293
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	20.439.800,00	19.780.000,00	16.115.695,88	3.664.304,12	Ξ0300
Ξ0340	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού	2.791.700,00	2.791.700,00	2.547.111,71	244.588,29	Ξ0340
Ξ0342	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	2.791.700,00	2.791.700,00	2.547.111,71	244.588,29	Ξ0342
Ξ0350	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	4.630.700,00	4.630.700,00	3.540.255,25	1.090.444,75	Ξ0350
Ξ0351	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού	3.538.800,00	3.538.800,00	2.677.142,72	861.657,28	Ξ0351
Ξ0352	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά(συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	1.084.900,00	1.084.900,00	858.024,35	226.875,65	Ξ0352
Ξ0355	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς όσων πραγματοποιούν επαγγελματικήάσκηση στις δημόσιες υπηρεσίες	7.000,00	7.000,00	5.088,18	1.911,82	Ξ0355
Ξ0370	Αποδοχές ειδικών κατηγοριών	12.786.600,00	12.126.800,00	9.833.961,31	2.292.838,69	Ξ0370
Ξ0374	Αντιμισθία συνεργατών βουλευτών	12.786.600,00	12.126.800,00	9.833.961,31	2.292.838,69	Ξ0374
Ξ0380	Διάφορες αποζημιώσεις	230.800,00	230.800,00	194.367,61	36.432,39	Ξ0380
Ξ0385	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα	230.800,00	230.800,00	194.367,61	36.432,39	Ξ0385
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	33.350.600,00	24.750.600,00	21.025.648,48	3.724.951,52	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	27.769.500,00	22.769.500,00	19.442.630,87	3.326.869,13	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	12.747.500,00	12.747.500,00	9.967.652,27	2.779.847,73	Ξ0511
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	9.900.000,00	9.900.000,00	9.474.978,60	425.021,40	Ξ0515
Ξ0519	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις	5.122.000,00	122.000,00		122.000,00	Ξ0519
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	5.581.100,00	1.981.100,00	1.583.017,61	398.082,39	Ξ0560
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	5.581.100,00	1.981.100,00	1.583.017,61	398.082,39	Ξ0561
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	2.750.000,00	3.005.000,00	2.264.704,53	740.295,47	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	2.750.000,00	3.005.000,00	2.264.704,53	740.295,47	Ξ0710

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

Οικονομικό έτος 2012 — Κωδικός Φορέα 03

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	25.000,00	25.000,00	8.140,55	16.859,45	Ξ0711
Ξ0713	Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμουπροσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)	220.000,00	245.000,00	137.082,29	107.917,71	Ξ0713
Ξ0716	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματείς και οι Ειδικοί Γραμματείς)	1.555.000,00	1.670.000,00	1.666.921,70	3.078,30	Ξ0716
Ξ0717	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων απο το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματείς και οι Ειδικοί Γραμματείς)	950.000,00	1.065.000,00	452.559,99	612.440,01	Ξ0717
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	30.930.000,00	34.447.500,00	33.288.200,52	1.159.299,48	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	11.640.000,00	11.035.700,00	10.980.977,68	54.722,32	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	4.340.000,00	4.061.200,00	4.031.857,19	29.342,81	Ξ0813
Ξ0816	Δαπάνες χρηματοδοτικής μίσθωσης	3.800.000,00	4.074.500,00	4.074.459,83	40,17	Ξ0816
Ξ0819	Λοιπές μισθώσεις	3.500.000,00	2.900.000,00	2.874.660,66	25.339,34	Ξ0819
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	8.793.000,00	16.943.000,00	16.760.253,88	182.746,12	Ξ0820
Ξ0823	Ταχυδρομικά	40.000,00	40.000,00	1.561,40	38.438,60	Ξ0823
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	8.053.000,00	16.303.000,00	16.281.746,17	21.253,83	Ξ0824
Ξ0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	650.000,00	550.000,00	461.931,56	88.068,44	Ξ0826
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	50.000,00	50.000,00	15.014,75	34.985,25	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	2.410.000,00	2.565.200,00	2.312.206,23	252.993,77	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	100.000,00	130.200,00	130.122,48	77,52	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	1.250.000,00	1.300.000,00	1.241.869,97	58.130,03	Ξ0832
Ξ0833	Χρήση φυσικού αερίου	180.000,00	255.000,00	191.664,72	63.335,28	Ξ0833
Ξ0839	Δαπάνες καθαριότητας	880.000,00	880.000,00	748.549,06	131.450,94	Ξ0839
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	705.000,00	405.000,00	249.637,76	155.362,24	Ξ0840
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	5.000,00	5.000,00	825,45	4.174,55	Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	320.000,00	120.000,00	37.615,34	82.384,66	Ξ0843
Ξ0844	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	80.000,00	80.000,00	29.643,00	50.357,00	Ξ0844
Ξ0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	300.000,00	200.000,00	181.553,97	18.446,03	Ξ0845
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	3.850.000,00	350.000,00	241.801,58	108.198,42	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	3.850.000,00	350.000,00	241.801,58	108.198,42	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.126.000,00	1.253.800,00	1.191.088,93	62.711,07	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	129.000,00	129.000,00	80.000,00	49.000,00	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	997.000,00	1.124.800,00	1.111.088,93	13.711,07	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	1.165.000,00	659.800,00	582.869,43	76.930,57	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	1.165.000,00	659.800,00	582.869,43	76.930,57	Ξ0871
Ξ0880	Αμοιβές για εκπαίδευση	240.000,00	234.000,00	125.216,22	108.783,78	Ξ0880
Ξ0881	Αμοιβές για εκπαίδευση	240.000,00	234.000,00	125.216,22	108.783,78	Ξ0881
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	1.001.000,00	1.001.000,00	844.148,81	156.851,19	Ξ0890
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ0892
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	1.000.000,00	1.000.000,00	844.148,81	155.851,19	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	4.263.000,00	4.832.300,00	2.649.709,61	2.182.590,39	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	1.300.000,00	1.300.000,00	1.016.723,12	283.276,88	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	300.000,00	300.000,00	232.201,50	67.798,50	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	300.000,00	300.000,00	232.201,50	67.798,50	Ξ1111
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	1.000.000,00	1.000.000,00	784.521,62	215.478,38	Ξ1120
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων καιλοιπών συναφών εκδόσεων	1.000.000,00	1.000.000,00	784.521,62	215.478,38	Ξ1121
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	122.000,00	122.000,00	78.635,05	43.364,95	Ξ1200
Ξ1210	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	37.000,00	37.000,00	9.770,69	27.229,31	Ξ1210
Ξ1211	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	22.000,00	22.000,00	5.574,48	16.425,52	Ξ1211
Ξ1219	Προμήθεια λοιπών υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	15.000,00	15.000,00	4.196,21	10.803,79	Ξ1219
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	85.000,00	85.000,00	68.864,36	16.135,64	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	85.000,00	85.000,00	68.864,36	16.135,64	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	543.000,00	533.000,00	317.635,21	215.364,79	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	153.000,00	153.000,00	90.133,68	62.866,32	Ξ1310

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

Οικονομικό έτος 2012 — Κωδικός Φορέα 03

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	153.000,00	153.000,00	90.133,68	62.866,32	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	390.000,00	380.000,00	227.501,53	152.498,47	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	40.000,00	40.000,00		40.000,00	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	350.000,00	340.000,00	227.501,53	112.498,47	Ξ1329
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης	38.000,00	54.200,00	47.161,10	7.038,90	Ξ1400
Ξ1420	Προμήθεια ειδών ιματισμού,υπόδησης και εξάρτυσης	38.000,00	54.200,00	47.161,10	7.038,90	Ξ1420
Ξ1421	Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών	30.000,00	46.200,00	46.183,13	16,87	Ξ1421
Ξ1423	Προμήθεια ειδών υπόδησης	8.000,00	8.000,00	977,97	7.022,03	Ξ1423
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	210.000,00	164.200,00	161.994,51	2.205,49	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	210.000,00	164.200,00	161.994,51	2.205,49	Ξ1510
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	210.000,00	164.200,00	161.994,51	2.205,49	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	550.000,00	550.000,00	220.905,85	329.094,15	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	550.000,00	550.000,00	220.905,85	329.094,15	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	550.000,00	550.000,00	220.905,85	329.094,15	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	1.500.000,00	2.108.900,00	806.654,77	1.302.245,23	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	280.000,00	328.900,00	210.714,52	118.185,48	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	100.000,00	100.000,00	57.017,95	42.982,05	Ξ1711
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	100.000,00	100.000,00	24.856,74	75.143,26	Ξ1712
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου	80.000,00	128.900,00	128.839,83	60,17	Ξ1713
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.220.000,00	1.780.000,00	595.940,25	1.184.059,75	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	400.000,00	975.000,00	409.512,47	565.487,53	Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού καιλοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	50.000,00	65.000,00	41.842,52	23.157,48	Ξ1725
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	770.000,00	740.000,00	144.585,26	595.414,74	Ξ1729
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	6.268.000,00	12.807.400,00	12.640.239,00	167.161,00	Ξ2000
Ξ2300	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (ιδρύματα και οργανισμοί υγείας, πρόνοιας, κοινωνικής ασφάλισης και λογαριασμούς)	3.400.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00		Ξ2300
Ξ2350	Σε οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης	3.400.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00		Ξ2350
Ξ2359	Επιχορήγηση σε λοιπούς οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης	3.400.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00		Ξ2359
Ξ2400	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (επιστημονικά, εκπαιδευτικά, πολιτιστικά, λογαριασμούς, λοιπά ιδρύματακαι οργανισμούς)		5.000.000,00	5.000.000,00		Ξ2400
Ξ2480	Σε ειδικά ταμεία, λογαριασμούς και λοιπούς φορείς		5.000.000,00	5.000.000,00		Ξ2480
Ξ2489	Επιχορήγηση σε λοιπά ειδικά ταμεία και λογαριασμούς		5.000.000,00	5.000.000,00		Ξ2489
Ξ2500	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου	1.550.000,00	1.700.000,00	1.579.250,00	120.750,00	Ξ2500
Ξ2520	Σε πολιτιστικά ιδρύματα	600.000,00	750.000,00	679.250,00	70.750,00	Ξ2520
Ξ2529	Επιχορήγηση σε λοιπά πολιτιστικά ιδρύματα	600.000,00	750.000,00	679.250,00	70.750,00	Ξ2529
Ξ2590	Επιχορηγήσεις σε λοιπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα και οργανισμούς	950.000,00	950.000,00	900.000,00	50.000,00	Ξ2590
Ξ2599	Λοιπές επιχορηγήσεις φυσικών ή νομικών προσώπων και οργανισμών	950.000,00	950.000,00	900.000,00	50.000,00	Ξ2599
Ξ2600	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού	718.000,00	707.400,00	687.989,00	19.411,00	Ξ2600
Ξ2610	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς	718.000,00	707.400,00	687.989,00	19.411,00	Ξ2610
Ξ2611	Σε πολιτικούς και οικονομικούς οργανισμούς	718.000,00	707.400,00	687.989,00	19.411,00	Ξ2611
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις	600.000,00	600.000,00	573.000,00	27.000,00	Ξ2700
Ξ2790	Λοιπές οικονομικές αποζημιώσεις και βοηθήματα	600.000,00	600.000,00	573.000,00	27.000,00	Ξ2790
Ξ2799	Λοιπές οικονομικές αποζημιώσεις και βοηθήματα	600.000,00	600.000,00	573.000,00	27.000,00	Ξ2799
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	Ξ5000
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	Ξ5100
Ξ5110	Πιστώσεις για κατανομή	1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	Ξ5110
Ξ5112	Εκτακτο αποθεματικό Βουλής	1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	Ξ5112
Συνολικό Αποτέλεσμα		**170.972.000,00**	**170.884.600,00**	**153.219.435,56**	**17.665.164,44**	

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Οικονομικό έτος 2012 Κωδικός Φορέα 05

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
150	Κεντρική Υπηρεσία	46.177.000,00	57.641.677,25	33.392.111,10	24.249.566,15
170	Εθνικό Τυπογραφείο	9.589.000,00	10.119.246,75	8.531.542,88	1.587.703,87
610	Συνήγορος του Πολίτη	7.878.500,00	7.906.734,15	6.597.160,40	1.309.573,75
620	Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π)	13.775.000,00	13.740.926,00	8.853.078,32	4.887.847,68
660	Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης	949.500,00	949.500,00	644.534,21	304.965,79
680	Σώμα Επιθεωρητών-Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης	1.827.000,00	1.408.000,00	763.527,83	644.472,17
Συνολικό Αποτέλεσμα		**80.196.000,00**	**91.766.084,15**	**58.781.954,74**	**32.984.129,41**

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Οικονομικό έτος 2012 Κωδικός Φορέα 05

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	63.885.491,00	70.851.438,21	47.941.943,56	22.909.494,65
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	33.330.000,00	33.263.166,15	29.660.706,97	3.602.459,18
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	2.320.000,00	2.543.445,00	2.345.243,48	198.201,52
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	2.503.000,00	2.287.747,00	389.186,13	1.898.560,87
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	123.175,00	91.418,00	31.914,72	59.503,28
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	25.609.316,00	32.665.662,06	15.514.892,26	17.150.769,80
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	1.876.409,00	1.821.128,94	935.413,60	885.715,34
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	599.060,00	865.258,00	463.882,32	401.375,68
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	50.655,00	42.170,00	24.499,21	17.670,79
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	212.980,00	157.464,00	84.520,45	72.943,55
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης	1.250,00	1.060,00		1.060,00
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	335.854,00	189.885,94	140.458,12	49.427,82
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	114.510,00	97.660,00	30.221,00	67.439,00
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	562.100,00	467.631,00	191.832,50	275.798,50
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	8.816.000,00	8.889.233,00	7.085.102,35	1.804.130,65
Ξ2400	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (επιστημονικά, εκπαιδευτικά, πολιτιστικά, λογαριασμούς, λοιπά ιδρύματακαι οργανισμούς)	7.250.000,00	7.340.138,00	6.615.138,00	725.000,00
Ξ2600	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού	1.066.000,00	1.049.095,00	7.040,00	1.042.055,00
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις	500.000,00	500.000,00	462.924,35	37.075,65
Ξ3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	1.916.000,00	1.916.000,00	1.425.039,84	490.960,16
Ξ3200	Αποδόσεις εσόδων που εισπράχτηκαν για τρίτους	1.916.000,00	1.916.000,00	1.425.039,84	490.960,16
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	3.702.100,00	6.939.387,00	91.798,92	6.847.588,08
Ξ5009	Πληρωμή υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες παρελθόντων οικ. ετών	215.050,00			
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	1.500.000,00	695.000,00		695.000,00
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	1.946.050,00	6.045.777,00	71.955,00	5.973.822,00
Ξ5300	Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.	41.000,00	198.610,00	19.843,92	178.766,08
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		1.348.897,00	1.302.656,47	46.240,53
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού		144.912,00	140.287,24	4.624,76
Ξ9200	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μεταβιβαστικές πληρωμές		16.905,00	16.905,00	
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		212.567,00	178.973,07	33.593,93
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		6.682,00	6.397,34	284,66
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		735.230,00	727.614,21	7.615,79
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλεςκατηγορίες		232.601,00	232.479,61	121,39
Συνολικό Αποτέλεσμα		**80.196.000,00**	**91.766.084,15**	**58.781.954,74**	**32.984.129,41**

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012 — Κωδικός Φορέα 05

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟ/Λ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
150. Κεντρική Υπηρεσία		**46.177.000,00**	**57.641.677,25**	**33.392.111,10**	**24.249.566,15**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	34.391.670,00	42.619.633,25	25.466.915,06	17.152.718,19	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	14.347.400,00	14.771.655,00	13.620.947,17	1.150.707,83	Ξ0200
Ξ0210	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	11.797.000,00	12.144.899,00	11.210.968,27	933.930,73	Ξ0210
Ξ0211	Βασικός μισθός	10.801.100,00	10.818.623,00	10.052.758,01	765.864,99	Ξ0211
Ξ0212	Επίδομα χρόνου υπηρεσίας	1.000,00	5.260,00	2.450,22	2.809,78	Ξ0212
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	292.800,00	245.599,00	219.301,29	26.297,71	Ξ0213
Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	336.000,00	350.850,00	347.172,64	3.677,36	Ξ0215
Ξ0217	Κίνητρο απόδοσης	16.000,00	10.149,00	10.148,82	0,18	Ξ0217
Ξ0218	Επιδόματα εορτών, Χριστουγέννων, Πάσχα και άδειας	348.000,00	713.687,00	578.407,27	135.279,73	Ξ0218
Ξ0219	Λοιπά γενικά επιδόματα	2.100,00	731,00	730,02	0,98	Ξ0219
Ξ0220	Ειδικά επιδόματα	1.002.400,00	936.572,00	889.660,89	46.911,11	Ξ0220
Ξ0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(Άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011)	612.000,00	837.497,00	813.066,30	24.430,70	Ξ0221
Ξ0225	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	2.400,00	2.400,00	150,00	2.250,00	Ξ0225
Ξ0226	Επίδομα πληροφορικής	800,00	275,00	274,46	0,54	Ξ0226
Ξ0228	Επίδομα προβληματικών και παραμεθορίων περιοχών	3.200,00	17.400,00	7.137,03	10.262,97	Ξ0228
Ξ0229	Λοιπά ειδικά επιδόματα	384.000,00	79.000,00	69.033,10	9.966,90	Ξ0229
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις	48.000,00	80.776,80	47.472,24	33.304,56	Ξ0280
Ξ0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται ησύμβαση εργασίας		44.853,00	11.549,44	33.303,56	Ξ0283
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		12.455,00	12.454,00	1,00	Ξ0288
Ξ0289	Λοιπές αποζημιώσεις	48.000,00	23.468,80	23.468,80		Ξ0289
Ξ0290	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	1.500.000,00	1.609.407,20	1.472.845,77	136.561,43	Ξ0290
Ξ0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	624.000,00	679.457,20	657.562,53	21.894,67	Ξ0291
Ξ0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	456.000,00	493.405,00	414.909,29	78.495,71	Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	420.000,00	436.545,00	400.373,95	36.171,05	Ξ0293
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	87.600,00	319.045,00	267.592,95	51.452,05	Ξ0300
Ξ0340	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού	69.600,00	249.600,00	214.958,06	34.641,94	Ξ0340
Ξ0342	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	69.600,00	249.600,00	214.958,06	34.641,94	Ξ0342
Ξ0350	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	18.000,00	69.445,00	52.634,89	16.810,11	Ξ0350
Ξ0352	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά(συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	18.000,00	69.445,00	52.634,89	16.810,11	Ξ0352
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	666.000,00	505.632,00	281.736,88	223.895,12	Ξ0500
Ξ0509	Πληρωμή υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενεςπαροχές παρελθόντων οικονομικών ετών	162.268,00				Ξ0509
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	434.732,00	436.632,00	262.172,62	174.459,38	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	180.306,00	180.306,00	122.838,99	57.467,01	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	190.726,00	190.726,00	139.333,63	51.392,37	Ξ0512
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	63.700,00	65.600,00		65.600,00	Ξ0515
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	69.000,00	69.000,00	19.564,26	49.435,74	Ξ0560
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	69.000,00	69.000,00	19.564,26	49.435,74	Ξ0561
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	74.000,00	57.000,00	15.525,82	41.474,18	Ξ0700
Ξ0709	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις παρελθόντων οικον.ετών	4.000,00				Ξ0709
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	70.000,00	57.000,00	15.525,82	41.474,18	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	18.000,00	15.300,00	7.555,69	7.744,31	Ξ0711
Ξ0713	Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμουπροσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)	25.500,00	19.175,00	5.201,00	13.974,00	Ξ0713
Ξ0716	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματείς και οι Ειδικοί Γραμματείς)	8.500,00	7.225,00	1.544,13	5.680,87	Ξ0716
Ξ0717	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων απο το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματείς και οι Ειδικοί Γραμματείς)	18.000,00	15.300,00	1.225,00	14.075,00	Ξ0717
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	19.216.670,00	26.966.301,25	11.281.112,24	15.685.189,01	Ξ0800
Ξ0809	Πληρωμή υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες παρελθόντων οικον.ετών	54.830,00				Ξ0809
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	407.340,00	406.390,00	382.485,45	23.904,55	Ξ0810

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012 — Κωδικός Φορέα 05

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	406.390,00	406.390,00	382.485,45	23.904,55	Ξ0813
Ξ0814	Μισθώματα μεταφορικών μέσων	950,00				Ξ0814
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	16.896.000,00	13.845.875,00	162.994,42	13.682.880,58	Ξ0820
Ξ0823	Ταχυδρομικά	25.000,00	20.000,00	140,16	19.859,84	Ξ0823
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	16.835.000,00	13.795.275,00	145.032,31	13.650.242,69	Ξ0824
Ξ0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	30.000,00	25.500,00	14.957,45	10.542,55	Ξ0826
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	6.000,00	5.100,00	2.864,50	2.235,50	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	162.400,00	207.400,00	172.751,41	34.648,59	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	9.900,00	11.400,00	7.577,39	3.822,61	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	120.000,00	147.500,00	129.867,95	17.632,05	Ξ0832
Ξ0833	Χρήση φυσικού αερίου	30.000,00	46.000,00	35.286,39	10.713,61	Ξ0833
Ξ0839	Δαπάνες καθαριότητας	2.500,00	2.500,00	19,68	2.480,32	Ξ0839
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	34.000,00	26.530,00	4.583,75	21.946,25	Ξ0840
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	4.000,00	3.400,00		3.400,00	Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	5.000,00	1.880,00	92,25	1.787,75	Ξ0843
Ξ0844	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	10.000,00	8.500,00		8.500,00	Ξ0844
Ξ0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	15.000,00	12.750,00	4.491,50	8.258,50	Ξ0845
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	9.000,00	27.250,00	20.018,25	7.231,75	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	9.000,00	27.250,00	20.018,25	7.231,75	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	140.000,00	112.750,00	30.170,77	82.579,23	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	60.000,00	41.875,00	6.771,05	35.103,95	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	80.000,00	70.875,00	23.399,72	47.475,28	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	1.510.100,00	1.907.391,00	102.132,48	1.805.258,52	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	10.000,00	79.840,00	1.270,73	78.569,27	Ξ0871
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων	1.407.600,00	1.735.426,00	36.742,52	1.698.683,48	Ξ0873
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)	90.000,00	90.000,00	64.039,28	25.960,72	Ξ0875
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	2.500,00	2.125,00	79,95	2.045,05	Ξ0879
Ξ0880	Αμοιβές για εκπαίδευση	2.000,00	1.700,00		1.700,00	Ξ0880
Ξ0881	Αμοιβές για εκπαίδευση	2.000,00	1.700,00		1.700,00	Ξ0881
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	1.000,00	10.431.015,25	10.405.975,71	25.039,54	Ξ0890
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		10.430.165,25	10.405.975,71	24.189,54	Ξ0892
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	1.000,00	850,00		850,00	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	773.230,00	477.415,00	233.673,59	243.741,41	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	129.800,00	114.500,00	69.081,25	45.418,75	Ξ1100
Ξ1109	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμούυπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ. παρελθόντων οικον.ετών	3.800,00				Ξ1109
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	80.000,00	80.000,00	51.959,92	28.040,08	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	80.000,00	80.000,00	51.959,92	28.040,08	Ξ1111
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	46.000,00	34.500,00	17.121,33	17.378,67	Ξ1120
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων καιλοιπών συναφών εκδόσεων	46.000,00	34.500,00	17.121,33	17.378,67	Ξ1121
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	9.750,00	8.200,00	5.036,54	3.163,46	Ξ1200
Ξ1209	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας παρελθόντων οικον. ετών	750,00				Ξ1209
Ξ1210	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	2.000,00	1.200,00		1.200,00	Ξ1210
Ξ1211	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	2.000,00	1.200,00		1.200,00	Ξ1211
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	7.000,00	7.000,00	5.036,54	1.963,46	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	7.000,00	7.000,00	5.036,54	1.963,46	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	134.350,00	89.275,00	42.919,01	46.355,99	Ξ1300
Ξ1309	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευήςεγκαταστάσεων και εξοπλισμού παρελθόντων οικον.ετών (υπό κατανομή)	21.350,00				Ξ1309
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	8.000,00	8.000,00	4.906,64	3.093,36	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	8.000,00	8.000,00	4.906,64	3.093,36	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	105.000,00	81.275,00	38.012,37	43.262,63	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	80.000,00	60.000,00	28.901,31	31.098,69	Ξ1321

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012 Κωδικός Φορέα 05

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟ/ΛΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	25.000,00	21.275,00	9.111,06	12.163,94	Ξ1329
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης	1.250,00	1.060,00		1.060,00	Ξ1400
Ξ1420	Προμήθεια ειδών ιματισμού,υπόδησης και εξάρτυσης	1.250,00	1.060,00		1.060,00	Ξ1420
Ξ1421	Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών	800,00	680,00		680,00	Ξ1421
Ξ1423	Προμήθεια ειδών υπόδησης	450,00	380,00		380,00	Ξ1423
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	208.000,00	28.550,00	16.166,80	12.383,20	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	208.000,00	28.550,00	16.166,80	12.383,20	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	200.000,00	20.550,00	10.000,00	10.550,00	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	8.000,00	8.000,00	6.166,80	1.833,20	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	31.530,00	25.450,00	18.508,35	6.941,65	Ξ1600
Ξ1609	Πληρωμή υποχρεώσεων από διάφορες προμήθειες παρελθόντων οικον. ετών	2.330,00				Ξ1609
Ξ1640	Προμήθεια χρωμάτων, χημικών και λοιπών συναφών υλικών	4.200,00	4.200,00	1.833,80	2.366,20	Ξ1640
Ξ1641	Προμήθεια χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	3.000,00	3.000,00	1.440,20	1.559,80	Ξ1641
Ξ1642	Προμήθεια χημικών υλικών και αεραφρού	1.200,00	1.200,00	393,60	806,40	Ξ1642
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	25.000,00	21.250,00	16.674,55	4.575,45	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	25.000,00	21.250,00	16.674,55	4.575,45	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	258.550,00	210.380,00	81.961,64	128.418,36	Ξ1700
Ξ1709	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού παρελθόντων οικον. ετών	21.150,00				Ξ1709
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	32.600,00	23.480,00	2.686,32	20.793,68	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	23.000,00	16.050,00	1.525,20	14.524,80	Ξ1711
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	3.800,00	2.500,00	1.161,12	1.338,88	Ξ1712
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου	5.800,00	4.930,00		4.930,00	Ξ1713
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	182.800,00	181.900,00	79.275,32	102.624,68	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	95.000,00	95.000,00	77.787,17	17.212,83	Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού καιλοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	6.000,00	5.100,00		5.100,00	Ξ1725
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	81.800,00	81.800,00	1.488,15	80.311,85	Ξ1729
Ξ1730	Προμήθεια μεταφορικών μέσων	22.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ1730
Ξ1731	Προμήθεια μεταφορικών μέσων ξηράς	22.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ1731
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	8.810.000,00	8.883.233,00	7.081.062,35	1.802.170,65	Ξ2000
Ξ2400	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (επιστημονικά, εκπαιδευτικά, πολιτιστικά, λογαριασμούς, λοιπά ιδρύματακαι οργανισμούς)	7.250.000,00	7.340.138,00	6.615.138,00	725.000,00	Ξ2400
Ξ2430	Σε σχολές, ινστιτούτα και οργανισμούς εκπαιδευτικού χαρακτήρα	7.250.000,00	7.340.138,00	6.615.138,00	725.000,00	Ξ2430
Ξ2438	Επιχορήγηση στο Ε.Κ.Δ.Δ.	7.250.000,00	7.340.138,00	6.615.138,00	725.000,00	Ξ2438
Ξ2600	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού	1.060.000,00	1.043.095,00	3.000,00	1.040.095,00	Ξ2600
Ξ2610	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς	1.060.000,00	1.043.095,00	3.000,00	1.040.095,00	Ξ2610
Ξ2611	Σε πολιτικούς και οικονομικούς οργανισμούς	993.000,00	993.000,00		993.000,00	Ξ2611
Ξ2612	Σε επιστημονικούς , πολιτιστικούς οργανισμούς και ιδρύματα	32.000,00	32.000,00	3.000,00	29.000,00	Ξ2612
Ξ2616	Σε λοιπούς διεθνείς οργανισμούς	35.000,00	18.095,00		18.095,00	Ξ2616
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις	500.000,00	500.000,00	462.924,35	37.075,65	Ξ2700
Ξ2790	Λοιπές οικονομικές αποζημιώσεις και βοηθήματα	500.000,00	500.000,00	462.924,35	37.075,65	Ξ2790
Ξ2799	Λοιπές οικονομικές αποζημιώσεις και βοηθήματα	500.000,00	500.000,00	462.924,35	37.075,65	Ξ2799
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	2.202.100,00	5.112.637,00	91.798,92	5.020.838,08	Ξ5000
Ξ5009	Πληρωμή υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίεςπαρελθόντων οικον. ετών	215.050,00				Ξ5009
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	1.946.050,00	4.914.027,00	71.955,00	4.842.072,00	Ξ5200
Ξ5250	Δαπάνες εκτέλεσης προγραμμάτων, ερευνών, σταπιστικών, απογραφών	1.946.050,00	1.505.276,00	71.955,00	1.433.321,00	Ξ5250
Ξ5255	Κάθε είδους δαπάνες (νέα μέτρα και πολιτικές) για την υλοποίηση του προγράμματος ''Πολιτεία''	1.946.050,00	1.505.276,00	71.955,00	1.433.321,00	Ξ5255
Ξ5290	Λοιπές σύνθετες δαπάνες		3.408.751,00		3.408.751,00	Ξ5290
Ξ5292	Πιστώσεις προερχόμενες από τη μείωση του εγκεκριμένου προϋπολογισμούλόγω ψήφισης συμπληρωματικού προϋπολογισμού (Μη διαθέσιμες & μημεταφερόμενες σ		3.009.585,00		3.009.585,00	Ξ5292
Ξ5299	Ειδικό αποθεματικό του άρθρου 19 ν.3871/2010 (υπό κατανομή)		399.166,00		399.166,00	Ξ5299
Ξ5300	Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.	41.000,00	198.610,00	19.843,92	178.766,08	Ξ5300
Ξ5310	Εξοδα μετακίνησης δημοσίων εν γένει υπαλλήλων κ.λπ. προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων, στο εξωτερικό	21.000,00	21.000,00	11.823,46	9.176,54	Ξ5310
Ξ5311	Κάθε είδους έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων εν γένει υπαλλήλων κ.λπ. προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων στο εξωτερικό	21.000,00	21.000,00	11.823,46	9.176,54	Ξ5311

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012 — Κωδικός Φορέα 05

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ5350	Δαπάνες στους τομείς της ενέργειας, της βιομηχανίας και τεχνολογίας τηςέρευνας, του ελέγχου πυρηνικών ασφαλίσεων και της αγοράς πληροφοριών καικαινοτομίας	20.000,00	177.610,00	8.020,46	169.589,54	Ξ5350
Ξ5352	Δαπάνες για έρευνα και επενδύσεις	10.000,00	167.610,00	2.621,77	164.988,23	Ξ5352
Ξ5353	Δαπάνες στον τομέα της αγοράς πληροφοριών, καινοτομίας και ανάπτυξης ευρωπαϊκής οπτικοακουστικής βιομηχανίας	10.000,00	10.000,00	5.398,69	4.601,31	Ξ5353
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		548.759,00	518.661,18	30.097,82	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού		46.267,00	46.154,38	112,62	Ξ9100
Ξ9110	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών εργαστηρίωνκ.λπ.		1.280,00	1.279,42	0,58	Ξ9110
Ξ9111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		1.280,00	1.279,42	0,58	Ξ9111
Ξ9120	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού καιειδών καθαριότητας		741,00	740,49	0,51	Ξ9120
Ξ9121	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδώνκ.λπ.		741,00	740,49	0,51	Ξ9121
Ξ9130	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευήςεγκαταστάσεων και εξοπλισμού		17.333,00	17.332,24	0,76	Ξ9130
Ξ9131	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού		17.333,00	17.332,24	0,76	Ξ9131
Ξ9160	Πληρωμή υποχρεώσεων από διάφορες προμήθειες		6.510,00	6.401,09	108,91	Ξ9160
Ξ9169	Λοιπές προμήθειες		6.510,00	6.401,09	108,91	Ξ9169
Ξ9170	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		20.403,00	20.401,14	1,86	Ξ9170
Ξ9173	Έπιπλα και σκεύη		4.672,00	4.671,85	0,15	Ξ9173
Ξ9175	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα		14.471,00	14.470,42	0,58	Ξ9175
Ξ9176	Μέσα επικοινωνίας και λοιπός εξοπλισμός		510,00	509,07	0,93	Ξ9176
Ξ9179	Λοιπός εξοπλισμός		750,00	749,80	0,20	Ξ9179
Ξ9200	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μεταβιβαστικές πληρωμές		16.905,00	16.905,00		Ξ9200
Ξ9260	Πληρωμές υποχρεώσεων από επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σεδιεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού		16.905,00	16.905,00		Ξ9260
Ξ9261	Εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς		16.905,00	16.905,00		Ξ9261
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		171.979,00	145.998,63	25.980,37	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		171.979,00	145.998,63	25.980,37	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		171.979,00	145.998,63	25.980,37	Ξ9511
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		5.020,00	4.904,64	115,36	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		5.020,00	4.904,64	115,36	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		5.020,00	4.904,64	115,36	Ξ9711
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		75.987,00	72.218,92	3.768,08	Ξ9800
Ξ9810	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα		392,00		392,00	Ξ9810
Ξ9811	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα		392,00		392,00	Ξ9811
Ξ9820	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες		33.377,00	30.424,36	2.952,64	Ξ9820
Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)		33.346,00	30.393,98	2.952,02	Ξ9821
Ξ9829	Λοιπές μεταφορές		31,00	30,38	0,62	Ξ9829
Ξ9830	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.		9.338,00	9.336,78	1,22	Ξ9830
Ξ9831	Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης		1.694,00	1.694,00		Ξ9831
Ξ9832	Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας		7.458,00	7.457,47	0,53	Ξ9832
Ξ9839	Δαπάνες καθαριότητας		186,00	185,31	0,69	Ξ9839
Ξ9840	Πληρωμή υποχρεώσεων από δημοσιεύσεις, εκδόσεις και δαπάνες δημοσίωνσχέσεων		595,00	174,89	420,11	Ξ9840
Ξ9844	Δαπάνες δημοσίων σχέσεων		595,00	174,89	420,11	Ξ9844
Ξ9850	Πληρωμή υποχρεώσεων από συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων		9.817,00	9.816,03	0,97	Ξ9850
Ξ9851	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		9.817,00	9.816,03	0,97	Ξ9851
Ξ9870	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		17.750,00	17.749,64	0,36	Ξ9870
Ξ9873	Λοιπές αμοιβές		17.750,00	17.749,64	0,36	Ξ9873
Ξ9890	Πληρωμή υποχρεώσεων για ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		4.718,00	4.717,22	0,78	Ξ9890
Ξ9892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		4.718,00	4.717,22	0,78	Ξ9892
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλεςκατηγορίες		232.601,00	232.479,61	121,39	Ξ9900
Ξ9910	Πληρωμές για σύνθετες δαπάνες		226.824,00	226.823,25	0,75	Ξ9910
Ξ9917	Ειδικές δαπάνες		226.824,00	226.823,25	0,75	Ξ9917
Ξ9930	Πληρωμές για προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.		5.777,00	5.656,36	120,64	Ξ9930
Ξ9931	Δαπάνες προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από ΕΕ		801,00	715,37	85,63	Ξ9931

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012 — Κωδικός Φορέα 05

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ9932	Δαπάνες μετακίνησης για συμμετοχή στις εργασίες κοινοτικών οργάνων		4.976,00	4.940,99	35,01	Ξ9932
170. Εθνικό Τυπογραφείο		**9.589.000,00**	**10.119.246,75**	**8.531.542,88**	**1.587.703,87**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	7.179.500,00	7.121.023,75	6.636.070,93	484.952,82	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	6.265.000,00	6.279.426,00	6.011.943,28	267.482,72	Ξ0200
Ξ0210	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	5.260.000,00	5.124.856,00	4.952.434,65	172.421,35	Ξ0210
Ξ0211	Βασικός μισθός	4.691.000,00	4.551.006,00	4.421.837,33	129.168,67	Ξ0211
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	97.000,00	97.000,00	92.615,21	4.384,79	Ξ0213
Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	185.000,00	189.350,00	185.015,07	4.334,93	Ξ0215
Ξ0218	Επιδόματα εορτών, Χριστουγέννων, Πάσχα και άδειας	287.000,00	287.500,00	252.967,04	34.532,96	Ξ0218
Ξ0220	Ειδικά επιδόματα	361.000,00	428.300,00	397.430,23	30.869,77	Ξ0220
Ξ0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(Άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011)	361.000,00	368.000,00	354.876,49	13.123,51	Ξ0221
Ξ0225	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας		60.000,00	42.353,74	17.646,26	Ξ0225
Ξ0229	Λοιπά ειδικά επιδόματα		300,00	200,00	100,00	Ξ0229
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις	14.000,00	53.520,00	17.251,83	36.268,17	Ξ0280
Ξ0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται ησύμβαση εργασίας		30.000,00		30.000,00	Ξ0283
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων	14.000,00	23.520,00	17.251,83	6.268,17	Ξ0288
Ξ0290	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	630.000,00	672.750,00	644.826,57	27.923,43	Ξ0290
Ξ0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	285.000,00	290.550,00	288.123,56	2.426,44	Ξ0291
Ξ0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	130.000,00	165.700,00	145.441,49	20.258,51	Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	215.000,00	216.500,00	211.261,52	5.238,48	Ξ0293
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	5.000,00	5.000,00	4.578,34	421,66	Ξ0300
Ξ0380	Διάφορες αποζημιώσεις	5.000,00	5.000,00	4.578,34	421,66	Ξ0380
Ξ0385	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα	5.000,00	5.000,00	4.578,34	421,66	Ξ0385
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	177.000,00	143.410,00	97.744,87	45.665,13	Ξ0500
Ξ0509	Πληρωμή υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενεςπαροχές παρελθόντων οικονομικών ετών	33.590,00				Ξ0509
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	138.410,00	138.410,00	96.066,99	42.343,01	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	138.410,00	138.410,00	96.066,99	42.343,01	Ξ0511
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	5.000,00	5.000,00	1.677,88	3.322,12	Ξ0560
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	5.000,00	5.000,00	1.677,88	3.322,12	Ξ0561
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	3.000,00	2.550,00		2.550,00	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	3.000,00	2.550,00		2.550,00	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	500,00	425,00		425,00	Ξ0711
Ξ0713	Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμουπροσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)	500,00	425,00		425,00	Ξ0713
Ξ0716	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματείς και οι Ειδικοί Γραμματείς)	1.000,00	850,00		850,00	Ξ0716
Ξ0717	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων απο το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματείς και οι Ειδικοί Γραμματείς)	1.000,00	850,00		850,00	Ξ0717
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	729.500,00	690.637,75	521.804,44	168.833,31	Ξ0800
Ξ0809	Πληρωμή υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες παρελθόντων οικον.ετών	113.000,00				Ξ0809
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	66.000,00	86.000,00	62.869,81	23.130,19	Ξ0820
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	60.000,00	80.000,00	59.493,99	20.506,01	Ξ0824
Ξ0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας		200,00	113,86	86,14	Ξ0826
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	6.000,00	5.800,00	3.261,96	2.538,04	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	139.000,00	189.000,00	165.850,51	23.149,49	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	8.000,00	8.000,00	4.282,00	3.718,00	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	130.000,00	180.000,00	161.568,51	18.431,49	Ξ0832
Ξ0839	Δαπάνες καθαριότητας	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ0839
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	15.000,00	15.000,00	9.225,00	5.775,00	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	15.000,00	15.000,00	9.225,00	5.775,00	Ξ0851

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012 Κωδικός Φορέα 05

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	326.000,00	299.975,00	224.117,51	75.857,49	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	325.000,00	298.975,00	224.117,51	74.857,49	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	55.000,00	75.500,00	52.084,65	23.415,35	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων		4.500,00	3.191,42	1.308,58	Ξ0871
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων		16.000,00	7.811,73	8.188,27	Ξ0873
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)	55.000,00	55.000,00	41.081,50	13.918,50	Ξ0875
Ξ0880	Αμοιβές για εκπαίδευση	3.000,00	7.468,00	2.369,37	5.098,63	Ξ0880
Ξ0881	Αμοιβές για εκπαίδευση	3.000,00	7.468,00	2.369,37	5.098,63	Ξ0881
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	12.500,00	17.694,75	5.287,59	12.407,16	Ξ0890
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		15.194,75	4.736,75	10.458,00	Ξ0892
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	12.500,00	2.500,00	550,84	1.949,16	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	493.500,00	812.082,00	392.219,04	419.862,96	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	346.000,00	646.133,00	323.510,45	322.622,55	Ξ1100
Ξ1109	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμούυπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ. παρελθόντων οικον.ετών	11.000,00				Ξ1109
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	335.000,00	646.133,00	323.510,45	322.622,55	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	335.000,00	646.133,00	323.510,45	322.622,55	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	10.500,00	10.500,00	4.586,90	5.913,10	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	10.000,00	10.000,00	4.586,90	5.413,10	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	10.000,00	10.000,00	4.586,90	5.413,10	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	41.000,00	37.820,00	24.857,15	12.962,85	Ξ1300
Ξ1309	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευήςεγκαταστάσεων και εξοπλισμού παρελθόντων οικον.ετών (υπό κατανομή)	2.000,00	0,34		0,34	Ξ1309
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	10.000,00	10.000,00	925,14	9.074,86	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	10.000,00	10.000,00	925,14	9.074,86	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	29.000,00	27.819,66	23.932,01	3.887,65	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	1.000,00	1.000,00	257,30	742,70	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	28.000,00	26.819,66	23.674,71	3.144,95	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	5.000,00	5.000,00	933,12	4.066,88	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	5.000,00	5.000,00	933,12	4.066,88	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	5.000,00	5.000,00	933,12	4.066,88	Ξ1511
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	29.000,00	28.000,00	7.063,15	20.936,85	Ξ1600
Ξ1609	Πληρωμή υποχρεώσεων από διάφορες προμήθειες παρελθόντων οικον. ετών	1.000,00				Ξ1609
Ξ1640	Προμήθεια χρωμάτων, χημικών και λοιπών συναφών υλικών	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1640
Ξ1641	Προμήθεια χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1641
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	27.000,00	27.000,00	7.063,15	19.936,85	Ξ1690
Ξ1691	Προμήθεια ξυλείας και μετάλλων	3.000,00	3.000,00		3.000,00	Ξ1691
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	24.000,00	24.000,00	7.063,15	16.936,85	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	62.000,00	84.629,00	31.268,27	53.360,73	Ξ1700
Ξ1709	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού παρελθόντων οικον. ετών	7.500,00	0,35		0,35	Ξ1709
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	3.500,00	3.500,00	1.960,20	1.539,80	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	1.000,00	1.000,00	280,20	719,80	Ξ1711
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	1.000,00	1.000,00	615,00	385,00	Ξ1712
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου	1.500,00	1.500,00	1.065,00	435,00	Ξ1713
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	51.000,00	81.128,65	29.308,07	51.820,58	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	30.000,00	52.000,00	12.217,22	39.782,78	Ξ1723
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	21.000,00	29.128,65	17.090,85	12.037,80	Ξ1729
Ξ3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	1.916.000,00	1.916.000,00	1.425.039,84	490.960,16	Ξ3000
Ξ3200	Αποδόσεις εσόδων που εισπράχτηκαν για τρίτους	1.916.000,00	1.916.000,00	1.425.039,84	490.960,16	Ξ3200
Ξ3250	Σε ταμεία κοινωνικής ασφάλισης	1.916.000,00	1.916.000,00	1.425.039,84	490.960,16	Ξ3250
Ξ3259	Απόδοση σε λοιπά ταμεία κοινωνικής ασφάλισης	1.916.000,00	1.916.000,00	1.425.039,84	490.960,16	Ξ3259

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012 — Κωδικός Φορέα 05

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		183.900,00		183.900,00	Ξ5000
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		183.900,00		183.900,00	Ξ5200
Ξ5290	Λοιπές σύνθετες δαπάνες		183.900,00		183.900,00	Ξ5290
Ξ5292	Πιστώσεις προερχόμενες από τη μείωση του εγκεκριμένου προϋπολογισμούλόγω ψήφισης συμπληρωματικού προϋπολογισμού (Μη διαθέσιμες & μηματαφερόμενες σ		183.900,00		183.900,00	Ξ5292
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		86.241,00	78.213,07	8.027,93	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού		11.960,00	11.630,44	329,56	Ξ9100
Ξ9110	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών εργαστηρίωνκ.λπ.		398,00	369,00	29,00	Ξ9110
Ξ9111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		398,00	369,00	29,00	Ξ9111
Ξ9130	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευήςεγκαταστάσεων και εξοπλισμού		3.181,00	3.180,34	0,66	Ξ9130
Ξ9131	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού		3.181,00	3.180,34	0,66	Ξ9131
Ξ9160	Πληρωμή υποχρεώσεων από διάφορες προμήθειες		1.000,00	701,10	298,90	Ξ9160
Ξ9169	Λοιπές προμήθειες		1.000,00	701,10	298,90	Ξ9169
Ξ9170	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		7.381,00	7.380,00	1,00	Ξ9170
Ξ9175	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα		7.380,00	7.380,00		Ξ9175
Ξ9179	Λοιπός εξοπλισμός		1,00		1,00	Ξ9179
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		33.590,00	25.977,62	7.612,38	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		33.590,00	25.977,62	7.612,38	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		33.590,00	25.977,62	7.612,38	Ξ9511
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		40.691,00	40.605,01	85,99	Ξ9800
Ξ9850	Πληρωμή υποχρεώσεων από συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων		35.232,00	35.185,01	46,99	Ξ9850
Ξ9851	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		35.232,00	35.185,01	46,99	Ξ9851
Ξ9870	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		4.059,00	4.059,00		Ξ9870
Ξ9871	Αμοιβές και έξοδα φυσικών προσώπων		4.059,00	4.059,00		Ξ9871
Ξ9890	Πληρωμή υποχρεώσεων για ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		1.400,00	1.361,00	39,00	Ξ9890
Ξ9891	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		1.400,00	1.361,00	39,00	Ξ9891
610. Συνήγορος του Πολίτη		**7.878.500,00**	**7.906.734,15**	**6.597.160,40**	**1.309.573,75**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	7.763.775,00	7.465.713,21	6.455.946,65	1.009.766,56	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.732.600,00	5.721.659,15	4.814.837,81	906.821,34	Ξ0200
Ξ0210	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	3.818.031,00	3.903.763,50	3.699.560,42	204.203,08	Ξ0210
Ξ0211	Βασικός μισθός	3.566.688,00	3.572.226,00	3.445.151,09	127.074,91	Ξ0211
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	78.740,00	78.847,00	64.529,91	14.317,09	Ξ0213
Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	4.663,00	34.663,00	29.262,83	5.400,17	Ξ0215
Ξ0217	Κίνητρο απόδοσης	25.100,00				Ξ0217
Ξ0218	Επιδόματα εορτών, Χριστουγέννων, Πάσχα και άδειας	76.600,00	151.787,50	146.079,39	5.708,11	Ξ0218
Ξ0219	Λοιπά γενικά επιδόματα	66.240,00	66.240,00	14.537,20	51.702,80	Ξ0219
Ξ0220	Ειδικά επιδόματα	69.959,00	60.000,00	51.932,86	8.067,14	Ξ0220
Ξ0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(Άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011)	60.000,00	60.000,00	51.932,86	8.067,14	Ξ0221
Ξ0226	Επίδομα πληροφορικής	5.829,00				Ξ0226
Ξ0229	Λοιπά ειδικά επιδόματα	4.130,00				Ξ0229
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις	960.648,00	872.448,00	234.248,48	638.199,52	Ξ0280
Ξ0289	Λοιπές αποζημιώσεις	960.648,00	872.448,00	234.248,48	638.199,52	Ξ0289
Ξ0290	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	883.962,00	885.447,65	829.096,05	56.351,60	Ξ0290
Ξ0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	598.462,00	597.574,65	552.160,59	45.414,06	Ξ0291
Ξ0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	245.500,00	247.873,00	247.803,48	69,52	Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	40.000,00	40.000,00	29.131,98	10.868,02	Ξ0293
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	397.400,00	397.400,00	362.776,45	34.623,55	Ξ0300
Ξ0350	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	10.400,00	10.400,00	9.153,51	1.246,49	Ξ0350
Ξ0359	Λοιπές εισφορές	10.400,00	10.400,00	9.153,51	1.246,49	Ξ0359
Ξ0370	Αποδοχές ειδικών κατηγοριών	384.000,00	384.000,00	351.293,62	32.706,38	Ξ0370
Ξ0373	Αμοιβές μελών ανεξάρτητων αρχών και μελών συλλογικών οργάνων διοίκησης αυτοτελών δημοσίων υπηρεσιών	384.000,00	384.000,00	351.293,62	32.706,38	Ξ0373
Ξ0380	Διάφορες αποζημιώσεις	3.000,00	3.000,00	2.329,32	670,68	Ξ0380

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012 — Κωδικός Φορέα 05

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	3.000,00	3.000,00	2.329,32	670,68	Ξ0385
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	12.500,00	11.800,00	1.093,57	10.706,43	Ξ0500
Ξ0509	Πληρωμή υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενεςπαροχές παρελθόντων οικονομικών ετών	700,00				Ξ0509
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	6.500,00	6.500,00		6.500,00	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	3.500,00	3.500,00		3.500,00	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	3.000,00	3.000,00		3.000,00	Ξ0512
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	5.300,00	5.300,00	1.093,57	4.206,43	Ξ0560
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	5.300,00	5.300,00	1.093,57	4.206,43	Ξ0561
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	18.875,00	11.404,00	5.518,25	5.885,75	Ξ0700
Ξ0709	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις παρελθόντων οικον.ετών	140,00				Ξ0709
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	18.735,00	11.404,00	5.518,25	5.885,75	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	6.235,00	5.300,00	3.418,72	1.881,28	Ξ0711
Ξ0713	Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμουπροσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)	1.875,00	1.594,00		1.594,00	Ξ0713
Ξ0716	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματείς και οι Ειδικοί Γραμματείς)	3.375,00	2.869,00	1.115,61	1.753,39	Ξ0716
Ξ0717	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων απο το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματείς και οι Ειδικοί Γραμματείς)	7.250,00	1.641,00	983,92	657,08	Ξ0717
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	1.602.400,00	1.323.450,06	1.271.720,57	51.729,49	Ξ0800
Ξ0809	Πληρωμή υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες παρελθόντων οικον.ετών	25.352,00				Ξ0809
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	1.220.000,00	1.093.000,00	1.092.849,06	150,94	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	1.220.000,00	1.093.000,00	1.092.849,06	150,94	Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	84.690,00	65.648,00	42.731,38	22.916,62	Ξ0820
Ξ0823	Ταχυδρομικά	540,00	459,00	73,66	385,34	Ξ0823
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	80.500,00	62.807,00	41.606,68	21.200,32	Ξ0824
Ξ0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	2.650,00	2.252,00	1.051,04	1.200,96	Ξ0826
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	1.000,00	130,00		130,00	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	77.100,00	17.741,06	16.447,45	1.293,61	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	4.100,00	3.985,00	2.691,39	1.293,61	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	73.000,00	13.756,06	13.756,06		Ξ0832
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	24.500,00	3.197,00	1.999,69	1.197,31	Ξ0840
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	20.000,00	1.372,00	1.089,78	282,22	Ξ0843
Ξ0844	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	3.000,00	550,00		550,00	Ξ0844
Ξ0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	1.500,00	1.275,00	909,91	365,09	Ξ0845
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	6.000,00	5.100,00	2.168,06	2.931,94	Ξ0860
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	6.000,00	5.100,00	2.168,06	2.931,94	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	164.258,00	138.339,00	115.524,93	22.814,07	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	15.000,00	10.750,00	6.555,90	4.194,10	Ξ0871
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων	69.000,00	58.650,00	45.783,93	12.866,07	Ξ0873
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)	80.258,00	68.939,00	63.185,10	5.753,90	Ξ0875
Ξ0880	Αμοιβές για εκπαίδευση	500,00	425,00		425,00	Ξ0880
Ξ0881	Αμοιβές για εκπαίδευση	500,00	425,00		425,00	Ξ0881
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	108.725,00	137.710,94	103.596,67	34.114,27	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	19.000,00	16.150,00	13.010,05	3.139,95	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	15.000,00	12.750,00	10.464,04	2.285,96	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	15.000,00	12.750,00	10.464,04	2.285,96	Ξ1111
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	4.000,00	3.400,00	2.546,01	853,99	Ξ1120
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων καιλοιπών συναφών εκδόσεων	4.000,00	3.400,00	2.546,01	853,99	Ξ1121
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	7.375,00	6.269,00	3.339,00	2.930,00	Ξ1200
Ξ1210	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	375,00	319,00		319,00	Ξ1210
Ξ1211	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	375,00	319,00		319,00	Ξ1211
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	7.000,00	5.950,00	3.339,00	2.611,00	Ξ1230

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012 — Κωδικός Φορέα 05

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	7.000,00	5.950,00	3.339,00	2.611,00	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	8.900,00	7.565,00	2.572,36	4.992,64	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	900,00	765,00		765,00	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	900,00	765,00		765,00	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	8.000,00	6.800,00	2.572,36	4.227,64	Ξ1320
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	8.000,00	6.800,00	2.572,36	4.227,64	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	47.450,00	88.226,94	70.591,98	17.634,96	Ξ1500
Ξ1509	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών καυσίμων και λιπαντικών παρελθόντων οικον. ετών	4.000,00				Ξ1509
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	43.450,00	88.226,94	70.591,98	17.634,96	Ξ1510
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	43.450,00	88.226,94	70.591,98	17.634,96	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	1.000,00	850,00	46,25	803,75	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	1.000,00	850,00	46,25	803,75	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	1.000,00	850,00	46,25	803,75	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	25.000,00	18.650,00	14.037,03	4.612,97	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	5.000,00	1.650,00	738,00	912,00	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	5.000,00	1.650,00	738,00	912,00	Ξ1711
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	20.000,00	17.000,00	13.299,03	3.700,97	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	20.000,00	17.000,00	13.299,03	3.700,97	Ξ1723
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	6.000,00	6.000,00	4.040,00	1.960,00	Ξ2000
Ξ2600	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού	6.000,00	6.000,00	4.040,00	1.960,00	Ξ2600
Ξ2610	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς	6.000,00	6.000,00	4.040,00	1.960,00	Ξ2610
Ξ2611	Σε πολιτικούς και οικονομικούς οργανισμούς	6.000,00	6.000,00	4.040,00	1.960,00	Ξ2611
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		259.500,00		259.500,00	Ξ5000
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		259.500,00		259.500,00	Ξ5200
Ξ5290	Λοιπές σύνθετες δαπάνες		259.500,00		259.500,00	Ξ5290
Ξ5292	Πιστώσεις προερχόμενες από τη μείωση του εγκεκριμένου προϋπολογισμούλόγω ψήφισης συμπληρωματικού προϋπολογισμού (Μη διαθέσιμες & μημεταφερόμενες σ		259.500,00		259.500,00	Ξ5292
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		37.810,00	33.577,08	4.232,92	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού		6.240,00	2.228,99	4.011,01	Ξ9100
Ξ9110	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών εργαστηρίωνκ.λπ.		1.970,00	1.964,00	6,00	Ξ9110
Ξ9111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		1.970,00	1.964,00	6,00	Ξ9111
Ξ9150	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		4.000,00		4.000,00	Ξ9150
Ξ9151	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		4.000,00		4.000,00	Ξ9151
Ξ9160	Πληρωμή υποχρεώσεων από διάφορες προμήθειες		200,00	200,00		Ξ9160
Ξ9169	Λοιπές προμήθειες		200,00	200,00		Ξ9169
Ξ9170	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		70,00	64,99	5,01	Ξ9170
Ξ9175	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα		70,00	64,99	5,01	Ξ9175
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		500,00	499,54	0,46	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		500,00	499,54	0,46	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		500,00	499,54	0,46	Ξ9511
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		1.470,00	1.301,74	168,26	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		1.470,00	1.301,74	168,26	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		1.470,00	1.301,74	168,26	Ξ9711
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		29.600,00	29.546,81	53,19	Ξ9800
Ξ9820	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες		7.440,00	7.429,60	10,40	Ξ9820
Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)		7.430,00	7.420,38	9,62	Ξ9821
Ξ9829	Λοιπές μεταφορές		10,00	9,22	0,78	Ξ9829
Ξ9830	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.		12.360,00	12.339,44	20,56	Ξ9830
Ξ9831	Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης		880,00	873,00	7,00	Ξ9831
Ξ9832	Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας		3.730,00	3.724,12	5,88	Ξ9832
Ξ9839	Δαπάνες καθαριότητας		7.750,00	7.742,32	7,68	Ξ9839
Ξ9840	Πληρωμή υποχρεώσεων από δημοσιεύσεις, εκδόσεις και δαπάνες δημοσίωνσχέσεων		340,00	332,97	7,03	Ξ9840
Ξ9844	Δαπάνες δημοσίων σχέσεων		340,00	332,97	7,03	Ξ9844

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012 — Κωδικός Φορέα 05

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟ/Λ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ9870	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		9.460,00	9.444,80	15,20	Ξ9870
Ξ9871	Αμοιβές και έξοδα φυσικών προσώπων		1.760,00	1.755,16	4,84	Ξ9871
Ξ9873	Λοιπές αμοιβές		7.700,00	7.689,64	10,36	Ξ9873
620. Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π)		**13.775.000,00**	**13.740.926,00**	**8.853.078,32**	**4.887.847,68**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	11.904.500,00	11.630.643,00	8.113.658,80	3.516.984,20	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.555.000,00	5.526.926,00	4.882.047,25	644.878,75	Ξ0200
Ξ0210	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	4.775.000,00	4.722.720,00	4.160.210,61	562.509,39	Ξ0210
Ξ0211	Βασικός μισθός	4.340.000,00	4.273.190,00	3.724.808,78	548.381,22	Ξ0211
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	95.000,00	94.600,00	88.135,77	6.464,23	Ξ0213
Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	120.000,00	137.000,00	135.994,57	1.005,43	Ξ0215
Ξ0218	Επιδόματα εορτών, Χριστουγέννων, Πάσχα και άδειας	220.000,00	217.930,00	211.271,49	6.658,51	Ξ0218
Ξ0220	Ειδικά επιδόματα	210.000,00	235.680,00	234.984,33	695,67	Ξ0220
Ξ0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(Άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011)	210.000,00	235.680,00	234.984,33	695,67	Ξ0221
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις	80.000,00	80.000,00	23.128,48	56.871,52	Ξ0280
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	20.000,00	20.000,00	4.766,68	15.233,32	Ξ0282
Ξ0289	Λοιπές αποζημιώσεις	60.000,00	60.000,00	18.361,80	41.638,20	Ξ0289
Ξ0290	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	490.000,00	488.526,00	463.723,83	24.802,17	Ξ0290
Ξ0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	25.000,00	25.000,00	18.041,30	6.958,70	Ξ0291
Ξ0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	165.000,00	164.173,00	156.891,04	7.281,96	Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	300.000,00	299.353,00	288.791,49	10.561,51	Ξ0293
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	1.750.000,00	1.750.000,00	1.695.648,15	54.351,85	Ξ0300
Ξ0370	Αποδοχές ειδικών κατηγοριών	1.750.000,00	1.750.000,00	1.695.648,15	54.351,85	Ξ0370
Ξ0373	Αμοιβές μελών ανεξάρτητων αρχών και μελών συλλογικών οργάνων διοίκησης αυτοτελών δημοσίων υπηρεσιών	1.750.000,00	1.750.000,00	1.695.648,15	54.351,85	Ξ0373
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	1.610.000,00	1.609.302,00	2.779,76	1.606.522,24	Ξ0500
Ξ0509	Πληρωμή υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενεςπαροχές παρελθόντων οικονομικών ετών	750,00	52,00		52,00	Ξ0509
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	1.604.000,00	1.604.000,00		1.604.000,00	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		300.000,00		300.000,00	Ξ0511
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	1.604.000,00	1.304.000,00		1.304.000,00	Ξ0515
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	5.250,00	5.250,00	2.779,76	2.470,24	Ξ0560
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	5.250,00	5.250,00	2.779,76	2.470,24	Ξ0561
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	8.000,00	6.800,00	1.525,19	5.274,81	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	8.000,00	6.800,00	1.525,19	5.274,81	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	7.000,00	5.950,00	1.400,00	4.550,00	Ξ0711
Ξ0713	Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμουπροσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	850,00	125,19	724,81	Ξ0713
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	2.981.500,00	2.737.615,00	1.531.658,45	1.205.956,55	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	2.104.000,00	2.091.813,00	1.126.595,55	965.217,45	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	2.100.000,00	2.089.775,00	1.126.595,55	963.179,45	Ξ0813
Ξ0819	Λοιπές μισθώσεις	4.000,00	2.038,00		2.038,00	Ξ0819
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	114.000,00	88.473,00	68.960,19	19.512,81	Ξ0820
Ξ0823	Ταχυδρομικά	1.000,00	850,00		850,00	Ξ0823
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	110.000,00	85.073,00	68.097,29	16.975,71	Ξ0824
Ξ0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	2.000,00	1.700,00	862,90	837,10	Ξ0826
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	1.000,00	850,00		850,00	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	345.000,00	255.844,00	212.608,31	43.235,69	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	10.000,00	8.494,00	5.050,90	3.443,10	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	310.000,00	211.100,00	180.910,62	30.189,38	Ξ0832
Ξ0833	Χρήση φυσικού αερίου	25.000,00	36.250,00	26.646,79	9.603,21	Ξ0833
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	11.000,00	9.010,00	345,24	8.664,76	Ξ0840
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	10.000,00	8.160,00	345,24	7.814,76	Ξ0841
Ξ0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	1.000,00	850,00		850,00	Ξ0845
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	500,00	425,00		425,00	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	500,00	425,00		425,00	Ξ0851

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012 — Κωδικός Φορέα 05

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	202.000,00	134.300,00	66.384,93	67.915,07	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	2.000,00	1.700,00	307,50	1.392,50	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	200.000,00	132.600,00	66.077,43	66.522,57	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	205.000,00	148.750,00	56.764,23	91.985,77	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	10.000,00	8.500,00	1.586,70	6.913,30	Ξ0871
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων	100.000,00	68.000,00	17.520,39	50.479,61	Ξ0873
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)	70.000,00	59.500,00	35.443,14	24.056,86	Ξ0875
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	25.000,00	12.750,00	2.214,00	10.536,00	Ξ0879
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		9.000,00		9.000,00	Ξ0890
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		9.000,00		9.000,00	Ξ0892
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	370.500,00	275.275,00	107.268,81	168.006,19	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	72.000,00	61.200,00	34.931,33	26.268,67	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	70.000,00	59.500,00	34.889,33	24.610,67	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	70.000,00	59.500,00	34.889,33	24.610,67	Ξ1111
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	2.000,00	1.700,00	42,00	1.658,00	Ξ1120
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων καιλοιπών συναφών εκδόσεων	2.000,00	1.700,00	42,00	1.658,00	Ξ1121
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	19.000,00	16.150,00	10.773,56	5.376,44	Ξ1200
Ξ1210	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	1.000,00	850,00		850,00	Ξ1210
Ξ1211	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	1.000,00	850,00		850,00	Ξ1211
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	18.000,00	15.300,00	10.773,56	4.526,44	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	18.000,00	15.300,00	10.773,56	4.526,44	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	23.000,00	18.700,00	12.142,31	6.557,69	Ξ1300
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	23.000,00	18.700,00	12.142,31	6.557,69	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	3.000,00	2.550,00	604,20	1.945,80	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	20.000,00	16.150,00	11.538,11	4.611,89	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	11.500,00	9.775,00	4.169,14	5.605,86	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	11.500,00	9.775,00	4.169,14	5.605,86	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	8.000,00	6.800,00	2.775,14	4.024,86	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	3.500,00	2.975,00	1.394,00	1.581,00	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	50.000,00	41.650,00	3.579,82	38.070,18	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	50.000,00	41.650,00	3.579,82	38.070,18	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	50.000,00	41.650,00	3.579,82	38.070,18	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	195.000,00	127.800,00	41.672,65	86.127,35	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	30.000,00	25.500,00	5.421,84	20.078,16	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	10.000,00	8.500,00		8.500,00	Ξ1711
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου	20.000,00	17.000,00	5.421,84	11.578,16	Ξ1713
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	160.000,00	98.050,00	36.250,81	61.799,19	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	100.000,00	62.900,00	35.857,21	27.042,79	Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού καιλοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	30.000,00	20.500,00	393,60	20.106,40	Ξ1725
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	30.000,00	14.650,00		14.650,00	Ξ1729
Ξ1730	Προμήθεια μεταφορικών μέσων	5.000,00	4.250,00		4.250,00	Ξ1730
Ξ1731	Προμήθεια μεταφορικών μέσων ξηράς	5.000,00	4.250,00		4.250,00	Ξ1731
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	1.500.000,00	1.199.000,00		1.199.000,00	Ξ5000
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	1.500.000,00	695.000,00		695.000,00	Ξ5100
Ξ5110	Πιστώσεις για κατανομή	1.500.000,00	695.000,00		695.000,00	Ξ5110
Ξ5115	Δαπάνες εφαρμογής νέων προγραμμάτων	1.500.000,00	695.000,00		695.000,00	Ξ5115
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		504.000,00		504.000,00	Ξ5200
Ξ5290	Λοιπές σύνθετες δαπάνες		504.000,00		504.000,00	Ξ5290
Ξ5292	Πιστώσεις προερχόμενες από τη μείωση του εγκεκριμένου προϋπολογισμούλόγω ψήφισης συμπληρωματικού προϋπολογισμού (Μη διαθέσιμες & μημεταφερόμενες σ		504.000,00		504.000,00	Ξ5292
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		636.008,00	632.150,71	3.857,29	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού		62.671,00	62.517,65	153,35	Ξ9100
Ξ9110	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών εργαστηρίωνκ.λπ.		832,00	831,04	0,96	Ξ9110

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012 — Κωδικός Φορέα 05

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ9111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		832,00	831,04	0,96	Ξ9111
Ξ9120	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού καιειδών καθαριότητας		76,00	75,57	0,43	Ξ9120
Ξ9122	Προμήθεια ειδών καθαριότητας		76,00	75,57	0,43	Ξ9122
Ξ9130	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευήςεγκαταστάσεων και εξοπλισμού		855,00	854,42	0,58	Ξ9130
Ξ9131	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού		855,00	854,42	0,58	Ξ9131
Ξ9150	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		276,00	125,00	151,00	Ξ9150
Ξ9151	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		276,00	125,00	151,00	Ξ9151
Ξ9160	Πληρωμή υποχρεώσεων από διάφορες προμήθειες		57.065,00	57.064,62	0,38	Ξ9160
Ξ9169	Λοιπές προμήθειες		57.065,00	57.064,62	0,38	Ξ9169
Ξ9170	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		3.567,00	3.567,00		Ξ9170
Ξ9175	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα		3.075,00	3.075,00		Ξ9175
Ξ9179	Λοιπός εξοπλισμός		492,00	492,00		Ξ9179
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		698,00	697,60	0,40	Ξ9500
Ξ9560	Πληρωμή υποχρεώσεων για λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικέςενισχύσεις		698,00	697,60	0,40	Ξ9560
Ξ9569	Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις		698,00	697,60	0,40	Ξ9569
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		572.639,00	568.935,46	3.703,54	Ξ9800
Ξ9810	Πληρωμή υποχρεώσεων από μσιθώματα		476.905,00	476.903,70	1,30	Ξ9810
Ξ9811	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα		476.905,00	476.903,70	1,30	Ξ9811
Ξ9820	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες		9.719,00	6.318,89	3.400,11	Ξ9820
Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)		9.719,00	6.318,89	3.400,11	Ξ9821
Ξ9830	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.		43.750,00	43.748,56	1,44	Ξ9830
Ξ9831	Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης		99,00	98,50	0,50	Ξ9831
Ξ9832	Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας		43.651,00	43.650,06	0,94	Ξ9832
Ξ9840	Πληρωμή υποχρεώσεων από δημοσιεύσεις, εκδόσεις και δαπάνες δημοσίωνσχέσεων		359,00	59,41	299,59	Ξ9840
Ξ9841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις		359,00	59,41	299,59	Ξ9841
Ξ9850	Πληρωμή υποχρεώσεων από συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων		3.822,00	3.821,71	0,29	Ξ9850
Ξ9851	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		3.822,00	3.821,71	0,29	Ξ9851
Ξ9870	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		38.084,00	38.083,19	0,81	Ξ9870
Ξ9873	Λοιπές αμοιβές		38.084,00	38.083,19	0,81	Ξ9873
660. Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης		**949.500,00**	**949.500,00**	**644.534,21**	**304.965,79**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	853.886,00	778.739,00	553.084,93	225.654,07	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	465.000,00	465.000,00	271.384,80	193.615,20	Ξ0200
Ξ0210	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	281.419,00	281.419,00	187.610,40	93.808,60	Ξ0210
Ξ0211	Βασικός μισθός	141.372,00	141.372,00	96.132,00	45.240,00	Ξ0211
Ξ0212	Επίδομα χρόνου υπηρεσίας	84.823,00	84.823,00	57.679,20	27.143,80	Ξ0212
Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	9.600,00	9.600,00	4.800,00	4.800,00	Ξ0215
Ξ0219	Λοιπά γενικά επιδόματα	45.624,00	45.624,00	28.999,20	16.624,80	Ξ0219
Ξ0220	Ειδικά επιδόματα	13.201,00	13.201,00	8.537,64	4.663,36	Ξ0220
Ξ0229	Λοιπά ειδικά επιδόματα	13.201,00	13.201,00	8.537,64	4.663,36	Ξ0229
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις	169.890,00	169.890,00	74.991,96	94.898,04	Ξ0280
Ξ0289	Λοιπές αποζημιώσεις	169.890,00	169.890,00	74.991,96	94.898,04	Ξ0289
Ξ0290	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	490,00	490,00	244,80	245,20	Ξ0290
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	490,00	490,00	244,80	245,20	Ξ0293
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	37.500,00	17.603,00	5.831,05	11.771,95	Ξ0500
Ξ0509	Πληρωμή υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενεςπαροχές παρελθόντων οικονομικών ετών	8.752,00				Ξ0509
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	28.748,00	17.603,00	5.831,05	11.771,95	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	28.748,00	17.603,00	5.831,05	11.771,95	Ξ0511
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	5.800,00	2.439,00	2.234,19	204,81	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	5.800,00	2.439,00	2.234,19	204,81	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	2.100,00	2.439,00	2.234,19	204,81	Ξ0711
Ξ0713	Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμουπροσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)	650,00				Ξ0713

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012 Κωδικός Φορέα 05

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟ/ΛΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0716	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματείς και οι Ειδικοί Γραμματείς)	1.500,00				Ξ0716
Ξ0717	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων απο το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματείς και οι Ειδικοί Γραμματείς)	1.550,00				Ξ0717
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	345.586,00	293.697,00	273.634,89	20.062,11	Ξ0800
Ξ0809	Πληρωμή υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες παρελθόντων οικον.ετών	19.957,00				Ξ0809
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	269.905,00	229.419,00	223.571,01	5.847,99	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	269.905,00	229.419,00	223.571,01	5.847,99	Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	10.736,00	10.397,00	8.217,12	2.179,88	Ξ0820
Ξ0823	Ταχυδρομικά	350,00	200,00	120,00	80,00	Ξ0823
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	8.344,00	9.084,00	7.251,50	1.832,50	Ξ0824
Ξ0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	2.042,00	1.113,00	845,62	267,38	Ξ0826
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	16.725,00	20.585,00	17.167,87	3.417,13	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	490,00	500,00	480,00	20,00	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	16.235,00	20.085,00	16.687,87	3.397,13	Ξ0832
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	3.932,00	2.982,00	2.300,10	681,90	Ξ0840
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	100,00	100,00		100,00	Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	2.882,00	2.882,00	2.300,10	581,90	Ξ0843
Ξ0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	950,00				Ξ0845
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	2.150,00	1.026,00	381,30	644,70	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	500,00	176,00	98,40	77,60	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	1.650,00	850,00	282,90	567,10	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	22.181,00	29.288,00	21.997,49	7.290,51	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	300,00				Ξ0871
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων	349,00	14.146,00	12.348,44	1.797,56	Ξ0873
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)	21.532,00	15.142,00	9.649,05	5.492,95	Ξ0875
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	95.614,00	80.510,00	68.253,40	12.256,60	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	17.560,00	13.557,00	12.105,97	1.451,03	Ξ1100
Ξ1109	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμούυπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ. παρελθόντων οικον.ετών	11.580,00				Ξ1109
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	2.440,00	7.322,00	7.012,83	309,17	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	2.440,00	7.322,00	7.012,83	309,17	Ξ1111
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	3.540,00	6.235,00	5.093,14	1.141,86	Ξ1120
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων καιλοιπών συναφών εκδόσεων	3.540,00	6.235,00	5.093,14	1.141,86	Ξ1121
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	2.950,00	956,00	696,05	259,95	Ξ1200
Ξ1209	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας παρελθόντων οικον. ετών	1.994,00				Ξ1209
Ξ1210	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	200,00	200,00	130,00	70,00	Ξ1210
Ξ1211	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	200,00	200,00	130,00	70,00	Ξ1211
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	756,00	756,00	566,05	189,95	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	756,00	756,00	566,05	189,95	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	4.000,00	1.624,00	287,20	1.336,80	Ξ1300
Ξ1309	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευήςεγκαταστάσεων και εξοπλισμού παρελθόντων οικον.ετών (υπό κατανομή)	56,00				Ξ1309
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.300,00				Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.300,00				Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	2.644,00	1.624,00	287,20	1.336,80	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά		290,00	182,00	108,00	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	2.644,00	1.334,00	105,20	1.228,80	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	53.204,00	52.234,00	45.006,39	7.227,61	Ξ1500
Ξ1509	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών καυσίμων και λιπαντικών παρελθόντων οικον. ετών	27.183,00				Ξ1509
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	26.021,00	52.234,00	45.006,39	7.227,61	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.800,00	300,00		300,00	Ξ1511

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012 — Κωδικός Φορέα 05

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	24.221,00	51.934,00	45.006,39	6.927,61	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	1.600,00	1.090,00	433,21	656,79	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	1.600,00	1.090,00	433,21	656,79	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	1.600,00	1.090,00	433,21	656,79	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	16.300,00	11.049,00	9.724,58	1.324,42	Ξ1700
Ξ1709	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού παρελθόντων οικον. ετών	11.460,00				Ξ1709
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	1.780,00	2.430,00	1.107,00	1.323,00	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	580,00	1.830,00	1.107,00	723,00	Ξ1711
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	600,00	600,00		600,00	Ξ1712
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου	600,00				Ξ1713
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	3.060,00	8.619,00	8.617,58	1,42	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	2.860,00	7.582,00	7.581,55	0,45	Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού καιλοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	100,00	1.037,00	1.036,03	0,97	Ξ1725
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	100,00				Ξ1729
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		67.050,00		67.050,00	Ξ5000
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		67.050,00		67.050,00	Ξ5200
Ξ5290	Λοιπές σύνθετες δαπάνες		67.050,00		67.050,00	Ξ5290
Ξ5292	Πιστώσεις προερχόμενες από τη μείωση του εγκεκριμένου προϋπολογισμούλόγω ψήφισης συμπληρωματικού προϋπολογισμού (Μη διαθέσιμες & μημεταφερόμενες σ		67.050,00		67.050,00	Ξ5292
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		23.201,00	23.195,88	5,12	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού		10.743,00	10.740,27	2,73	Ξ9100
Ξ9110	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών εργαστηρίωνκ.λπ.		2.813,00	2.812,08	0,92	Ξ9110
Ξ9111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		2.813,00	2.812,08	0,92	Ξ9111
Ξ9120	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού καιειδών καθαριότητας		1.994,00	1.993,83	0,17	Ξ9120
Ξ9122	Προμήθεια ειδών καθαριότητας		1.994,00	1.993,83	0,17	Ξ9122
Ξ9130	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευήςεγκαταστάσεων και εξοπλισμού		109,00	108,24	0,76	Ξ9130
Ξ9131	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού		109,00	108,24	0,76	Ξ9131
Ξ9150	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		5.827,00	5.826,12	0,88	Ξ9150
Ξ9151	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		5.827,00	5.826,12	0,88	Ξ9151
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		5.800,00	5.799,68	0,32	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		5.800,00	5.799,68	0,32	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		5.800,00	5.799,68	0,32	Ξ9511
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		6.658,00	6.655,93	2,07	Ξ9800
Ξ9820	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες		1.454,00	1.453,88	0,12	Ξ9820
Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)		1.454,00	1.453,88	0,12	Ξ9821
Ξ9830	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.		1.628,00	1.627,05	0,95	Ξ9830
Ξ9831	Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης		260,00	260,00		Ξ9831
Ξ9832	Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας		1.368,00	1.367,05	0,95	Ξ9832
Ξ9870	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		3.576,00	3.575,00	1,00	Ξ9870
Ξ9873	Λοιπές αμοιβές		3.576,00	3.575,00	1,00	Ξ9873
680. Σώμα Επιθεωρητών-Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης		**1.827.000,00**	**1.408.000,00**	**763.527,83**	**644.472,17**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.792.160,00	1.235.686,00	716.267,19	519.418,81	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	965.000,00	498.500,00	59.546,66	438.953,34	Ξ0200
Ξ0210	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	728.000,00	285.200,00	48.679,04	236.520,96	Ξ0210
Ξ0211	Βασικός μισθός	700.000,00	260.000,00	41.256,58	218.743,42	Ξ0211
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	6.000,00	5.400,00	1.444,00	3.956,00	Ξ0213
Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	12.000,00	10.800,00	5.743,04	5.056,96	Ξ0215
Ξ0218	Επιδόματα εορτών, Χριστουγέννων, Πάσχα και άδειας	10.000,00	9.000,00	235,42	8.764,58	Ξ0218
Ξ0220	Ειδικά επιδόματα	57.000,00	51.300,00	3.214,56	48.085,44	Ξ0220
Ξ0229	Λοιπά ειδικά επιδόματα	57.000,00	51.300,00	3.214,56	48.085,44	Ξ0229
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις	40.000,00	36.000,00	5.756,22	30.243,78	Ξ0280
Ξ0289	Λοιπές αποζημιώσεις	40.000,00	36.000,00	5.756,22	30.243,78	Ξ0289
Ξ0290	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	140.000,00	126.000,00	1.896,84	124.103,16	Ξ0290

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012 — Κωδικός Φορέα 05

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	40.000,00	36.000,00		36.000,00	Ξ0291
Ξ0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	40.000,00	36.000,00	655,05	35.344,95	Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	60.000,00	54.000,00	1.241,79	52.758,21	Ξ0293
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	80.000,00	72.000,00	14.647,59	57.352,41	Ξ0300
Ξ0340	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού	60.000,00	54.000,00	13.554,10	40.445,90	Ξ0340
Ξ0342	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	60.000,00	54.000,00	13.554,10	40.445,90	Ξ0342
Ξ0350	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	20.000,00	18.000,00	1.093,49	16.906,51	Ξ0350
Ξ0352	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά(συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	20.000,00	18.000,00	1.093,49	16.906,51	Ξ0352
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	13.500,00	11.225,00	7.111,27	4.113,73	Ξ0700
Ξ0709	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις παρελθόντων οικον.ετών	1.300,00				Ξ0709
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	12.200,00	11.225,00	7.111,27	4.113,73	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	11.200,00	11.125,00	7.111,27	4.013,73	Ξ0711
Ξ0716	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματείς και οι Ειδικοί Γραμματείς)	1.000,00	100,00		100,00	Ξ0716
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	733.660,00	653.961,00	634.961,67	18.999,33	Ξ0800
Ξ0809	Πληρωμή υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες παρελθόντων οικον.ετών	39.700,00				Ξ0809
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	600.000,00	520.779,00	520.778,43	0,57	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	600.000,00	520.779,00	520.778,43	0,57	Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	18.200,00	36.032,00	31.869,24	4.162,76	Ξ0820
Ξ0823	Ταχυδρομικά	2.000,00	524,00	291,01	232,99	Ξ0823
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	16.000,00	35.488,00	31.578,23	3.909,77	Ξ0824
Ξ0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	100,00	10,00		10,00	Ξ0826
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	100,00	10,00		10,00	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	14.000,00	53.189,00	47.126,42	6.062,58	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	2.000,00	1.250,00	995,79	254,21	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	12.000,00	51.939,00	46.130,63	5.808,37	Ξ0832
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	450,00	453,00	383,02	69,98	Ξ0840
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	200,00	433,00	383,02	49,98	Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	150,00	10,00		10,00	Ξ0843
Ξ0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	100,00	10,00		10,00	Ξ0845
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	250,00	10,00		10,00	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	250,00	10,00		10,00	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	4.760,00	3.824,00	2.928,95	895,05	Ξ0860
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	4.760,00	3.824,00	2.928,95	895,05	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	56.300,00	39.674,00	31.875,61	7.798,39	Ξ0870
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων	5.500,00	2.125,00	2.119,70	5,30	Ξ0873
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)	50.800,00	37.549,00	29.755,91	7.793,09	Ξ0875
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	34.840,00	38.136,00	30.402,09	7.733,91	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	14.700,00	13.718,00	11.243,27	2.474,73	Ξ1100
Ξ1109	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμούυπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ. παρελθόντων οικον.ετών	4.600,00				Ξ1109
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	10.000,00	13.708,00	11.243,27	2.464,73	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	10.000,00	13.708,00	11.243,27	2.464,73	Ξ1111
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	100,00	10,00		10,00	Ξ1120
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων καιλοιπών συναφών εκδόσεων	100,00	10,00		10,00	Ξ1121
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	1.080,00	95,00	67,16	27,84	Ξ1200
Ξ1209	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας παρελθόντων οικον. ετών	480,00				Ξ1209
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	600,00	95,00	67,16	27,84	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	600,00	95,00	67,16	27,84	Ξ1231

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012 — Κωδικός Φορέα 05

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	1.730,00	2.480,00	1.742,42	737,58	Ξ1300
Ξ1309	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευήςεγκαταστάσεων και εξοπλισμού παρελθόντων οικον.ετών (υπό κατανομή)	780,00				Ξ1309
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	950,00	2.480,00	1.742,42	737,58	Ξ1320
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	950,00	2.480,00	1.742,42	737,58	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	10.700,00	6.100,00	3.590,69	2.509,31	Ξ1500
Ξ1509	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών καυσίμων και λιπαντικών παρελθόντων οικον. ετών	2.550,00				Ξ1509
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	8.150,00	6.100,00	3.590,69	2.509,31	Ξ1510
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	8.150,00	6.100,00	3.590,69	2.509,31	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	1.380,00	620,00	590,22	29,78	Ξ1600
Ξ1609	Πληρωμή υποχρεώσεων από διάφορες προμήθειες παρελθόντων οικον. ετών	180,00				Ξ1609
Ξ1640	Προμήθεια χρωμάτων, χημικών και λοιπών συναφών υλικών	800,00	20,00		20,00	Ξ1640
Ξ1641	Προμήθεια χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	400,00	10,00		10,00	Ξ1641
Ξ1642	Προμήθεια χημικών υλικών και αεραφρού	400,00	10,00		10,00	Ξ1642
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	400,00	600,00	590,22	9,78	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	400,00	600,00	590,22	9,78	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	5.250,00	15.123,00	13.168,33	1.954,67	Ξ1700
Ξ1709	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού παρελθόντων οικον. ετών	1.730,00				Ξ1709
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	1.100,00	2.010,00	1.785,96	224,04	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	400,00	10,00		10,00	Ξ1711
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	400,00	10,00		10,00	Ξ1712
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου	300,00	1.990,00	1.785,96	204,04	Ξ1713
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	2.420,00	13.113,00	11.382,37	1.730,63	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	2.000,00	12.813,00	11.122,37	1.690,63	Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού καιλοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	420,00	300,00	260,00	40,00	Ξ1725
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		117.300,00		117.300,00	Ξ5000
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		117.300,00		117.300,00	Ξ5200
Ξ5290	Λοιπές σύνθετες δαπάνες		117.300,00		117.300,00	Ξ5290
Ξ5292	Πιστώσεις προερχόμενες από τη μείωση του εγκεκριμένου προϋπολογισμούλόγω ψήφισης συμπληρωματικού προϋπολογισμού (Μη διαθέσιμες & μηματαφερόμενες σ		117.300,00		117.300,00	Ξ5292
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		16.878,00	16.858,55	19,45	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού		7.031,00	7.015,51	15,49	Ξ9100
Ξ9110	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών εργαστηρίωνκ.λπ.		3.821,00	3.820,24	0,76	Ξ9110
Ξ9111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		3.821,00	3.820,24	0,76	Ξ9111
Ξ9120	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού καιειδών καθαριότητας		480,00	476,01	3,99	Ξ9120
Ξ9122	Προμήθεια ειδών καθαριότητας		480,00	476,01	3,99	Ξ9122
Ξ9130	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευήςεγκαταστάσεων και εξοπλισμού		702,00	701,10	0,90	Ξ9130
Ξ9131	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού		702,00	701,10	0,90	Ξ9131
Ξ9150	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		1.731,00	1.730,10	0,90	Ξ9150
Ξ9151	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		1.731,00	1.730,10	0,90	Ξ9151
Ξ9160	Πληρωμή υποχρεώσεων από διάφορες προμήθειες		180,00	171,21	8,79	Ξ9160
Ξ9169	Λοιπές προμήθειες		180,00	171,21	8,79	Ξ9169
Ξ9170	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		117,00	116,85	0,15	Ξ9170
Ξ9175	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα		117,00	116,85	0,15	Ξ9175
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		192,00	190,96	1,04	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		192,00	190,96	1,04	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		192,00	190,96	1,04	Ξ9711
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		9.655,00	9.652,08	2,92	Ξ9800
Ξ9820	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες		4.075,00	4.073,81	1,19	Ξ9820
Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)		4.004,00	4.003,50	0,50	Ξ9821
Ξ9829	Λοιπές μεταφορές		71,00	70,31	0,69	Ξ9829
Ξ9830	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.		28,00	27,50	0,50	Ξ9830
Ξ9831	Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης		28,00	27,50	0,50	Ξ9831

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012 Κωδικός Φορέα 05

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ9850	Πληρωμή υποχρεώσεων από συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων		1.429,00	1.428,40	0,60	Ξ9850
Ξ9851	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		1.429,00	1.428,40	0,60	Ξ9851
Ξ9870	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		4.123,00	4.122,37	0,63	Ξ9870
Ξ9873	Λοιπές αμοιβές		4.123,00	4.122,37	0,63	Ξ9873
Συνολικό Αποτέλεσμα		**80.196.000,00**	**91.766.084,15**	**58.781.954,74**	**32.984.129,41**	

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Οικονομικό έτος 2012 Κωδικός Φορέα 07

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
110	Κεντρική υπηρεσία	33.530.000,00	34.684.930,00	19.381.131,63	15.303.798,37
120	Τοπική Αυτοδιοίκηση	3.216.961.000,00	3.533.088.543,34	3.492.342.238,44	40.746.304,90
130	Χρηματοδότηση Πολιτικών Κομμάτων - Εκλογές	30.880.000,00	116.172.622,00	94.391.472,80	21.781.149,20
630	Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων	2.609.000,00	3.091.719,00	2.733.023,04	358.695,96
990	Εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών του ν.409		255.306.360,00	255.306.360,00	
Συνολικό Αποτέλεσμα		**3.283.980.000,00**	**3.942.344.174,34**	**3.864.154.225,91**	**78.189.948,43**

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος 2012 Κωδικός Φορέα 07

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	17.391.600,00	415.489.553,34	413.187.549,13	2.302.004,21
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	13.793.900,00	411.836.901,34	410.553.427,73	1.283.473,61
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	1.100,00	20.876,00	20.795,59	80,41
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	378.000,00	362.337,00	206.166,80	156.170,20
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	183.000,00	115.817,00	39.241,95	76.575,05
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	3.035.600,00	3.153.622,00	2.367.917,06	785.704,94
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	836.900,00	508.374,00	210.449,73	297.924,27
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	229.000,00	139.091,00	43.897,81	95.193,19
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	38.900,00	22.762,00	7.190,11	15.571,89
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	106.500,00	54.667,00	10.985,97	43.681,03
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	270.000,00	176.274,00	107.501,88	68.772,12
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	34.500,00	15.269,00	9.526,05	5.742,95
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	158.000,00	100.311,00	31.347,91	68.963,09
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	33.060.000,00	65.146.346,00	56.498.223,19	8.648.122,81
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	1.050.000,00	18.961.191,00	18.120.867,00	840.324,00
Ξ2500	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου	31.895.000,00	45.932.580,00	38.129.082,18	7.803.497,82
Ξ2600	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού	115.000,00	250.262,00	245.961,01	4.300,99
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		2.313,00	2.313,00	
Ξ3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	3.015.764.000,00	2.880.876.284,00	2.869.016.428,32	11.859.855,68
Ξ3200	Αποδόσεις εσόδων που εισπράχτηκαν για τρίτους	3.015.764.000,00	2.880.876.284,00	2.869.016.428,32	11.859.855,68
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	3.052.500,00	110.304.925,00	56.951.658,09	53.353.266,91
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	1.552.500,00	1.552.500,00		1.552.500,00
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	1.500.000,00	108.752.425,00	56.951.658,09	51.800.766,91
Ξ6000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΗΣ	213.875.000,00	213.875.000,00	212.233.036,80	1.641.963,20
Ξ6800	Τακτοποίηση παλαιών διαχειρίσεων	213.875.000,00	213.875.000,00	212.233.036,80	1.641.963,20
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		256.143.692,00	256.056.880,65	86.811,35
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού		115.502,00	115.262,98	239,02
Ξ9200	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μεταβιβαστικές πληρωμές		255.556.360,00	255.551.260,00	5.100,00
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		24.483,00	24.453,02	29,98
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		8.821,00	7.760,97	1.060,03
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		428.706,00	348.328,97	80.377,03
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλεςκατηγορίες		9.820,00	9.814,71	5,29
Συνολικό Αποτέλεσμα		**3.283.980.000,00**	**3.942.344.174,34**	**3.864.154.225,91**	**78.189.948,43**

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012 — Κωδικός Φορέα 07

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟ/Λ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
110. Κεντρική υπηρεσία		**33.530.000,00**	**34.684.930,00**	**19.381.131,63**	**15.303.798,37**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	15.685.600,00	19.042.722,00	17.200.691,10	1.842.030,90	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	12.633.000,00	15.832.989,00	14.942.794,13	890.194,87	Ξ0200
Ξ0210	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	11.088.000,00	12.773.945,20	12.495.158,14	278.787,06	Ξ0210
Ξ0211	Βασικός μισθός	10.000.000,00	11.480.141,20	11.306.994,80	173.146,40	Ξ0211
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	236.000,00	318.970,00	243.529,04	75.440,96	Ξ0213
Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	282.000,00	256.000,00	255.910,05	89,95	Ξ0215
Ξ0216	Προσωπική διαφορά		800,00	712,74	87,26	Ξ0216
Ξ0217	Κίνητρο απόδοσης		27.000,00	26.928,33	71,67	Ξ0217
Ξ0218	Επιδόματα εορτών, Χριστουγέννων, Πάσχα και άδειας	570.000,00	685.234,00	655.608,18	29.625,82	Ξ0218
Ξ0219	Λοιπά γενικά επιδόματα		5.800,00	5.475,00	325,00	Ξ0219
Ξ0220	Ειδικά επιδόματα	32.000,00	967.949,00	773.756,80	194.192,20	Ξ0220
Ξ0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(Άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011)		895.599,00	728.286,12	167.312,88	Ξ0221
Ξ0225	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας		300,00	286,00	14,00	Ξ0225
Ξ0226	Επίδομα πληροφορικής		5.000,00	4.948,30	51,70	Ξ0226
Ξ0228	Επίδομα προβληματικών και παραμεθορίων περιοχών		50,00	40,48	9,52	Ξ0228
Ξ0229	Λοιπά ειδικά επιδόματα	32.000,00	67.000,00	40.195,90	26.804,10	Ξ0229
Ξ0230	Κλαδικά επιδόματα		100,00	72,87	27,13	Ξ0230
Ξ0239	Λοιπά κλαδικά επιδόματα		100,00	72,87	27,13	Ξ0239
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις	33.000,00	422.283,00	106.898,40	315.384,60	Ξ0280
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια		12.000,00	5.639,17	6.360,83	Ξ0282
Ξ0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται ησύμβαση εργασίας		25.000,00		25.000,00	Ξ0283
Ξ0284	Επίδομα υπηρεσίας στην αλλοδαπή	19.000,00	124.575,00	89.266,48	35.308,52	Ξ0284
Ξ0285	Πάγια Αποζημίωση για απασχόληση χωρίς ωράριο εργασίας (άρθρο 14 του ν.3205/2003)	14.000,00	14.000,00	8.023,62	5.976,38	Ξ0285
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		246.708,00	3.969,13	242.738,87	Ξ0288
Ξ0290	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	1.480.000,00	1.668.711,80	1.566.907,92	101.803,88	Ξ0290
Ξ0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	750.000,00	786.447,80	786.447,80		Ξ0291
Ξ0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	305.000,00	407.679,00	342.173,71	65.505,29	Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	425.000,00	474.585,00	438.286,41	36.298,59	Ξ0293
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	364.000,00	349.617,00	199.699,96	149.917,04	Ξ0500
Ξ0509	Πληρωμή υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενεςπαροχές παρελθόντων οικονομικών ετών	223.000,00				Ξ0509
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	121.000,00	300.037,00	163.283,48	136.753,52	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	50.000,00	138.660,00	75.010,04	63.649,96	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	71.000,00	161.377,00	88.273,44	73.103,56	Ξ0512
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	20.000,00	49.580,00	36.416,48	13.163,52	Ξ0560
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	20.000,00	49.580,00	36.416,48	13.163,52	Ξ0561
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	153.000,00	90.737,00	28.295,62	62.441,38	Ξ0700
Ξ0709	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις παρελθόντων οικον.ετών	31.000,00				Ξ0709
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	122.000,00	90.737,00	28.295,62	62.441,38	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	60.000,00	17.000,00	5.899,39	11.100,61	Ξ0711
Ξ0713	Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμουπροσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)	45.000,00	33.000,00	12.902,67	20.097,33	Ξ0713
Ξ0714	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εξωτερικό		18.368,00		18.368,00	Ξ0714
Ξ0716	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματείς και οι Ειδικοί Γραμματείς)	5.000,00	9.010,00	1.737,46	7.272,54	Ξ0716
Ξ0717	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων απο το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματείς και οι Ειδικοί Γραμματείς)	12.000,00	13.359,00	7.756,10	5.602,90	Ξ0717
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	2.535.600,00	2.769.379,00	2.029.901,39	739.477,61	Ξ0800
Ξ0809	Πληρωμή υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες παρελθόντων οικον.ετών	145.000,00				Ξ0809
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	1.370.000,00	1.328.568,70	1.262.984,38	65.584,32	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	1.370.000,00	1.328.568,70	1.262.984,38	65.584,32	Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	350.200,00	250.153,10	112.353,29	137.799,81	Ξ0820
Ξ0823	Ταχυδρομικά	4.500,00	12.540,10	1.564,62	10.975,48	Ξ0823

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012 — Κωδικός Φορέα 07

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟ/ΛΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	325.700,00	222.700,00	106.347,76	116.352,24	Ξ0824
Ξ0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	15.000,00	12.750,00	4.425,92	8.324,08	Ξ0826
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	5.000,00	2.163,00	14,99	2.148,01	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	170.000,00	233.000,00	199.040,55	33.959,45	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	20.000,00	23.000,00	15.835,00	7.165,00	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	150.000,00	210.000,00	183.205,55	26.794,45	Ξ0832
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	24.500,00	11.583,00	4.940,68	6.642,32	Ξ0840
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	1.000,00	2.850,00	1.495,07	1.354,93	Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	5.000,00	1.500,00	272,32	1.227,68	Ξ0843
Ξ0844	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	2.500,00	1.000,00		1.000,00	Ξ0844
Ξ0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	16.000,00	6.233,00	3.173,29	3.059,71	Ξ0845
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	20.000,00	9.000,00	6.172,02	2.827,98	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	20.000,00	9.000,00	6.172,02	2.827,98	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	110.950,00	94.491,20	36.590,79	57.900,41	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	950,00	2.500,00		2.500,00	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	110.000,00	91.991,20	36.590,79	55.400,41	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	299.000,00	651.000,00	355.712,98	295.287,02	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	95.000,00	422.000,00	226.202,00	195.798,00	Ξ0871
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων	4.000,00	67.276,00	10.105,16	57.170,84	Ξ0873
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)	160.000,00	145.000,00	110.942,24	34.057,76	Ξ0875
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	40.000,00	16.724,00	8.463,58	8.260,42	Ξ0879
Ξ0880	Αμοιβές για εκπαίδευση	950,00	8.950,00	4.059,00	4.891,00	Ξ0880
Ξ0881	Αμοιβές για εκπαίδευση	950,00	8.950,00	4.059,00	4.891,00	Ξ0881
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	45.000,00	182.633,00	48.047,70	134.585,30	Ξ0890
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		177.633,00	45.600,00	132.033,00	Ξ0892
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	45.000,00	5.000,00	2.447,70	2.552,30	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	772.400,00	455.434,00	193.173,38	262.260,62	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	210.000,00	126.086,00	38.522,96	87.563,04	Ξ1100
Ξ1109	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμούυπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ. παρελθόντων οικον.ετών	30.000,00				Ξ1109
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	135.000,00	81.086,00	33.610,57	47.475,43	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	135.000,00	81.086,00	33.610,57	47.475,43	Ξ1111
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	45.000,00	45.000,00	4.912,39	40.087,61	Ξ1120
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων καιλοιπών συναφών εκδόσεων	45.000,00	45.000,00	4.912,39	40.087,61	Ξ1121
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	37.900,00	21.612,00	6.352,85	15.259,15	Ξ1200
Ξ1209	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας παρελθόντων οικον. ετών	7.500,00				Ξ1209
Ξ1210	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	400,00	340,00	196,38	143,62	Ξ1210
Ξ1211	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	400,00	340,00	196,38	143,62	Ξ1211
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	30.000,00	21.272,00	6.156,47	15.115,53	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	30.000,00	21.272,00	6.156,47	15.115,53	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	104.000,00	51.590,00	8.855,86	42.734,14	Ξ1300
Ξ1309	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευήςεγκαταστάσεων και εξοπλισμού παρελθόντων οικον.ετών (υπό κατανομή)	27.000,00				Ξ1309
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	15.000,00	12.000,00	8.805,89	3.194,11	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	15.000,00	12.000,00	8.805,89	3.194,11	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	62.000,00	39.590,00	49,97	39.540,03	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	2.000,00	1.700,00		1.700,00	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	60.000,00	37.890,00	49,97	37.840,03	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	240.000,00	151.074,00	100.702,23	50.371,77	Ξ1500
Ξ1509	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών καυσίμων και λιπαντικών παρελθόντων οικον. ετών	75.000,00				Ξ1509
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	165.000,00	151.074,00	100.702,23	50.371,77	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	15.000,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	Ξ1511

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012 — Κωδικός Φορέα 07

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	150.000,00	146.074,00	98.202,23	47.871,77	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	33.500,00	14.569,00	9.482,01	5.086,99	Ξ1600
Ξ1609	Πληρωμή υποχρεώσεων από διάφορες προμήθειες παρελθόντων οικον. ετών	5.000,00				Ξ1609
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	28.500,00	14.569,00	9.482,01	5.086,99	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	28.500,00	14.569,00	9.482,01	5.086,99	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	147.000,00	90.503,00	29.257,47	61.245,53	Ξ1700
Ξ1709	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού παρελθόντων οικον. ετών	82.000,00	23.503,00		23.503,00	Ξ1709
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	30.000,00	30.500,00	5.850,87	24.649,13	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	15.000,00	3.700,00	1.623,60	2.076,40	Ξ1711
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	10.000,00	4.000,00	1.645,00	2.355,00	Ξ1712
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου	5.000,00	22.800,00	2.582,27	20.217,73	Ξ1713
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	35.000,00	36.500,00	23.406,60	13.093,40	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	30.000,00	36.000,00	23.406,60	12.593,40	Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού καιλοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	5.000,00	500,00		500,00	Ξ1725
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	292.000,00	427.262,00	422.043,19	5.218,81	Ξ2000
Ξ2500	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου	177.000,00	177.000,00	176.082,18	917,82	Ξ2500
Ξ2590	Επιχορηγήσεις σε λοιπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα και οργανισμούς	177.000,00	177.000,00	176.082,18	917,82	Ξ2590
Ξ2599	Λοιπές επιχορηγήσεις φυσικών ή νομικών προσώπων και οργανισμών	177.000,00	177.000,00	176.082,18	917,82	Ξ2599
Ξ2600	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού	115.000,00	250.262,00	245.961,01	4.300,99	Ξ2600
Ξ2610	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς	115.000,00	250.262,00	245.961,01	4.300,99	Ξ2610
Ξ2616	Σε λοιπούς διεθνείς οργανισμούς	115.000,00	250.262,00	245.961,01	4.300,99	Ξ2616
Ξ3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	15.392.000,00	12.301.612,00	1.096.956,32	11.204.655,68	Ξ3000
Ξ3200	Αποδόσεις εσόδων που εισπράχτηκαν για τρίτους	15.392.000,00	12.301.612,00	1.096.956,32	11.204.655,68	Ξ3200
Ξ3290	Σε λοιπούς οργανισμούς, νομικά και φυσικά πρόσωπα	15.392.000,00	12.301.612,00	1.096.956,32	11.204.655,68	Ξ3290
Ξ3299	Λοιπές αποδόσεις σε οργανισμούς, φυσικά και νομικά πρόσωπα	15.392.000,00	12.301.612,00	1.096.956,32	11.204.655,68	Ξ3299
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	1.388.000,00	1.907.150,00		1.907.150,00	Ξ5000
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	1.388.000,00	1.388.000,00		1.388.000,00	Ξ5100
Ξ5110	Πιστώσεις για κατανομή	1.388.000,00	1.388.000,00		1.388.000,00	Ξ5110
Ξ5115	Δαπάνες εφαρμογής νέων προγραμμάτων	1.388.000,00	1.388.000,00		1.388.000,00	Ξ5115
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		519.150,00		519.150,00	Ξ5200
Ξ5290	Λοιπές σύνθετες δαπάνες		519.150,00		519.150,00	Ξ5290
Ξ5292	Πιστώσεις προερχόμενες από τη μείωση του εγκεκριμένου προϋπολογισμούλόγω ψήφισης συμπληρωματικού προϋπολογισμού (Μη διαθέσιμες & μημεταφερόμενες σ		519.150,00		519.150,00	Ξ5292
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		550.750,00	468.267,64	82.482,36	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού		111.059,00	110.822,58	236,42	Ξ9100
Ξ9110	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών εργαστηρίωνκ.λπ.		6.316,00	6.315,14	0,86	Ξ9110
Ξ9111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		6.316,00	6.315,14	0,86	Ξ9111
Ξ9120	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού καιειδών καθαριότητας		6.228,00	5.998,00	230,00	Ξ9120
Ξ9122	Προμήθεια ειδών καθαριότητας		6.228,00	5.998,00	230,00	Ξ9122
Ξ9130	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευήςεγκαταστάσεων και εξοπλισμού		14.110,00	14.109,08	0,92	Ξ9130
Ξ9131	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού		14.110,00	14.109,08	0,92	Ξ9131
Ξ9150	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		69.176,00	69.175,35	0,65	Ξ9150
Ξ9151	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		69.176,00	69.175,35	0,65	Ξ9151
Ξ9160	Πληρωμή υποχρεώσεων από διάφορες προμήθειες		432,00	431,73	0,27	Ξ9160
Ξ9169	Λοιπές προμήθειες		432,00	431,73	0,27	Ξ9169
Ξ9170	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		14.797,00	14.793,28	3,72	Ξ9170
Ξ9173	Έπιπλα και σκεύη		8.733,00	8.733,00		Ξ9173
Ξ9175	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα		6.064,00	6.060,28	3,72	Ξ9175
Ξ9200	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μεταβιβαστικές πληρωμές		250.000,00	244.900,00	5.100,00	Ξ9200
Ξ9260	Πληρωμές υποχρεώσεων από επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σεδιεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού		250.000,00	244.900,00	5.100,00	Ξ9260
Ξ9261	Εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς		250.000,00	244.900,00	5.100,00	Ξ9261

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012 — Κωδικός Φορέα 07

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		14.383,00	14.382,39	0,61	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		14.383,00	14.382,39	0,61	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		14.383,00	14.382,39	0,61	Ξ9511
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		8.821,00	7.760,97	1.060,03	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		8.821,00	7.760,97	1.060,03	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		8.821,00	7.760,97	1.060,03	Ξ9711
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		166.487,00	90.401,70	76.085,30	Ξ9800
Ξ9810	Πληρωμή υποχρεώσεων από μσιθώματα		72.320,00		72.320,00	Ξ9810
Ξ9811	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα		72.320,00		72.320,00	Ξ9811
Ξ9820	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες		41.531,00	39.377,61	2.153,39	Ξ9820
Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)		41.100,00	38.947,11	2.152,89	Ξ9821
Ξ9829	Λοιπές μεταφορές		431,00	430,50	0,50	Ξ9829
Ξ9830	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.		7.596,00	7.532,91	63,09	Ξ9830
Ξ9831	Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης		7.006,00	6.943,77	62,23	Ξ9831
Ξ9839	Δαπάνες καθαριότητας		590,00	589,14	0,86	Ξ9839
Ξ9840	Πληρωμή υποχρεώσεων από δημοσιεύσεις, εκδόσεις και δαπάνες δημοσίωνσχέσεων		1.452,00	1.451,40	0,60	Ξ9840
Ξ9844	Δαπάνες δημοσίων σχέσεων		1.452,00	1.451,40	0,60	Ξ9844
Ξ9850	Πληρωμή υποχρεώσεων από συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων		1.046,00	799,50	246,50	Ξ9850
Ξ9851	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		1.046,00	799,50	246,50	Ξ9851
Ξ9870	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		33.755,00	32.955,00	800,00	Ξ9870
Ξ9871	Αμοιβές και έξοδα φυσικών προσώπων		33.755,00	32.955,00	800,00	Ξ9871
Ξ9890	Πληρωμή υποχρεώσεων για ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		8.787,00	8.285,28	501,72	Ξ9890
Ξ9891	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		6.695,00	6.194,18	500,82	Ξ9891
Ξ9892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		2.092,00	2.091,10	0,90	Ξ9892
120. Τοπική Αυτοδιοίκηση		**3.216.961.000,00**	**3.533.088.543,34**	**3.492.342.238,44**	**40.746.304,90**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ		394.380.069,34	394.066.549,64	313.519,70	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		394.360.293,34	394.046.820,72	313.472,62	Ξ0200
Ξ0210	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα		331.975.747,17	331.722.322,00	253.425,17	Ξ0210
Ξ0211	Βασικός μισθός		295.364.199,00	295.364.198,04	0,96	Ξ0211
Ξ0212	Επίδομα χρόνου υπηρεσίας		251.468,00	251.467,06	0,94	Ξ0212
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή		8.549.240,88	8.295.818,44	253.422,44	Ξ0213
Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης		9.410.604,33	9.410.603,50	0,83	Ξ0215
Ξ0216	Προσωπική διαφορά		1.413.889,51	1.413.889,51		Ξ0216
Ξ0217	Κίνητρο απόδοσης		825.744,70	825.744,70		Ξ0217
Ξ0218	Επιδόματα εορτών, Χριστουγέννων, Πάσχα και άδειας		16.004.715,99	16.004.715,99		Ξ0218
Ξ0219	Λοιπά γενικά επιδόματα		155.884,76	155.884,76		Ξ0219
Ξ0220	Ειδικά επιδόματα		11.471.789,08	11.411.742,29	60.046,79	Ξ0220
Ξ0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(Άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011)		3.504.403,68	3.444.356,89	60.046,79	Ξ0221
Ξ0223	Ειδική παροχή υπαλλήλων περιφερειών (άρθρο 36 του ν.3731/2008)		3.213,23	3.213,23		Ξ0223
Ξ0224	Επίδομα δυσμενών και ειδικών συνθηκών εργασίας		44.303,42	44.303,42		Ξ0224
Ξ0225	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας		567.731,57	567.731,57		Ξ0225
Ξ0226	Επίδομα πληροφορικής		37.516,43	37.516,43		Ξ0226
Ξ0227	Επίδομα θέσεως ευθύνης και επίδομα ειδικής απασχόλησης των στελεχών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης		1.775.681,59	1.775.681,59		Ξ0227
Ξ0228	Επίδομα προβληματικών και παραμεθορίων περιοχών		4.860.002,55	4.860.002,55		Ξ0228
Ξ0229	Λοιπά ειδικά επιδόματα		678.936,61	678.936,61		Ξ0229
Ξ0230	Κλαδικά επιδόματα		46.571,69	46.571,69		Ξ0230
Ξ0235	Επίδομα νοσοκομειακό και τροφής		1.562,20	1.562,20		Ξ0235
Ξ0239	Λοιπά κλαδικά επιδόματα		45.009,49	45.009,49		Ξ0239
Ξ0250	Αποδοχές μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Τ.Ε.Ι. κ.λπ.		751,98	751,98		Ξ0250
Ξ0251	Βασικός μισθός		751,98	751,98		Ξ0251
Ξ0270	Αποδοχές γιατρών ΕΣΥ		1.999.912,61	1.999.912,61		Ξ0270
Ξ0271	Βασικός μισθός		934.915,26	934.915,26		Ξ0271
Ξ0272	Επίδομα χρόνου υπηρεσίας		410.623,07	410.623,07		Ξ0272
Ξ0273	Επιδόματα εορτών, Χριστουγέννων, Πάσχα και άδειας		139,00	139,00		Ξ0273
Ξ0274	Οικογενειακή παροχή		20.348,67	20.348,67		Ξ0274

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012 — Κωδικός Φορέα 07

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0275	Επίδομα θέσεως ευθύνης		38.846,81	38.846,81		Ξ0275
Ξ0276	Επίδομα νοσοκομειακής απασχόλησης, απόδοσης και ειδικών συνθηκών άσκησηςιατρικού έργου		138.923,55	138.923,55		Ξ0276
Ξ0277	Πάγια αποζημίωση συμμετοχής σε σεμινάρια και ενημέρωσης βιβλιοθήκης		132.254,30	132.254,30		Ξ0277
Ξ0279	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις		323.861,95	323.861,95		Ξ0279
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις		246.701,10	246.701,10		Ξ0280
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια		65.834,00	65.834,00		Ξ0282
Ξ0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται ησύμβαση εργασίας		24.494,73	24.494,73		Ξ0283
Ξ0285	Πάγια Αποζημίωση για απασχόληση χωρίς ωράριο εργασίας (άρθρο 14 του ν.3205/2003)		28.005,71	28.005,71		Ξ0285
Ξ0289	Λοιπές αποζημιώσεις		128.366,66	128.366,66		Ξ0289
Ξ0290	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση		48.618.819,71	48.618.819,05	0,66	Ξ0290
Ξ0291	Εισφορές στο ΙΚΑ		11.563.261,00	11.563.260,90	0,10	Ξ0291
Ξ0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς		25.012.224,17	25.012.223,61	0,56	Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)		12.043.334,54	12.043.334,54		Ξ0293
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		19.776,00	19.728,92	47,08	Ξ0300
Ξ0340	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού		350,00	313,20	36,80	Ξ0340
Ξ0342	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)		350,00	313,20	36,80	Ξ0342
Ξ0350	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση		19.426,00	19.415,72	10,28	Ξ0350
Ξ0351	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού		18.476,00	18.475,78	0,22	Ξ0351
Ξ0352	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά(συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)		950,00	939,94	10,06	Ξ0352
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	1.050.000,00	18.963.504,00	18.123.180,00	840.324,00	Ξ2000
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	1.050.000,00	18.961.191,00	18.120.867,00	840.324,00	Ξ2200
Ξ2220	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	995.000,00	3.231.330,00	2.877.034,00	354.296,00	Ξ2220
Ξ2226	Επιχορήγηση του Δήμου Αθηναίων για την αντιμετώπιση της μισθοδοσίας τουμεταταχθέντος προσωπικού του Εθνικού Κήπου (ν.3274/2004, άρθρο 25 παρ.7α& 7ε)	710.000,00	710.000,00	596.400,00	113.600,00	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)	285.000,00	285.000,00	239.400,00	45.600,00	Ξ2227
Ξ2229	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. για λοιπούς σκοπούς		2.236.330,00	2.041.234,00	195.096,00	Ξ2229
Ξ2270	Σε Ο.Τ.Α. β΄ βαθμού (Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις)	55.000,00	55.000,00		55.000,00	Ξ2270
Ξ2279	Επιχορήγηση σε Ν.Α. για λοιπές δαπάνες και σκοπούς	55.000,00	55.000,00		55.000,00	Ξ2279
Ξ2290	Σε αιρετές περιφέρειες και δήμους		15.674.861,00	15.243.833,00	431.028,00	Ξ2290
Ξ2293	Επιχορήγηση στους δήμους για βοηθήματα ένδειας και αντιμετώπιση άμεσωνβιοτικών αναγκών λόγω φυσικών καταστροφών		2.549.900,00	2.146.077,00	403.823,00	Ξ2293
Ξ2299	Επιχορήγηση σε Περιφέρειες και Δήμους για λοιπούς σκοπούς		13.124.961,00	13.097.756,00	27.205,00	Ξ2299
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		2.313,00	2.313,00		Ξ2700
Ξ2720	Ειδικά επιδόματα κοινωνικής πρόνοιας		2.313,00	2.313,00		Ξ2720
Ξ2724	Επιδόματα σε παραπληγικούς,τετραπληγικούς και ακρωτηριασμένους		2.313,00	2.313,00		Ξ2724
Ξ3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	3.000.372.000,00	2.868.574.672,00	2.867.919.472,00	655.200,00	Ξ3000
Ξ3200	Αποδόσεις εσόδων που εισπράχτηκαν για τρίτους	3.000.372.000,00	2.868.574.672,00	2.867.919.472,00	655.200,00	Ξ3200
Ξ3210	Σε Ο.Τ.Α. α'βαθμού (δήμοι-κοινότητες)	2.400.000.000,00	2.690.000.000,00	2.689.344.800,00	655.200,00	Ξ3210
Ξ3212	Απόδοση στους Δήμους του 12% επί του φόρου προστιθέμενης αξίας	1.272.000.000,00	1.240.730.000,00	1.240.730.000,00		Ξ3212
Ξ3213	Απόδοση στους Δήμους των 2/3 του 20,5% από τις καθαρές συνολικές ετήσιεςεισπράξεις του φόρου εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων	960.000.000,00	936.400.000,00	936.400.000,00		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		349.000.000,00	348.344.800,00	655.200,00	Ξ3214
Ξ3215	Απόδοση στους Δήμους του 50% επί του Φόρου Ακίνητης Περιουσίας	168.000.000,00	163.870.000,00	163.870.000,00		Ξ3215
Ξ3220	Σε Ο.Τ.Α. β' βαθμού (Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις)	600.372.000,00	178.574.672,00	178.574.672,00		Ξ3220
Ξ3221	Απόδοση στις Περιφέρειες του 2,40% από τις καθαρές συνολικές ετήσιες εισπράξεις του Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων και Νομικών Προσώπων	168.104.000,00	54.065.454,00	54.065.454,00		Ξ3221
Ξ3224	Απόδοση στις Περιφέρειες του 4% επί του Φόρου ΠροστιθέμενηςΑξίας	432.268.000,00	124.509.218,00	124.509.218,00		Ξ3224

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012 — Κωδικός Φορέα 07

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	1.664.000,00	37.295.298,00		37.295.298,00	Ξ5000
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	164.000,00	164.000,00		164.000,00	Ξ5100
Ξ5110	Πιστώσεις για κατανομή	164.000,00	164.000,00		164.000,00	Ξ5110
Ξ5115	Δαπάνες εφαρμογής νέων προγραμμάτων	164.000,00	164.000,00		164.000,00	Ξ5115
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	1.500.000,00	37.131.298,00		37.131.298,00	Ξ5200
Ξ5290	Λοιπές σύνθετες δαπάνες	1.500.000,00	37.131.298,00		37.131.298,00	Ξ5290
Ξ5291	Δαπάνες καταργηθέντων με το ν. 3697/2008 ειδικών λογ/σμών (πιστώσεις υπόκατανομή)	1.500.000,00	53.870,00		53.870,00	Ξ5291
Ξ5292	Πιστώσεις προερχόμενες από τη μείωση του εγκεκριμένου προϋπολογισμούλόγω ψήφισης συμπληρωματικού προϋπολογισμού (Μη διαθέσιμες & μημεταφερόμενες σ		37.077.428,00		37.077.428,00	Ξ5292
Ξ6000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΗΣ	213.875.000,00	213.875.000,00	212.233.036,80	1.641.963,20	Ξ6000
Ξ6800	Τακτοποίηση παλαιών διαχειρίσεων	213.875.000,00	213.875.000,00	212.233.036,80	1.641.963,20	Ξ6800
Ξ6810	Δαπάνες για τακτοποίηση παλαιών διαχειρίσεων	213.875.000,00	213.875.000,00	212.233.036,80	1.641.963,20	Ξ6810
Ξ6813	Εξόφληση οφειλών του Ελληνικού Δημοσίου προς τους ΟΤΑ α΄βαθμού (άρθρο 27του ν. 3756/2009)	213.875.000,00	213.875.000,00	212.233.036,80	1.641.963,20	Ξ6813
130. Χρηματοδότηση Πολιτικών Κομμάτων - Εκλογές		**30.880.000,00**	**116.172.622,00**	**94.391.472,80**	**21.781.149,20**	
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	30.880.000,00	45.150.000,00	37.430.000,00	7.720.000,00	Ξ2000
Ξ2500	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου	30.880.000,00	45.150.000,00	37.430.000,00	7.720.000,00	Ξ2500
Ξ2590	Επιχορηγήσεις σε λοιπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα και οργανισμούς	30.880.000,00	45.150.000,00	37.430.000,00	7.720.000,00	Ξ2590
Ξ2595	Οικονομική ενίσχυση πολιτικών κομμάτων	30.880.000,00	45.150.000,00	37.430.000,00	7.720.000,00	Ξ2595
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		71.012.802,00	56.951.658,09	14.061.143,91	Ξ5000
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		71.012.802,00	56.951.658,09	14.061.143,91	Ξ5200
Ξ5260	Δαπάνες εκλογών		71.012.802,00	56.951.658,09	14.061.143,91	Ξ5260
Ξ5261	Διάφορες δαπάνες για τη διενέργεια βουλευτικών, κοινοτικών,δημοτικών εκλογών και ευροεκλογών		12.457.598,00	8.076.378,76	4.381.219,24	Ξ5261
Ξ5262	Οδοιπορικά, αποζημίωση και έξοδα κίνησης προσώπων που απασχολούνται με τη διενέργεια εκλογών		58.555.204,00	48.875.279,33	9.679.924,67	Ξ5262
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		9.820,00	9.814,71	5,29	Ξ9000
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλεςκατηγορίες		9.820,00	9.814,71	5,29	Ξ9900
Ξ9920	Πληρωμές για σύνθετες δαπάνες		9.820,00	9.814,71	5,29	Ξ9920
Ξ9923	Δαπάνες διενέργειας εκλογών		9.820,00	9.814,71	5,29	Ξ9923
630. Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων		**2.609.000,00**	**3.091.719,00**	**2.733.023,04**	**358.695,96**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.706.000,00	2.066.762,00	1.920.308,39	146.453,61	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.160.900,00	1.643.619,00	1.563.812,88	79.806,12	Ξ0200
Ξ0210	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	951.700,00	1.359.814,85	1.343.697,15	16.117,70	Ξ0210
Ξ0211	Βασικός μισθός	813.700,00	1.183.669,86	1.183.669,86		Ξ0211
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	14.000,00	19.298,43	14.413,01	4.885,42	Ξ0213
Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	60.000,00	90.846,56	90.846,56		Ξ0215
Ξ0218	Επιδόματα εορτών, Χριστουγέννων, Πάσχα και άδειας	64.000,00	66.000,00	54.767,72	11.232,28	Ξ0218
Ξ0220	Ειδικά επιδόματα	50.700,00	80.115,00	64.489,48	15.625,52	Ξ0220
Ξ0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(Άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011)	42.000,00	68.335,00	56.583,36	11.751,64	Ξ0221
Ξ0229	Λοιπά ειδικά επιδόματα	8.700,00	11.780,00	7.906,12	3.873,88	Ξ0229
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις	21.500,00	30.300,00	10.573,28	19.726,72	Ξ0280
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	16.500,00	23.100,00	6.194,40	16.905,60	Ξ0282
Ξ0289	Λοιπές αποζημιώσεις	5.000,00	7.200,00	4.378,88	2.821,12	Ξ0289
Ξ0290	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	137.000,00	173.389,15	145.052,97	28.336,18	Ξ0290
Ξ0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	49.500,00	50.968,29	50.327,33	640,96	Ξ0291
Ξ0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	25.500,00	36.857,86	36.857,86		Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	62.000,00	85.563,00	57.867,78	27.695,22	Ξ0293
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	1.100,00	1.100,00	1.066,67	33,33	Ξ0300
Ξ0380	Διάφορες αποζημιώσεις	1.100,00	1.100,00	1.066,67	33,33	Ξ0380
Ξ0385	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα	1.100,00	1.100,00	1.066,67	33,33	Ξ0385
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	14.000,00	12.720,00	6.466,84	6.253,16	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	14.000,00	11.520,00	6.241,14	5.278,86	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	11.000,00	9.240,00	5.396,70	3.843,30	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	3.000,00	2.280,00	844,44	1.435,56	Ξ0512

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012 — Κωδικός Φορέα 07

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟ/ΛΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις		1.200,00	225,70	974,30	Ξ0560
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών		1.200,00	225,70	974,30	Ξ0561
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	30.000,00	25.080,00	10.946,33	14.133,67	Ξ0700
Ξ0709	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις παρελθόντων οικον.ετών	6.600,00				Ξ0709
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	23.400,00	25.080,00	10.946,33	14.133,67	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	7.300,00	6.620,00	2.957,44	3.662,56	Ξ0711
Ξ0713	Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμουπροσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)	7.500,00	9.900,00	4.662,54	5.237,46	Ξ0713
Ξ0716	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματείς και οι Ειδικοί Γραμματείς)	1.000,00	2.960,00	1.119,91	1.840,09	Ξ0716
Ξ0717	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων απο το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματείς και οι Ειδικοί Γραμματείς)	7.600,00	5.600,00	2.206,44	3.393,56	Ξ0717
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	500.000,00	384.243,00	338.015,67	46.227,33	Ξ0800
Ξ0809	Πληρωμή υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες παρελθόντων οικον.ετών	80.000,00	3,00		3,00	Ξ0809
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	255.000,00	231.000,00	224.395,29	6.604,71	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	255.000,00	231.000,00	224.395,29	6.604,71	Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	18.800,00	26.900,00	14.564,40	12.335,60	Ξ0820
Ξ0823	Ταχυδρομικά	400,00	400,00		400,00	Ξ0823
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	18.000,00	18.300,00	14.003,18	4.296,82	Ξ0824
Ξ0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας		1.000,00	229,12	770,88	Ξ0826
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	400,00	7.200,00	332,10	6.867,90	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	18.400,00	16.900,00	16.498,69	401,31	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	1.400,00	400,00	111,05	288,95	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	17.000,00	16.500,00	16.387,64	112,36	Ξ0832
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	39.000,00	30.520,00	23.534,53	6.985,47	Ξ0840
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	500,00	20,00		20,00	Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	7.000,00	7.300,00	6.199,64	1.100,36	Ξ0843
Ξ0844	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	18.000,00	17.700,00	14.587,89	3.112,11	Ξ0844
Ξ0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	13.500,00	5.500,00	2.747,00	2.753,00	Ξ0845
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	1.000,00	1.775,00		1.775,00	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	1.000,00	1.775,00		1.775,00	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.800,00	2.940,00	1.535,18	1.404,82	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	300,00	300,00		300,00	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	1.500,00	2.640,00	1.535,18	1.104,82	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	86.000,00	73.924,56	57.487,58	16.436,98	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	30.000,00	25.195,00	12.907,10	12.287,90	Ξ0871
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων	31.000,00	28.719,56	24.580,51	4.139,05	Ξ0873
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)	25.000,00	20.010,00	19.999,97	10,03	Ξ0875
Ξ0880	Αμοιβές για εκπαίδευση		280,44		280,44	Ξ0880
Ξ0881	Αμοιβές για εκπαίδευση		280,44		280,44	Ξ0881
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	64.500,00	52.940,00	17.276,35	35.663,65	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	19.000,00	13.005,00	5.374,85	7.630,15	Ξ1100
Ξ1109	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμούυπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ. παρελθόντων οικον.ετών	4.000,00	5,00		5,00	Ξ1109
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	9.000,00	6.500,00	4.711,97	1.788,03	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	9.000,00	6.500,00	4.711,97	1.788,03	Ξ1111
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	6.000,00	6.500,00	662,88	5.837,12	Ξ1120
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων καιλοιπών συναφών εκδόσεων	6.000,00	6.500,00	662,88	5.837,12	Ξ1121
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.150,00	837,26	312,74	Ξ1200
Ξ1209	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας παρελθόντων οικον. ετών	350,00				Ξ1209
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	650,00	1.150,00	837,26	312,74	Ξ1230

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012 — Κωδικός Φορέα 07

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	650,00	1.150,00	837,26	312,74	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	2.500,00	3.077,00	2.130,11	946,89	Ξ1300
Ξ1309	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευήςεγκαταστάσεων και εξοπλισμού παρελθόντων οικον.ετών (υπό κατανομή)	400,00	107,00		107,00	Ξ1309
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	800,00	300,00	71,34	228,66	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	800,00	300,00	71,34	228,66	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	1.300,00	2.670,00	2.058,77	611,23	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	300,00	300,00		300,00	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	1.000,00	2.370,00	2.058,77	311,23	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	30.000,00	25.200,00	6.799,65	18.400,35	Ξ1500
Ξ1509	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών καυσίμων και λιπαντικών παρελθόντων οικον. ετών	2.700,00				Ξ1509
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	27.300,00	25.200,00	6.799,65	18.400,35	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	300,00	700,00	525,00	175,00	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	27.000,00	24.500,00	6.274,65	18.225,35	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	1.000,00	700,00	44,04	655,96	Ξ1600
Ξ1609	Πληρωμή υποχρεώσεων από διάφορες προμήθειες παρελθόντων οικον. ετών	300,00				Ξ1609
Ξ1640	Προμήθεια χρωμάτων, χημικών και λοιπών συναφών υλικών	100,00	100,00		100,00	Ξ1640
Ξ1641	Προμήθεια χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	100,00	100,00		100,00	Ξ1641
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	600,00	600,00	44,04	555,96	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	600,00	600,00	44,04	555,96	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	11.000,00	9.808,00	2.090,44	7.717,56	Ξ1700
Ξ1709	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού παρελθόντων οικον. ετών	6.500,00	33,00		33,00	Ξ1709
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	2.300,00	1.875,00	191,88	1.683,12	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	500,00	1.200,00		1.200,00	Ξ1711
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	500,00	125,00		125,00	Ξ1712
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου	1.300,00	550,00	191,88	358,12	Ξ1713
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	2.200,00	7.900,00	1.898,56	6.001,44	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	2.000,00	7.370,00	1.627,96	5.742,04	Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού καιλοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	100,00	430,00	270,60	159,40	Ξ1725
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	100,00	100,00		100,00	Ξ1729
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	838.000,00	605.580,00	523.000,00	82.580,00	Ξ2000
Ξ2500	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου	838.000,00	605.580,00	523.000,00	82.580,00	Ξ2500
Ξ2590	Επιχορηγήσεις σε λοιπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα και οργανισμούς	838.000,00	605.580,00	523.000,00	82.580,00	Ξ2590
Ξ2599	Λοιπές επιχορηγήσεις φυσικών ή νομικών προσώπων και οργανισμών	838.000,00	605.580,00	523.000,00	82.580,00	Ξ2599
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	500,00	89.675,00		89.675,00	Ξ5000
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	500,00	500,00		500,00	Ξ5100
Ξ5110	Πιστώσεις για κατανομή	500,00	500,00		500,00	Ξ5110
Ξ5115	Δαπάνες εφαρμογής νέων προγραμμάτων	500,00	500,00		500,00	Ξ5115
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		89.175,00		89.175,00	Ξ5200
Ξ5290	Λοιπές σύνθετες δαπάνες		89.175,00		89.175,00	Ξ5290
Ξ5292	Πιστώσεις προερχόμενες από τη μείωση του εγκεκριμένου προϋπολογισμούλόγω ψήφισης συμπληρωματικού προϋπολογισμού (Μη διαθέσιμες & μεταφερόμενες σ		89.175,00		89.175,00	Ξ5292
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		276.762,00	272.438,30	4.323,70	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού		4.443,00	4.440,40	2,60	Ξ9100
Ξ9110	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών εργαστηρίωνκ.λπ.		1.987,26	1.986,48	0,78	Ξ9110
Ξ9111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		1.987,26	1.986,48	0,78	Ξ9111
Ξ9130	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευήςεγκαταστάσεων και εξοπλισμού		292,74	292,74		Ξ9130
Ξ9131	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού		292,74	292,74		Ξ9131
Ξ9150	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		2.163,00	2.161,18	1,82	Ξ9150
Ξ9151	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		2.163,00	2.161,18	1,82	Ξ9151
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		10.100,00	10.070,63	29,37	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		10.100,00	10.070,63	29,37	Ξ9510

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012 Κωδικός Φορέα 07

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		10.100,00	10.070,63	29,37	Ξ9511
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		262.219,00	257.927,27	4.291,73	Ξ9800
Ξ9810	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα		242.900,00	241.157,77	1.742,23	Ξ9810
Ξ9811	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα		242.900,00	241.157,77	1.742,23	Ξ9811
Ξ9820	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες		2.802,00	2.776,60	25,40	Ξ9820
Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)		2.802,00	2.776,60	25,40	Ξ9821
Ξ9830	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.		1.168,00	1.153,77	14,23	Ξ9830
Ξ9831	Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης		157,00	150,04	6,96	Ξ9831
Ξ9832	Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας		1.011,00	1.003,73	7,27	Ξ9832
Ξ9840	Πληρωμή υποχρεώσεων από δημοσιεύσεις, εκδόσεις και δαπάνες δημοσίωνσχέσεων		8.903,00	6.393,93	2.509,07	Ξ9840
Ξ9844	Δαπάνες δημοσίων σχέσεων		8.903,00	6.393,93	2.509,07	Ξ9844
Ξ9850	Πληρωμή υποχρεώσεων από συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων		1.821,00	1.820,40	0,60	Ξ9850
Ξ9851	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		1.821,00	1.820,40	0,60	Ξ9851
Ξ9870	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		4.625,00	4.624,80	0,20	Ξ9870
Ξ9873	Λοιπές αμοιβές		4.625,00	4.624,80	0,20	Ξ9873
990. Εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών του ν.409			**255.306.360,00**	**255.306.360,00**		
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		255.306.360,00	255.306.360,00		Ξ9000
Ξ9200	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μεταβιβαστικές πληρωμές		255.306.360,00	255.306.360,00		Ξ9200
Ξ9220	Επιχορηγήσεις σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης για εξόφλησηληξιπρόθεσμων οφειλών		255.306.360,00	255.306.360,00		Ξ9220
Ξ9221	Επιχορήγηση σε ΟΤΑ α΄ βαθμού - Δήμοι		255.306.360,00	255.306.360,00		Ξ9221
Συνολικό Αποτέλεσμα		**3.283.980.000,00**	**3.942.344.174,34**	**3.864.154.225,91**	**78.189.948,43**	

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Οικονομικό έτος 2012 Κωδικός Φορέα 09

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
110	Κεντρική υπηρεσία	99.428.000,00	99.155.260,75	70.840.544,80	28.314.715,95
120	Διπλωματική υπηρεσία & Υπηρεσίες εξωτερικού εμπορίου	203.758.000,00	311.026.798,25	223.499.565,10	87.527.233,15
610	Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού	4.814.000,00	4.814.000,00	1.940.955,05	2.873.044,95
Συνολικό Αποτέλεσμα		**308.000.000,00**	**414.996.059,00**	**296.281.064,95**	**118.714.994,05**

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος 2012 Κωδικός Φορέα 09

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	218.605.477,00	221.578.682,23	205.501.603,71	16.077.078,52
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	133.368.000,00	137.192.915,00	132.808.300,90	4.384.614,10
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	4.164.000,00	7.764.000,00	6.732.727,54	1.031.272,46
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	970.000,00	1.135.843,00	907.477,51	228.365,49
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	12.807.300,00	11.873.284,00	6.253.864,95	5.619.419,05
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	67.296.177,00	63.612.640,23	58.799.232,81	4.813.407,42
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	5.822.523,00	5.350.982,00	3.904.056,74	1.446.925,26
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	1.231.800,00	995.490,00	719.093,70	276.396,30
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	178.820,00	177.477,00	130.484,35	46.992,65
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	145.103,00	162.385,00	106.036,31	56.348,69
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης	20.200,00	17.680,00	1.469,83	16.210,17
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.693.600,00	2.631.846,00	2.202.905,17	428.940,83
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	139.700,00	130.974,00	76.362,11	54.611,89
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	1.413.300,00	1.235.130,00	667.705,27	567.424,73
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	48.930.000,00	87.529.630,00	26.732.356,92	60.797.273,08
Ξ2100	Επιδοτήσεις, οικονομικές ενισχύσεις, κάλυψη ελλειμμάτων ειδικών διαχειρίσεων, ειδικών λογαριασμών κ.λπ.	47.326.633,00			
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	250.000,00	250.000,00		250.000,00
Ξ2400	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (επιστημονικά, εκπαιδευτικά, πολιτιστικά, λογαριασμούς, λοιπά ιδρύματακαι οργανισμούς)	285.117,00	309.117,00	76.145,93	232.971,07
Ξ2500	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου	522.250,00	522.250,00	470.020,00	52.230,00
Ξ2600	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού	546.000,00	86.448.263,00	26.186.190,99	60.262.072,01
Ξ4000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΒΟΡΕΙΟΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ (Ν.Α.Τ.Ο) ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙΜΕ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ-ΜΕΛΩΝ	3.240.000,00	5.983.565,00	3.270.050,48	2.713.514,52
Ξ4300	Εθνικές υποχρεώσεις	3.240.000,00	5.983.565,00	3.270.050,48	2.713.514,52
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	30.422.000,00	30.780.069,78	6.066.210,03	24.713.859,75
Ξ5009	Πληρωμή υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες παρελθόντων οικ. ετών	1.192.173,00			
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	28.995.198,00	12.683.554,78	6.065.642,05	6.617.912,73
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	124.629,00	17.986.515,00	567,98	17.985.947,02
Ξ5400	Εθνική συμμετοχή για προγράμματα συγχρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.	110.000,00	110.000,00		110.000,00
Ξ6000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΗΣ	980.000,00	1.144.397,00	1.136.162,24	8.234,76
Ξ6100	Τόκοι δημόσιου χρέους	60.000,00	53.000,00	47.363,12	5.636,88
Ξ6200	Χρεωλύσια δημόσιου χρέους	130.000,00	126.477,00	126.476,95	0,05
Ξ6600	Τακτοποίηση συναλλαγματικών διαφορών και λοιπών υποχρεώσεων	790.000,00	964.920,00	962.322,17	2.597,83
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		62.628.732,99	49.670.624,83	12.958.108,16
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού		171.282,00	163.092,85	8.189,15
Ξ9200	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μεταβιβαστικές πληρωμές		59.204.150,00	47.026.026,12	12.178.123,88
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		108.752,00	108.751,02	0,98
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		1.216.833,00	1.177.451,55	39.381,45
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		1.321.106,77	1.190.699,30	130.407,47
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλεςκατηγορίες		606.609,22	4.603,99	602.005,23
Συνολικό Αποτέλεσμα		**308.000.000,00**	**414.996.059,00**	**296.281.064,95**	**118.714.994,05**

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012 — Κωδικός Φορέα 09

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟ/ΛΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
110. Κεντρική υπηρεσία		**99.428.000,00**	**99.155.260,75**	**70.840.544,80**	**28.314.715,95**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	70.624.000,00	68.242.173,75	63.390.851,64	4.851.322,11	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	29.623.000,00	30.449.340,16	29.206.823,21	1.242.516,95	Ξ0200
Ξ0210	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	12.171.000,00	11.730.969,00	11.209.100,40	521.868,60	Ξ0210
Ξ0211	Βασικός μισθός	11.196.000,00	10.625.512,00	10.236.698,86	388.813,14	Ξ0211
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	375.000,00	331.013,00	266.612,90	64.400,10	Ξ0213
Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	80.000,00	113.444,00	109.302,15	4.141,85	Ξ0215
Ξ0218	Επιδόματα εορτών, Χριστουγέννων, Πάσχα και άδειας	520.000,00	661.000,00	596.486,49	64.513,51	Ξ0218
Ξ0220	Ειδικά επιδόματα	19.000,00	229.000,00	136.477,20	92.522,80	Ξ0220
Ξ0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(Άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011)		170.000,00	89.227,97	80.772,03	Ξ0221
Ξ0225	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ0225
Ξ0228	Επίδομα προβληματικών και παραμεθορίων περιοχών	18.000,00	18.000,00	15.166,46	2.833,54	Ξ0228
Ξ0229	Λοιπά ειδικά επιδόματα		40.000,00	32.082,77	7.917,23	Ξ0229
Ξ0240	Αποδοχές υπαλλήλων του διπλωματικού κλάδου και άλλων συναφών κατηγοριών	15.529.000,00	15.757.584,00	15.430.074,25	327.509,75	Ξ0240
Ξ0241	Βασικός μισθός	8.200.000,00	8.311.700,00	8.188.535,32	123.164,68	Ξ0241
Ξ0242	Επίδομα χρόνου υπηρεσίας	3.000.000,00	3.000.000,00	2.960.194,73	39.805,27	Ξ0242
Ξ0243	Επιδόματα εορτών, Χριστουγέννων, Πάσχα και άδειας	110.000,00	145.000,00	136.667,75	8.332,25	Ξ0243
Ξ0244	Οικογενειακή παροχή	180.000,00	180.000,00	131.370,67	48.629,33	Ξ0244
Ξ0245	Επίδομα ξενίας - παράστασης και ξένων γλωσσών	1.540.000,00	1.566.652,00	1.517.112,36	49.539,64	Ξ0245
Ξ0246	Πάγια μηνιαία αποζημίωση, λόγω ειδικών συνθηκών προσφοράς υπηρεσίας καιαπασχόλησης πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας	1.670.000,00	1.706.172,00	1.700.260,04	5.911,96	Ξ0246
Ξ0247	Κίνητρο απόδοσης	700.000,00	714.560,00	672.808,88	41.751,12	Ξ0247
Ξ0249	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις	129.000,00	133.500,00	123.124,50	10.375,50	Ξ0249
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις	40.000,00	547.896,16	373.367,26	174.528,90	Ξ0280
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	15.000,00	15.000,00	1.982,23	13.017,77	Ξ0282
Ξ0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται ησύμβαση εργασίας		15.000,00	6.052,68	8.947,32	Ξ0283
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		489.561,16	351.073,84	138.487,32	Ξ0288
Ξ0289	Λοιπές αποζημιώσεις	25.000,00	28.335,00	14.258,51	14.076,49	Ξ0289
Ξ0290	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	1.864.000,00	2.183.891,00	2.057.804,10	126.086,90	Ξ0290
Ξ0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	110.000,00	123.495,00	122.365,26	1.129,74	Ξ0291
Ξ0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	400.000,00	691.458,00	691.457,75	0,25	Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	1.354.000,00	1.368.938,00	1.243.981,09	124.956,91	Ξ0293
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	184.000,00	184.000,00	95.317,94	88.682,06	Ξ0300
Ξ0340	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού	149.300,00	149.300,00	74.619,48	74.680,52	Ξ0340
Ξ0342	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	149.300,00	149.300,00	74.619,48	74.680,52	Ξ0342
Ξ0350	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	34.700,00	34.700,00	20.698,46	14.001,54	Ξ0350
Ξ0352	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά(συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	34.700,00	34.700,00	20.698,46	14.001,54	Ξ0352
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	940.000,00	1.107.409,00	899.301,79	208.107,21	Ξ0500
Ξ0509	Πληρωμή υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενεςπαροχές παρελθόντων οικονομικών ετών	154.000,00				Ξ0509
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	761.000,00	1.075.447,00	871.007,76	204.439,24	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	275.000,00	354.447,00	254.102,12	100.344,88	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	221.000,00	256.000,00	166.781,43	89.218,57	Ξ0512
Ξ0519	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις	265.000,00	465.000,00	450.124,21	14.875,79	Ξ0519
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	25.000,00	31.962,00	28.294,03	3.667,97	Ξ0560
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	25.000,00	28.000,00	24.332,18	3.667,82	Ξ0561
Ξ0565	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών		3.962,00	3.961,85	0,15	Ξ0565
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	2.916.900,00	2.476.282,00	1.337.519,66	1.138.762,34	Ξ0700
Ξ0709	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις παρελθόντων οικον.ετών	16.656,00				Ξ0709
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	2.900.244,00	2.476.282,00	1.337.519,66	1.138.762,34	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	193.344,00	193.344,00	40.904,38	152.439,62	Ξ0711
Ξ0713	Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμουπροσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)	1.700.000,00	1.416.038,00	850.253,00	565.785,00	Ξ0713

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012 — Κωδικός Φορέα 09

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟ/ΛΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0716	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματείς και οι Ειδικοί Γραμματείς)	6.900,00	6.900,00	1.992,78	4.907,22	Ξ0716
Ξ0717	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων απο το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματείς και οι Ειδικοί Γραμματείς)	1.000.000,00	860.000,00	444.369,50	415.630,50	Ξ0717
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	36.960.100,00	34.025.142,59	31.851.889,04	2.173.253,55	Ξ0800
Ξ0809	Πληρωμή υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες παρελθόντων οικον.ετών	1.397.674,00				Ξ0809
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	1.350.000,00	822.842,59	822.382,54	460,05	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	1.350.000,00	819.842,59	819.842,59		Ξ0813
Ξ0819	Λοιπές μισθώσεις		3.000,00	2.539,95	460,05	Ξ0819
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	2.291.000,00	2.659.000,00	2.029.221,88	629.778,12	Ξ0820
Ξ0823	Ταχυδρομικά	17.000,00	20.000,00	14.322,18	5.677,82	Ξ0823
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	1.714.000,00	2.053.000,00	1.668.505,63	384.494,37	Ξ0824
Ξ0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	301.200,00	237.200,00	148.192,97	89.007,03	Ξ0826
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	258.800,00	348.800,00	198.201,10	150.598,90	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	493.700,00	773.700,00	410.624,73	363.075,27	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	53.200,00	63.200,00	21.825,00	41.375,00	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	393.000,00	643.000,00	343.960,88	299.039,12	Ξ0832
Ξ0833	Χρήση φυσικού αερίου	47.500,00	67.500,00	44.838,85	22.661,15	Ξ0833
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	1.092.581,00	1.566.625,00	1.250.166,61	316.458,39	Ξ0840
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	9.620,00	9.620,00	7.475,56	2.144,44	Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	33.678,00	990.722,00	977.734,38	12.987,62	Ξ0843
Ξ0844	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	27.580,00	24.580,00	426,89	24.153,11	Ξ0844
Ξ0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	1.021.703,00	541.703,00	264.529,78	277.173,22	Ξ0845
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	485.713,00	345.713,00	225.619,47	120.093,53	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	485.713,00	345.713,00	225.619,47	120.093,53	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	498.589,00	495.589,00	321.967,26	173.621,74	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	22.440,00	22.440,00	4.672,39	17.767,61	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	476.149,00	473.149,00	317.294,87	155.854,13	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	934.143,00	934.143,00	643.433,46	290.709,54	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	284.472,00	284.472,00	99.612,16	184.859,84	Ξ0871
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων	78.173,00	78.173,00	54.859,95	23.313,05	Ξ0873
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)	571.498,00	571.498,00	488.961,35	82.536,65	Ξ0875
Ξ0880	Αμοιβές για εκπαίδευση	9.900,00	9.900,00	8.660,99	1.239,01	Ξ0880
Ξ0881	Αμοιβές για εκπαίδευση	9.900,00	9.900,00	8.660,99	1.239,01	Ξ0881
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	28.406.800,00	26.417.630,00	26.139.812,10	277.817,90	Ξ0890
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		80.000,00		80.000,00	Ξ0892
Ξ0896	Απόρρητες δαπάνες	28.383.100,00	26.313.930,00	26.133.100,00	180.830,00	Ξ0896
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	23.700,00	23.700,00	6.712,10	16.987,90	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	1.848.000,00	1.519.129,00	863.517,91	655.611,09	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	509.400,00	285.695,00	213.336,23	72.358,77	Ξ1100
Ξ1109	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμούυπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ. παρελθόντων οικον.ετών	48.705,00				Ξ1109
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	215.489,00	120.489,00	94.905,96	25.583,04	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	215.489,00	120.489,00	94.905,96	25.583,04	Ξ1111
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	245.206,00	165.206,00	118.430,27	46.775,73	Ξ1120
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων καιλοιπών συναφών εκδόσεων	245.206,00	165.206,00	118.430,27	46.775,73	Ξ1121
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	36.820,00	36.820,00	26.196,73	10.623,27	Ξ1200
Ξ1210	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	1.720,00	1.720,00		1.720,00	Ξ1210
Ξ1211	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	1.720,00	1.720,00		1.720,00	Ξ1211
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	35.100,00	35.100,00	26.196,73	8.903,27	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	35.100,00	35.100,00	26.196,73	8.903,27	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	96.580,00	96.580,00	51.577,29	45.002,71	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	21.500,00	21.500,00	18.414,74	3.085,26	Ξ1310

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012 — Κωδικός Φορέα 09

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	21.500,00	21.500,00	18.414,74	3.085,26	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	75.080,00	75.080,00	33.162,55	41.917,45	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	37.080,00	37.080,00	13.666,77	23.413,23	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	38.000,00	38.000,00	19.495,78	18.504,22	Ξ1329
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης	7.600,00	7.600,00	115,00	7.485,00	Ξ1400
Ξ1430	Προμήθεια ειδών εστίασης, άθλησης και ψυχαγωγίας	7.600,00	7.600,00	115,00	7.485,00	Ξ1430
Ξ1431	Προμήθεια ειδών εστίασης και κατασκήνωσης	7.600,00	7.600,00	115,00	7.485,00	Ξ1431
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	401.800,00	386.800,00	154.132,16	232.667,84	Ξ1500
Ξ1509	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών καυσίμων και λιπαντικών παρελθόντων οικον. ετών	15.000,00				Ξ1509
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	386.800,00	386.800,00	154.132,16	232.667,84	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	108.400,00	108.400,00	58.379,80	50.020,20	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	278.400,00	278.400,00	95.752,36	182.647,64	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	47.800,00	44.602,00	23.147,23	21.454,77	Ξ1600
Ξ1609	Πληρωμή υποχρεώσεων από διάφορες προμήθειες παρελθόντων οικον. ετών	3.198,00				Ξ1609
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	44.602,00	44.602,00	23.147,23	21.454,77	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	44.602,00	44.602,00	23.147,23	21.454,77	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	748.000,00	661.032,00	395.013,27	266.018,73	Ξ1700
Ξ1709	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού παρελθόντων οικον. ετών	86.659,00				Ξ1709
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	165.600,00	115.600,00	45.132,83	70.467,17	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	82.000,00	32.000,00	8.772,95	23.227,05	Ξ1711
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	40.000,00	40.000,00	24.540,00	15.460,00	Ξ1712
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου	43.600,00	43.600,00	11.819,88	31.780,12	Ξ1713
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	495.741,00	545.432,00	349.880,44	195.551,56	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	386.943,00	441.943,00	298.776,05	143.166,95	Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού καιλοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	92.798,00	87.489,00	50.009,69	37.479,31	Ξ1725
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	16.000,00	16.000,00	1.094,70	14.905,30	Ξ1729
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	806.000,00	758.367,00	511.165,93	247.201,07	Ξ2000
Ξ2100	Επιδοτήσεις, οικονομικές ενισχύσεις, κάλυψη ελλειμμάτων ειδικών διαχειρίσεων, ειδικών λογαριασμών κ.λπ.	18.633,00				Ξ2100
Ξ2109	Επιδοτήσεις, οικονομικές ενισχύσεις, κάλυψη ελλειμμάτων ειδ.διαχειρίσεων, ειδικών λογαριασμών παρελθόντων οικον. ετών	18.633,00				Ξ2109
Ξ2400	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (επιστημονικά, εκπαιδευτικά, πολιτιστικά, λογαριασμούς, λοιπά ιδρύματακαι οργανισμούς)	245.117,00	245.117,00	56.145,93	188.971,07	Ξ2400
Ξ2410	Σε επιστημονικά και πνευματικά ιδρύματα	245.117,00	245.117,00	56.145,93	188.971,07	Ξ2410
Ξ2419	Επιχορήγηση σε λοιπά επιστημονικά και πνευματικά ιδρύματα	245.117,00	245.117,00	56.145,93	188.971,07	Ξ2419
Ξ2500	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου	472.250,00	472.250,00	425.020,00	47.230,00	Ξ2500
Ξ2510	Σε ερευνητικά και επιστημονικά ιδρύματα	472.250,00	472.250,00	425.020,00	47.230,00	Ξ2510
Ξ2519	Επιχορήγηση σε λοιπά ερευνητικά και επιστημονικά ιδρύματα	472.250,00	472.250,00	425.020,00	47.230,00	Ξ2519
Ξ2600	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού	70.000,00	41.000,00	30.000,00	11.000,00	Ξ2600
Ξ2610	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς	70.000,00	41.000,00	30.000,00	11.000,00	Ξ2610
Ξ2612	Σε επιστημονικούς , πολιτιστικούς οργανισμούς και ιδρύματα	70.000,00	41.000,00	30.000,00	11.000,00	Ξ2612
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	26.150.000,00	27.576.222,00	5.638.282,24	21.937.939,76	Ξ5000
Ξ5009	Πληρωμή υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίεςπαρελθόντων οικον. ετών	1.190.768,00				Ξ5009
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	24.859.232,00	9.990.136,00	5.638.282,24	4.351.853,76	Ξ5100
Ξ5110	Πιστώσεις για κατανομή	50.000,00	50.000,00		50.000,00	Ξ5110
Ξ5115	Δαπάνες εφαρμογής νέων προγραμμάτων	50.000,00	50.000,00		50.000,00	Ξ5115
Ξ5130	Δαπάνες παροχής βοήθειας σε ξένα κράτη	24.809.232,00	9.940.136,00	5.638.282,24	4.301.853,76	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.	24.809.232,00	9.940.136,00	5.638.282,24	4.301.853,76	Ξ5131
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	100.000,00	17.586.086,00		17.586.086,00	Ξ5200
Ξ5290	Λοιπές σύνθετες δαπάνες	100.000,00	17.586.086,00		17.586.086,00	Ξ5290
Ξ5291	Δαπάνες καταργηθέντων με το ν. 3697/2008 ειδικών λογ/σμών (πιστώσεις υπόκατανομή)	100.000,00	100.000,00		100.000,00	Ξ5291
Ξ5292	Πιστώσεις προερχόμενες από τη μείωση του εγκεκριμένου προϋπολογισμούλόγω ψήφισης συμπληρωματικού προϋπολογισμού (Μη διαθέσιμες & μημεταφερόμενες σ		17.086.086,00		17.086.086,00	Ξ5292
Ξ5299	Ειδικό αποθεματικό του άρθρου 19 ν.3871/2010 (υπό κατανομή)		400.000,00		400.000,00	Ξ5299

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012 — Κωδικός Φορέα 09

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		1.059.369,00	436.727,08	622.641,92	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού		30.302,00	29.972,30	329,70	Ξ9100
Ξ9130	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευήςεγκαταστάσεων και εξοπλισμού		3.805,00	3.708,45	96,55	Ξ9130
Ξ9131	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού		3.805,00	3.708,45	96,55	Ξ9131
Ξ9160	Πληρωμή υποχρεώσεων από διάφορες προμήθειες		198,00		198,00	Ξ9160
Ξ9169	Λοιπές προμήθειες		198,00		198,00	Ξ9169
Ξ9170	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		26.299,00	26.263,85	35,15	Ξ9170
Ξ9175	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα		26.299,00	26.263,85	35,15	Ξ9175
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		107.186,00	107.185,85	0,15	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		107.186,00	107.185,85	0,15	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		107.186,00	107.185,85	0,15	Ξ9511
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		19.605,00	19.560,04	44,96	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		19.605,00	19.560,04	44,96	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		19.605,00	19.560,04	44,96	Ξ9711
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		300.568,00	280.008,89	20.559,11	Ξ9800
Ξ9820	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες		159.800,00	159.265,30	534,70	Ξ9820
Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)		159.700,00	159.202,08	497,92	Ξ9821
Ξ9829	Λοιπές μεταφορές		100,00	63,22	36,78	Ξ9829
Ξ9830	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.		81.100,00	80.851,86	248,14	Ξ9830
Ξ9831	Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης		600,00	595,00	5,00	Ξ9831
Ξ9832	Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας		26.400,00	26.320,77	79,23	Ξ9832
Ξ9833	Δαπάνες φυσικού αερίου		2.500,00	2.409,00	91,00	Ξ9833
Ξ9839	Δαπάνες καθαριότητας		51.600,00	51.527,09	72,91	Ξ9839
Ξ9840	Πληρωμή υποχρεώσεων από δημοσιεύσεις, εκδόσεις και δαπάνες δημοσίωνσχέσεων		15.669,00	14.913,68	755,32	Ξ9840
Ξ9841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις		200,00	169,75	30,25	Ξ9841
Ξ9843	Εκδόσεις εκτυπώσεις και βιβλιοδεσία		1.169,00	1.131,14	37,86	Ξ9843
Ξ9844	Δαπάνες δημοσίων σχέσεων		14.300,00	13.612,79	687,21	Ξ9844
Ξ9850	Πληρωμή υποχρεώσεων από συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων		13.700,00	13.526,36	173,64	Ξ9850
Ξ9851	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		13.700,00	13.526,36	173,64	Ξ9851
Ξ9870	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		30.299,00	11.451,69	18.847,31	Ξ9870
Ξ9871	Αμοιβές και έξοδα φυσικών προσώπων		26.100,00	7.311,80	18.788,20	Ξ9871
Ξ9873	Λοιπές αμοιβές		4.199,00	4.139,89	59,11	Ξ9873
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλεςκατηγορίες		601.708,00		601.708,00	Ξ9900
Ξ9910	Πληρωμές για σύνθετες δαπάνες		601.708,00		601.708,00	Ξ9910
Ξ9914	Δαπάνες παροχής βοήθειας σε ξένα κράτη		601.708,00		601.708,00	Ξ9914
120. Διπλωματική υπηρεσία & Υπηρεσίες εξωτερικού εμπορίου		**203.758.000,00**	**311.026.798,25**	**223.499.565,10**	**87.527.233,15**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	146.378.877,00	151.733.436,25	140.713.307,33	11.020.128,92	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	102.398.000,00	105.373.970,84	102.261.205,75	3.112.765,09	Ξ0200
Ξ0210	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	11.005.000,00	11.203.776,00	11.070.511,86	133.264,14	Ξ0210
Ξ0211	Βασικός μισθός	10.600.000,00	10.970.026,00	10.897.948,54	72.077,46	Ξ0211
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	270.000,00	96.750,00	44.248,33	52.501,67	Ξ0213
Ξ0218	Επιδόματα εορτών, Χριστουγέννων, Πάσχα και άδειας	135.000,00	137.000,00	128.314,99	8.685,01	Ξ0218
Ξ0220	Ειδικά επιδόματα		32.080,00	4.236,04	27.843,96	Ξ0220
Ξ0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(Άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011)		32.080,00	4.236,04	27.843,96	Ξ0221
Ξ0240	Αποδοχές υπαλλήλων του διπλωματικού κλάδου και άλλων συναφών κατηγοριών	46.723.000,00	46.897.000,00	46.299.834,28	597.165,72	Ξ0240
Ξ0241	Βασικός μισθός	8.350.000,00	8.583.968,00	8.583.295,54	672,46	Ξ0241
Ξ0242	Επίδομα χρόνου υπηρεσίας	3.000.000,00	3.146.000,00	3.145.584,42	415,58	Ξ0242
Ξ0243	Επιδόματα εορτών, Χριστουγέννων, Πάσχα και άδειας		32,00	31,38	0,62	Ξ0243
Ξ0244	Οικογενειακή παροχή	125.000,00	51.000,00	9.979,33	41.020,67	Ξ0244
Ξ0245	Επίδομα ξενίας - παράστασης και ξένων γλωσσών	1.598.000,00	1.618.000,00	1.617.566,57	433,43	Ξ0245
Ξ0246	Πάγια μηνιαία αποζημίωση, λόγω ειδικών συνθηκών προσφοράς υπηρεσίας καιαπασχόλησης πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας	1.658.000,00	1.729.000,00	1.728.956,41	43,59	Ξ0246
Ξ0247	Κίνητρο απόδοσης	739.000,00	746.000,00	745.942,29	57,71	Ξ0247

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012 — Κωδικός Φορέα 09

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0248	Επίδομα υπηρεσίας στην αλλοδαπή	31.140.000,00	30.904.000,00	30.351.173,84	552.826,16	Ξ0248
Ξ0249	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις	113.000,00	119.000,00	117.304,50	1.695,50	Ξ0249
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις	42.200.000,00	44.469.572,84	42.211.418,17	2.258.154,67	Ξ0280
Ξ0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται ησύμβαση εργασίας		91.952,00	80.616,25	11.335,75	Ξ0283
Ξ0284	Επίδομα υπηρεσίας στην αλλοδαπή	42.200.000,00	40.895.914,00	40.130.454,97	765.459,03	Ξ0284
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		3.481.706,84	2.000.346,95	1.481.359,89	Ξ0288
Ξ0290	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	2.470.000,00	2.771.542,00	2.675.205,40	96.336,60	Ξ0290
Ξ0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	350.000,00	350.000,00	337.234,61	12.765,39	Ξ0291
Ξ0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	820.000,00	1.120.416,00	1.051.093,19	69.322,81	Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	1.300.000,00	1.301.126,00	1.286.877,60	14.248,40	Ξ0293
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	3.980.000,00	7.580.000,00	6.637.409,60	942.590,40	Ξ0300
Ξ0340	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού	3.440.000,00	6.040.000,00	5.664.641,41	375.358,59	Ξ0340
Ξ0343	Αμοιβές επιτόπιου προσωπικού στην αλλοδαπή	3.440.000,00	6.040.000,00	5.664.641,41	375.358,59	Ξ0343
Ξ0350	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	540.000,00	1.540.000,00	972.768,19	567.231,81	Ξ0350
Ξ0353	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς του επιτόπιου προσωπικού στην αλλοδαπή	540.000,00	1.540.000,00	972.768,19	567.231,81	Ξ0353
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	9.782.600,00	9.292.049,00	4.910.035,42	4.382.013,58	Ξ0700
Ξ0709	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις παρελθόντων οικον.ετών	2.000.000,00				Ξ0709
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	7.782.600,00	9.292.049,00	4.910.035,42	4.382.013,58	Ξ0710
Ξ0713	Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμουπροσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)	800.000,00	1.070.000,00	1.018.044,95	51.955,05	Ξ0713
Ξ0714	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εξωτερικό	6.482.600,00	7.722.049,00	3.647.001,60	4.075.047,40	Ξ0714
Ξ0715	Εξοδα μετακίνησης στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικέςυπηρεσίες του εξωτερικού	500.000,00	500.000,00	244.988,87	255.011,13	Ξ0715
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	30.218.277,00	29.487.416,41	26.904.656,56	2.582.759,85	Ξ0800
Ξ0809	Πληρωμή υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες παρελθόντων οικον.ετών	739.795,00				Ξ0809
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	17.262.579,00	17.575.377,41	17.351.062,13	224.315,28	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	17.083.370,00	17.396.168,41	17.219.490,19	176.678,22	Ξ0813
Ξ0814	Μισθώματα μεταφορικών μέσων	10.000,00	10.000,00	1.597,62	8.402,38	Ξ0814
Ξ0819	Λοιπές μισθώσεις	169.209,00	169.209,00	129.974,32	39.234,68	Ξ0819
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	2.426.211,00	2.365.011,00	1.919.539,61	445.471,39	Ξ0820
Ξ0823	Ταχυδρομικά	128.910,00	128.910,00	78.253,48	50.656,52	Ξ0823
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	368.919,00	368.919,00	303.856,80	65.062,20	Ξ0824
Ξ0825	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά, τηλετυπικά υπηρεσιών εξωτερικού	1.519.765,00	1.519.765,00	1.286.597,10	233.167,90	Ξ0825
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	408.617,00	347.417,00	250.832,23	96.584,77	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	1.914.826,00	2.034.401,00	1.827.181,72	207.219,28	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	239.710,00	239.710,00	203.528,58	36.181,42	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	1.675.116,00	1.794.691,00	1.623.653,14	171.037,86	Ξ0832
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	1.321.966,00	1.048.391,00	806.851,17	241.539,83	Ξ0840
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	5.000,00	5.000,00	919,07	4.080,93	Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	18.898,00	18.898,00	4.921,92	13.976,08	Ξ0843
Ξ0844	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	80.775,00	78.575,00	5.392,93	73.182,07	Ξ0844
Ξ0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	1.217.293,00	945.918,00	795.617,25	150.300,75	Ξ0845
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	1.753.864,00	1.752.650,00	1.130.052,35	622.597,65	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	1.753.864,00	1.752.650,00	1.130.052,35	622.597,65	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	582.265,00	582.265,00	431.575,49	150.689,51	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	244.243,00	244.243,00	190.959,43	53.283,57	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	338.022,00	338.022,00	240.616,06	97.405,94	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	3.448.293,00	3.340.843,00	2.833.159,37	507.683,63	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	3.264.835,00	3.087.385,00	2.647.359,11	440.025,89	Ξ0871
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων	3.075,00	73.075,00	60.624,46	12.450,54	Ξ0873
Ξ0874	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων	180.383,00	180.383,00	125.175,80	55.207,20	Ξ0874
Ξ0880	Αμοιβές για εκπαίδευση	19.292,00	19.292,00	917,91	18.374,09	Ξ0880
Ξ0881	Αμοιβές για εκπαίδευση	19.292,00	19.292,00	917,91	18.374,09	Ξ0881
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	749.186,00	769.186,00	604.316,81	164.869,19	Ξ0890
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	749.186,00	769.186,00	604.316,81	164.869,19	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	3.932.123,00	3.793.849,00	3.032.997,77	760.851,23	Ξ1000

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012 — Κωδικός Φορέα 09

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	715.000,00	703.505,00	504.025,92	199.479,08	Ξ1100
Ξ1109	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμούυπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ. παρελθόντων οικον.ετών	6.495,00				Ξ1109
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	545.013,00	550.013,00	410.637,16	139.375,84	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	545.013,00	550.013,00	410.637,16	139.375,84	Ξ1111
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	163.492,00	153.492,00	93.388,76	60.103,24	Ξ1120
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων καιλοιπών συναφών εκδόσεων	163.492,00	153.492,00	93.388,76	60.103,24	Ξ1121
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	140.000,00	138.957,00	103.256,55	35.700,45	Ξ1200
Ξ1209	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας παρελθόντων οικον. ετών	1.043,00				Ξ1209
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	138.957,00	138.957,00	103.256,55	35.700,45	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	138.957,00	138.957,00	103.256,55	35.700,45	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	45.723,00	63.425,00	54.118,63	9.306,37	Ξ1300
Ξ1309	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευήςεγκαταστάσεων και εξοπλισμού παρελθόντων οικον.ετών (υπό κατανομή)	3.557,00				Ξ1309
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	42.166,00	63.425,00	54.118,63	9.306,37	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	40.366,00	58.966,00	52.032,68	6.933,32	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	1.800,00	4.459,00	2.085,95	2.373,05	Ξ1329
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης	11.800,00	9.400,00	1.354,83	8.045,17	Ξ1400
Ξ1409	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών διατροφής<(>,<)>ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης παρελθόντων οικον. ετών	1.141,00				Ξ1409
Ξ1420	Προμήθεια ειδών ιματισμού,υπόδησης και εξάρτυσης	1.659,00	1.600,00	1.354,83	245,17	Ξ1420
Ξ1421	Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών	1.659,00	1.600,00	1.354,83	245,17	Ξ1421
Ξ1430	Προμήθεια ειδών εστίασης, άθλησης και ψυχαγωγίας	9.000,00	7.800,00		7.800,00	Ξ1430
Ξ1431	Προμήθεια ειδών εστίασης και κατασκήνωσης	9.000,00	7.800,00		7.800,00	Ξ1431
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.290.000,00	2.243.516,00	2.048.773,01	194.742,99	Ξ1500
Ξ1509	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών καυσίμων και λιπαντικών παρελθόντων οικον. ετών	49.284,00				Ξ1509
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.240.716,00	2.243.516,00	2.048.773,01	194.742,99	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	384.136,00	384.136,00	281.511,99	102.624,01	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	1.856.580,00	1.859.380,00	1.767.261,02	92.118,98	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	90.000,00	85.043,00	53.028,19	32.014,81	Ξ1600
Ξ1609	Πληρωμή υποχρεώσεων από διάφορες προμήθειες παρελθόντων οικον. ετών	4.957,00				Ξ1609
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	85.043,00	85.043,00	53.028,19	32.014,81	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	85.043,00	85.043,00	53.028,19	32.014,81	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	639.600,00	550.003,00	268.440,64	281.562,36	Ξ1700
Ξ1709	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού παρελθόντων οικον. ετών	85.997,00				Ξ1709
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	97.632,00	98.632,00	62.882,28	35.749,72	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	40.361,00	41.361,00	22.606,87	18.754,13	Ξ1711
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	28.000,00	28.000,00	21.288,51	6.711,49	Ξ1712
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου	29.271,00	29.271,00	18.986,90	10.284,10	Ξ1713
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	351.402,00	346.802,00	201.600,57	145.201,43	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	182.533,00	177.933,00	97.044,89	80.888,11	Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού καιλοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	113.328,00	113.328,00	83.557,19	29.770,81	Ξ1725
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	55.541,00	55.541,00	20.998,49	34.542,51	Ξ1729
Ξ1730	Προμήθεια μεταφορικών μέσων	104.569,00	104.569,00	3.957,79	100.611,21	Ξ1730
Ξ1731	Προμήθεια μεταφορικών μέσων ξηράς	104.569,00	104.569,00	3.957,79	100.611,21	Ξ1731
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	47.308.000,00	85.955.263,00	25.923.832,99	60.031.430,01	Ξ2000
Ξ2100	Επιδοτήσεις, οικονομικές ενισχύσεις, κάλυψη ελλειμμάτων ειδικών διαχειρίσεων, ειδικών λογαριασμών κ.λπ.	47.308.000,00				Ξ2100
Ξ2109	Επιδοτήσεις, οικονομικές ενισχύσεις, κάλυψη ελλειμμάτων ειδ.διαχειρίσεων, ειδικών λογαριασμών παρελθόντων οικον. ετών	47.308.000,00				Ξ2109
Ξ2400	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (επιστημονικά, εκπαιδευτικά, πολιτιστικά, λογαριασμούς, λοιπά ιδρύματακαι οργανισμούς)		24.000,00		24.000,00	Ξ2400
Ξ2410	Σε επιστημονικά και πνευματικά ιδρύματα		24.000,00		24.000,00	Ξ2410
Ξ2419	Επιχορήγηση σε λοιπά επιστημονικά και πνευματικά ιδρύματα		24.000,00		24.000,00	Ξ2419

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012 — Κωδικός Φορέα 09

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		85.931.263,00	25.923.832,99	60.007.430,01	Ξ2600
Ξ2610	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς		85.931.263,00	25.923.832,99	60.007.430,01	Ξ2610
Ξ2611	Σε πολιτικούς και οικονομικούς οργανισμούς		78.667.749,08	18.775.123,07	59.892.626,01	Ξ2611
Ξ2612	Σε επιστημονικούς , πολιτιστικούς οργανισμούς και ιδρύματα		1.911.863,06	1.911.863,06		Ξ2612
Ξ2616	Σε λοιπούς διεθνείς οργανισμούς		5.351.650,86	5.236.846,86	114.804,00	Ξ2616
Ξ4000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΒΟΡΕΙΟΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ (Ν.Α.Τ.Ο) ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ-ΜΕΛΩΝ	3.240.000,00	5.983.565,00	3.270.050,48	2.713.514,52	Ξ4000
Ξ4300	Εθνικές υποχρεώσεις	3.240.000,00	5.983.565,00	3.270.050,48	2.713.514,52	Ξ4300
Ξ4330	Εισφορές σε υπηρεσίες Ν.Α.Τ.Ο.	3.240.000,00	5.983.565,00	3.270.050,48	2.713.514,52	Ξ4330
Ξ4331	Εισφορά της Ελλάδας στο Ν.Α.Τ.Ο.	2.970.000,00	5.683.465,00	2.969.999,15	2.713.465,85	Ξ4331
Ξ4339	Λοιπές εισφορές	270.000,00	300.100,00	300.051,33	48,67	Ξ4339
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	1.919.000,00	856.182,00	198.274,84	657.907,16	Ξ5000
Ξ5009	Πληρωμή υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίεςπαρελθόντων οικον. ετών	371,00				Ξ5009
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	1.900.000,00	837.553,00	197.706,86	639.846,14	Ξ5100
Ξ5110	Πιστώσεις για κατανομή	1.700.000,00	637.553,00		637.553,00	Ξ5110
Ξ5115	Δαπάνες εφαρμογής νέων προγραμμάτων	1.700.000,00	637.553,00		637.553,00	Ξ5115
Ξ5120	Δαπάνες διεθνών σχέσεων και συμφωνιών	200.000,00	200.000,00	197.706,86	2.293,14	Ξ5120
Ξ5121	Δαπάνες της Ελληνικής Αντιπροσωπείας στον Ο.Η.Ε.	200.000,00	200.000,00	197.706,86	2.293,14	Ξ5121
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	18.629,00	18.629,00	567,98	18.061,02	Ξ5200
Ξ5210	Δαπάνες κοινωνικής προστασίας	18.629,00	18.629,00	567,98	18.061,02	Ξ5210
Ξ5214	Δαπάνες προστασίας, περίθαλψης, επαναπατρισμού κλπ. ελλήνωνυπηκόων πουβρίσκονται στην αλλοδαπή εξαιτίας πολιτικών, πολεμικών ή άλλων τυχαίων γεγονότων	18.629,00	18.629,00	567,98	18.061,02	Ξ5214
Ξ6000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΗΣ	980.000,00	1.144.397,00	1.136.162,24	8.234,76	Ξ6000
Ξ6100	Τόκοι δημόσιου χρέους	60.000,00	53.000,00	47.363,12	5.636,88	Ξ6100
Ξ6160	Τόκοι δανείων εξωτερικού	60.000,00	53.000,00	47.363,12	5.636,88	Ξ6160
Ξ6163	Τόκοι λοιπών δανείων εξωτερικού	60.000,00	53.000,00	47.363,12	5.636,88	Ξ6163
Ξ6200	Χρεωλύσια δημόσιου χρέους	130.000,00	126.477,00	126.476,95	0,05	Ξ6200
Ξ6260	Χρεωλύσια δανείων εξωτερικού	130.000,00	126.477,00	126.476,95	0,05	Ξ6260
Ξ6263	Χρεωλύσια λοιπών δανείων εξωτερικού	130.000,00	126.477,00	126.476,95	0,05	Ξ6263
Ξ6600	Τακτοποίηση συναλλαγματικών διαφορών και λοιπών υποχρεώσεων	790.000,00	964.920,00	962.322,17	2.597,83	Ξ6600
Ξ6610	Τακτοποίηση συναλλαγματικών διαφορών	790.000,00	964.920,00	962.322,17	2.597,83	Ξ6610
Ξ6613	Κάλυψη ελλείμματος συναλλαγματικών διαφορών στις κάθε είδους δαπάνες τωνυπηρεσιών εξωτερικού	790.000,00	964.920,00	962.322,17	2.597,83	Ξ6613
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		61.560.106,00	49.224.939,45	12.335.166,55	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού		140.694,00	132.835,05	7.858,95	Ξ9100
Ξ9110	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών εργαστηρίωνκ.λπ.		9.638,00	9.611,54	26,46	Ξ9110
Ξ9111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		9.638,00	9.611,54	26,46	Ξ9111
Ξ9120	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού καιειδών καθαριότητας		1.890,00	1.880,39	9,61	Ξ9120
Ξ9122	Προμήθεια ειδών καθαριότητας		1.890,00	1.880,39	9,61	Ξ9122
Ξ9130	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευήςεγκαταστάσεων και εξοπλισμού		2.457,00	914,13	1.542,87	Ξ9130
Ξ9131	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού		2.457,00	914,13	1.542,87	Ξ9131
Ξ9140	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης,εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης		1.141,00	1.141,00		Ξ9140
Ξ9141	Προμήθεια ειδών ιματισμού, υπόδησης και εξάρτυσης		1.141,00	1.141,00		Ξ9141
Ξ9150	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		68.300,00	66.765,96	1.534,04	Ξ9150
Ξ9151	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		68.300,00	66.765,96	1.534,04	Ξ9151
Ξ9160	Πληρωμή υποχρεώσεων από διάφορες προμήθειες		3.421,00	3.412,37	8,63	Ξ9160
Ξ9169	Λοιπές προμήθειες		3.421,00	3.412,37	8,63	Ξ9169
Ξ9170	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		53.847,00	49.109,66	4.737,34	Ξ9170
Ξ9171	Μεταφορικά μέσα ξηράς		11.500,00	11.015,91	484,09	Ξ9171
Ξ9173	Έπιπλα και σκεύη		700,00	638,40	61,60	Ξ9173
Ξ9174	Μηχανές και εξοπλισμός γραφείου		3.500,00	3.438,49	61,51	Ξ9174
Ξ9175	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα		13.790,00	13.767,15	22,85	Ξ9175
Ξ9176	Μέσα επικοινωνίας και λοιπός εξοπλισμός		20.000,00	19.760,46	239,54	Ξ9176
Ξ9179	Λοιπός εξοπλισμός		4.357,00	489,25	3.867,75	Ξ9179
Ξ9200	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μεταβιβαστικές πληρωμές		59.204.150,00	47.026.026,12	12.178.123,88	Ξ9200

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012 — Κωδικός Φορέα 09

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ9260	Πληρωμές υποχρεώσεων από επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σεδιεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού		59.204.150,00	47.026.026,12	12.178.123,88	Ξ9260
Ξ9261	Εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς		59.204.150,00	47.026.026,12	12.178.123,88	Ξ9261
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		1.197.051,00	1.157.715,49	39.335,51	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		1.197.051,00	1.157.715,49	39.335,51	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		1.197.051,00	1.157.715,49	39.335,51	Ξ9711
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		1.017.840,00	907.992,50	109.847,50	Ξ9800
Ξ9810	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα		728.300,00	647.337,92	80.962,08	Ξ9810
Ξ9811	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα		728.300,00	647.337,92	80.962,08	Ξ9811
Ξ9820	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες		70.140,00	56.986,38	13.153,62	Ξ9820
Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)		25.500,00	24.233,07	1.266,93	Ξ9821
Ξ9829	Λοιπές μεταφορές		44.640,00	32.753,31	11.886,69	Ξ9829
Ξ9830	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.		38.400,00	31.096,40	7.303,60	Ξ9830
Ξ9831	Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης		6.500,00	5.786,86	713,14	Ξ9831
Ξ9832	Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας		31.900,00	25.309,54	6.590,46	Ξ9832
Ξ9840	Πληρωμή υποχρεώσεων από δημοσιεύσεις, εκδόσεις και δαπάνες δημοσίωνσχέσεων		11.500,00	7.366,68	4.133,32	Ξ9840
Ξ9843	Εκδόσεις εκτυπώσεις και βιβλιοδεσία		200,00	101,12	98,88	Ξ9843
Ξ9844	Δαπάνες δημοσίων σχέσεων		11.300,00	7.265,56	4.034,44	Ξ9844
Ξ9850	Πληρωμή υποχρεώσεων από συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων		73.100,00	72.147,64	952,36	Ξ9850
Ξ9851	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		73.100,00	72.147,64	952,36	Ξ9851
Ξ9870	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		96.400,00	93.057,48	3.342,52	Ξ9870
Ξ9871	Αμοιβές και έξοδα φυσικών προσώπων		55.800,00	55.311,58	488,42	Ξ9871
Ξ9873	Λοιπές αμοιβές		33.400,00	30.924,65	2.475,35	Ξ9873
Ξ9874	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών		7.200,00	6.821,25	378,75	Ξ9874
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλεςκατηγορίες		371,00	370,29	0,71	Ξ9900
Ξ9920	Πληρωμές για σύνθετες δαπάνες		371,00	370,29	0,71	Ξ9920
Ξ9924	Δαπάνες κοινωνικής προστασίας		371,00	370,29	0,71	Ξ9924
610. Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού		**4.814.000,00**	**4.814.000,00**	**1.940.955,05**	**2.873.044,95**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.602.600,00	1.603.072,23	1.397.444,74	205.627,49	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.347.000,00	1.369.604,00	1.340.271,94	29.332,06	Ξ0200
Ξ0210	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	1.127.060,00	1.153.336,56	1.150.531,89	2.804,67	Ξ0210
Ξ0211	Βασικός μισθός	1.002.180,00	1.021.635,56	1.021.635,56		Ξ0211
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	19.680,00	19.925,00	19.180,34	744,66	Ξ0213
Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	49.200,00	55.400,00	55.400,00		Ξ0215
Ξ0218	Επιδόματα εορτών, Χριστουγέννων, Πάσχα και άδειας	56.000,00	56.376,00	54.315,99	2.060,01	Ξ0218
Ξ0240	Αποδοχές υπαλλήλων του διπλωματικού κλάδου και άλλων συναφών κατηγοριών	85.550,00	65.891,58	46.722,83	19.168,75	Ξ0240
Ξ0241	Βασικός μισθός	47.580,00	27.921,58	22.726,00	5.195,58	Ξ0241
Ξ0242	Επίδομα χρόνου υπηρεσίας	12.890,00	12.890,00	11.817,52	1.072,48	Ξ0242
Ξ0244	Οικογενειακή παροχή	840,00	840,00	550,00	290,00	Ξ0244
Ξ0245	Επίδομα ξενίας - παράστασης και ξένων γλωσσών	8.760,00	8.760,00	4.016,43	4.743,57	Ξ0245
Ξ0246	Πάγια μηνιαία αποζημίωση, λόγω ειδικών συνθηκών προσφοράς υπηρεσίας καιαπασχόλησης πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας	11.980,00	11.980,00	6.011,28	5.968,72	Ξ0246
Ξ0247	Κίνητρο απόδοσης	3.500,00	3.500,00	1.601,60	1.898,40	Ξ0247
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις		10.880,80	7.787,12	3.093,68	Ξ0280
Ξ0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται ησύμβαση εργασίας		6.754,80	6.754,80		Ξ0283
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		4.126,00	1.032,32	3.093,68	Ξ0288
Ξ0290	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	134.390,00	139.495,06	135.230,10	4.264,96	Ξ0290
Ξ0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	51.720,00	55.825,00	55.077,04	747,96	Ξ0291
Ξ0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	35.300,00	36.300,06	36.300,06		Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	47.370,00	47.370,00	43.853,00	3.517,00	Ξ0293
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	30.000,00	28.434,00	8.175,72	20.258,28	Ξ0500
Ξ0509	Πληρωμή υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενεςπαροχές παρελθόντων οικονομικών ετών	1.566,00				Ξ0509
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	28.434,00	28.434,00	8.175,72	20.258,28	Ξ0560
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	28.434,00	28.434,00	8.175,72	20.258,28	Ξ0561
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	107.800,00	104.953,00	6.309,87	98.643,13	Ξ0700

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012 — Κωδικός Φορέα 09

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	107.800,00	104.953,00	6.309,87	98.643,13	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	30.000,00	24.000,00	1.867,53	22.132,47	Ξ0711
Ξ0713	Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμουπροσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)	62.000,00	52.523,00	4.442,34	48.080,66	Ξ0713
Ξ0716	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματείς και οι Ειδικοί Γραμματείς)	2.500,00	2.125,00		2.125,00	Ξ0716
Ξ0717	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων απο το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματείς και οι Ειδικοί Γραμματείς)	13.300,00	26.305,00		26.305,00	Ξ0717
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	117.800,00	100.081,23	42.687,21	57.394,02	Ξ0800
Ξ0809	Πληρωμή υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες παρελθόντων οικον.ετών	1.007,00				Ξ0809
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	43.400,00	35.198,23	19.994,51	15.203,72	Ξ0820
Ξ0823	Ταχυδρομικά	3.000,00	2.550,00	1.020,00	1.530,00	Ξ0823
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	39.000,00	31.458,23	18.974,51	12.483,72	Ξ0824
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	1.400,00	1.190,00		1.190,00	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	28.793,00	25.763,00	11.067,54	14.695,46	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	1.400,00	1.190,00		1.190,00	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	9.400,00	6.580,00		6.580,00	Ξ0832
Ξ0839	Δαπάνες καθαριότητας	17.993,00	17.993,00	11.067,54	6.925,46	Ξ0839
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	20.800,00	15.565,00	920,94	14.644,06	Ξ0840
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	9.400,00	6.580,00		6.580,00	Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	4.400,00	3.740,00		3.740,00	Ξ0843
Ξ0844	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	4.700,00	3.290,00		3.290,00	Ξ0844
Ξ0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	2.300,00	1.955,00	920,94	1.034,06	Ξ0845
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	2.300,00	1.955,00		1.955,00	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	2.300,00	1.955,00		1.955,00	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	8.400,00	11.615,00	9.234,37	2.380,63	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	900,00	515,00		515,00	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	7.500,00	11.100,00	9.234,37	1.865,63	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	11.700,00	8.535,00	676,50	7.858,50	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	9.400,00	6.580,00	676,50	5.903,50	Ξ0871
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων	2.300,00	1.955,00		1.955,00	Ξ0873
Ξ0880	Αμοιβές για εκπαίδευση	1.400,00	1.450,00	793,35	656,65	Ξ0880
Ξ0881	Αμοιβές για εκπαίδευση	1.400,00	1.450,00	793,35	656,65	Ξ0881
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	42.400,00	38.004,00	7.541,06	30.462,94	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	7.400,00	6.290,00	1.731,55	4.558,45	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	3.200,00	2.720,00	1.731,55	988,45	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	3.200,00	2.720,00	1.731,55	988,45	Ξ1111
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	4.200,00	3.570,00		3.570,00	Ξ1120
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων καιλοιπών συναφών εκδόσεων	3.000,00	2.550,00		2.550,00	Ξ1121
Ξ1123	Προμήθεια επιστημονικών συγγραμμάτων και βοηθημάτων για σπουδαστές εκπαιδευτικών ιδρυμάτων	1.200,00	1.020,00		1.020,00	Ξ1123
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	2.000,00	1.700,00	1.031,07	668,93	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.000,00	1.700,00	1.031,07	668,93	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.000,00	1.700,00	1.031,07	668,93	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	2.800,00	2.380,00	340,39	2.039,61	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	400,00	340,00		340,00	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	400,00	340,00		340,00	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	2.400,00	2.040,00	340,39	1.699,61	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	400,00	340,00		340,00	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	2.000,00	1.700,00	340,39	1.359,61	Ξ1329
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης	800,00	680,00		680,00	Ξ1400
Ξ1420	Προμήθεια ειδών ιματισμού,υπόδησης και εξάρτυσης	400,00	340,00		340,00	Ξ1420
Ξ1421	Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών	400,00	340,00		340,00	Ξ1421

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012 — Κωδικός Φορέα 09

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟ/ΛΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ1430	Προμήθεια ειδών εστίασης, άθλησης και ψυχαγωγίας	400,00	340,00		340,00	Ξ1430
Ξ1431	Προμήθεια ειδών εστίασης και κατασκήνωσης	400,00	340,00		340,00	Ξ1431
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.800,00	1.530,00		1.530,00	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.800,00	1.530,00		1.530,00	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	900,00	765,00		765,00	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	900,00	765,00		765,00	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	1.900,00	1.329,00	186,69	1.142,31	Ξ1600
Ξ1640	Προμήθεια χρωμάτων, χημικών και λοιπών συναφών υλικών	400,00	340,00		340,00	Ξ1640
Ξ1641	Προμήθεια χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	400,00	340,00		340,00	Ξ1641
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	1.500,00	989,00	186,69	802,31	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	1.500,00	989,00	186,69	802,31	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	25.700,00	24.095,00	4.251,36	19.843,64	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	7.200,00	6.120,00		6.120,00	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	4.200,00	3.570,00		3.570,00	Ξ1711
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου	3.000,00	2.550,00		2.550,00	Ξ1713
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	18.000,00	17.550,00	4.251,36	13.298,64	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	15.000,00	15.000,00	4.251,36	10.748,64	Ξ1723
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	2.550,00		2.550,00	Ξ1729
Ξ1730	Προμήθεια μεταφορικών μέσων	500,00	425,00		425,00	Ξ1730
Ξ1739	Προμήθεια λοιπών μεταφορικών μέσων και πρόσθετου εξοπλισμού	500,00	425,00		425,00	Ξ1739
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	816.000,00	816.000,00	297.358,00	518.642,00	Ξ2000
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	250.000,00	250.000,00		250.000,00	Ξ2200
Ξ2220	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	250.000,00	250.000,00		250.000,00	Ξ2220
Ξ2229	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. για λοιπούς σκοπούς	250.000,00	250.000,00		250.000,00	Ξ2229
Ξ2400	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (επιστημονικά, εκπαιδευτικά, πολιτιστικά, λογαριασμούς, λοιπά ιδρύματακαι οργανισμούς)	40.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	Ξ2400
Ξ2410	Σε επιστημονικά και πνευματικά ιδρύματα	30.000,00	30.000,00	20.000,00	10.000,00	Ξ2410
Ξ2419	Επιχορήγηση σε λοιπά επιστημονικά και πνευματικά ιδρύματα	30.000,00	30.000,00	20.000,00	10.000,00	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	50.000,00	50.000,00	45.000,00	5.000,00	Ξ2500
Ξ2590	Επιχορηγήσεις σε λοιπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα και οργανισμούς	50.000,00	50.000,00	45.000,00	5.000,00	Ξ2590
Ξ2599	Λοιπές επιχορηγήσεις φυσικών ή νομικών προσώπων και οργανισμών	50.000,00	50.000,00	45.000,00	5.000,00	Ξ2599
Ξ2600	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού	476.000,00	476.000,00	232.358,00	243.642,00	Ξ2600
Ξ2610	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς	52.000,00	60.000,00	54.000,00	6.000,00	Ξ2610
Ξ2612	Σε επιστημονικούς , πολιτιστικούς οργανισμούς και ιδρύματα	52.000,00	60.000,00	54.000,00	6.000,00	Ξ2612
Ξ2620	Οικονομικές ενισχύσεις και επιχορηγήσεις εξωτερικού	424.000,00	416.000,00	178.358,00	237.642,00	Ξ2620
Ξ2621	Σε πολιτιστικούς φορείς εξωτερικού	30.000,00	30.000,00	1.000,00	29.000,00	Ξ2621
Ξ2622	Σε ελληνικές κοινότητες εξωτερικού και οργανώσεις αποδήμων	390.000,00	382.000,00	177.358,00	204.642,00	Ξ2622
Ξ2629	Λοιπές ενισχύσεις και επιχορηγήσεις εξωτερικού	4.000,00	4.000,00		4.000,00	Ξ2629
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	2.353.000,00	2.347.665,78	229.652,95	2.118.012,83	Ξ5000
Ξ5009	Πληρωμή υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίεςπαρελθόντων οικον. ετών	1.034,00				Ξ5009
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	2.235.966,00	1.855.865,78	229.652,95	1.626.212,83	Ξ5100
Ξ5160	Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα	2.235.966,00	1.855.865,78	229.652,95	1.626.212,83	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	753.000,00	640.050,00	220.642,60	419.407,40	Ξ5163
Ξ5164	Κάθε είδους δαπάνες εκτέλεσης προγραμμάτων αποδήμων και παλλινοστούντωνΕλλήνων	1.482.966,00	1.215.815,78	9.010,35	1.206.805,43	Ξ5164
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	6.000,00	381.800,00		381.800,00	Ξ5200
Ξ5250	Δαπάνες εκτέλεσης προγραμμάτων, ερευνών, στατιστικών, απογραφών	6.000,00	6.000,00		6.000,00	Ξ5250
Ξ5252	Κάθε είδους δαπάνες προπαρασκευής, οργάνωσης και εκτέλεσης προγραμμάτωναπογραφών ή ερευνών καθώς και επεξεργασίας των στοιχείων τους	6.000,00	6.000,00		6.000,00	Ξ5252
Ξ5290	Λοιπές σύνθετες δαπάνες		375.800,00		375.800,00	Ξ5290
Ξ5292	Πιστώσεις προερχόμενες από τη μείωση του εγκεκριμένου προϋπολογισμούλόγω ψήφισης συμπληρωματικού προϋπολογισμού (Μη διαθέσιμες & μηματεφερόμενες σ		375.800,00		375.800,00	Ξ5292
Ξ5400	Εθνική συμμετοχή για προγράμματα συγχρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.	110.000,00	110.000,00		110.000,00	Ξ5400

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012 | Κωδικός Φορέα 09

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ5440	Δαπάνες παρέμβασης στον κοινωνικό τομέα	110.000,00	110.000,00		110.000,00	Ξ5440
Ξ5447	Λοιπές δαπάνες για την εκτέλεση προγραμμάτων αποδήμων και παλιννοστούντων Ελλήνων	110.000,00	110.000,00		110.000,00	Ξ5447
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		9.257,99	8.958,30	299,69	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού		286,00	285,50	0,50	Ξ9100
Ξ9160	Πληρωμή υποχρεώσεων από διάφορες προμήθειες		286,00	285,50	0,50	Ξ9160
Ξ9169	Λοιπές προμήθειες		286,00	285,50	0,50	Ξ9169
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		1.566,00	1.565,17	0,83	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		1.566,00	1.565,17	0,83	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		1.566,00	1.565,17	0,83	Ξ9511
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		177,00	176,02	0,98	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		177,00	176,02	0,98	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		177,00	176,02	0,98	Ξ9711
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		2.698,77	2.697,91	0,86	Ξ9800
Ξ9820	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες		1.691,77	1.691,77		Ξ9820
Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)		1.691,77	1.691,77		Ξ9821
Ξ9830	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.		1.007,00	1.006,14	0,86	Ξ9830
Ξ9839	Δαπάνες καθαριότητας		1.007,00	1.006,14	0,86	Ξ9839
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλεςκατηγορίες		4.530,22	4.233,70	296,52	Ξ9900
Ξ9910	Πληρωμές για σύνθετες δαπάνες		4.530,22	4.233,70	296,52	Ξ9910
Ξ9919	Λοιπές δαπάνες		4.530,22	4.233,70	296,52	Ξ9919
Συνολικό Αποτέλεσμα		**308.000.000,00**	**414.996.059,00**	**296.281.064,95**	**118.714.994,05**	

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Οικονομικό έτος 2012 Κωδικός Φορέα 11

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
110	Κεντρική Υπηρεσία ΥΠ.ΕΘ.Α.	1.026.460.000,00	634.801.946,73	48.145.985,32	586.655.961,41
120	Γενικό Επιτελείο Εθνικής 'Αμυνας (ΓΕ.ΕΘ.Α.)	27.120.000,00	27.894.491,00	26.555.437,07	1.339.053,93
150	Τριμερές Στρατηγείο Κύπρου (ΕΛ.ΔΥ.Κ.)	7.720.000,00	7.592.062,00	7.507.997,41	84.064,59
200	Γενικό Επιτελείο Στρατού (Γ.Ε.Σ.)	1.528.349.000,00	1.746.055.957,02	1.698.399.413,10	47.656.543,92
300	Γενικό Επιτελείο Ναυτικού (Γ.Ε.Ν.)	571.229.000,00	608.774.620,25	575.619.619,05	33.155.001,20
410	Υπηρεσίες Πολεμικής Αεροπορίας	918.127.000,00	1.157.203.195,00	1.063.508.344,88	93.694.850,12
420	Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (Ε.Μ.Υ.)	8.160.000,00	6.575.455,00	6.239.264,13	336.190,87
430	Μονάδα Αεροπορικής Εξυπηρέτησης Δημόσιων Υπηρεσιών (Μ.Α.Ε.Δ.Υ.)	27.835.000,00	11.958.045,00	10.877.777,10	1.080.267,90
610	Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (Ε.Υ.Π.)	40.000.000,00	40.278.329,00	39.164.774,17	1.113.554,83
Συνολικό Αποτέλεσμα		**4.155.000.000,00**	**4.241.134.101,00**	**3.476.018.612,23**	**765.115.488,77**

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος 2012 Κωδικός Φορέα 11

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	2.651.755.000,00	2.553.071.699,18	2.539.656.148,39	13.415.550,79
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	214.316.000,00	231.799.627,60	231.633.537,73	166.089,87
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	7.964.000,00	5.808.282,00	5.808.184,54	97,46
Ξ0400	Αμοιβές στρατιωτικών γενικά, οργάνων ΕΛ.ΑΣ, Λ.Σ., Π.Σ.	1.949.720.000,00	1.943.239.356,40	1.943.003.214,58	236.141,82
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	63.500.000,00	37.313.925,10	33.735.681,19	3.578.243,91
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	217.278.000,00	192.268.758,19	188.860.797,09	3.407.961,10
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	198.977.000,00	142.641.749,89	136.614.733,26	6.027.016,63
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	401.709.000,00	373.454.618,88	363.916.566,95	9.538.051,93
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	3.771.000,00	2.026.839,58	1.780.148,33	246.691,25
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	60.908.000,00	18.482.285,16	16.792.374,62	1.689.910,54
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	50.080.000,00	23.044.163,18	21.120.253,85	1.923.909,33
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης	100.909.000,00	70.943.773,34	69.548.380,61	1.395.392,73
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	160.848.000,00	245.895.820,33	243.117.826,49	2.777.993,84
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	8.027.000,00	3.892.440,00	3.427.085,33	465.354,67
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	3.095.000,00	1.842.087,29	1.343.132,25	498.955,04
Ξ1900	Στρατιωτικές κατασκευές, προμήθειες και εξοπλισμοί	14.071.000,00	7.327.210,00	6.787.365,47	539.844,53
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	3.800.000,00	3.160.750,00	2.283.865,21	876.884,79
Ξ2400	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (επιστημονικά, εκπαιδευτικά, πολιτιστικά, λογαριασμούς, λοιπά ιδρύματακαι οργανισμούς)	578.000,00	578.000,00	327.108,00	250.892,00
Ξ2500	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου	9.000,00	189.000,00	180.000,00	9.000,00
Ξ2600	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού	2.413.000,00	1.593.750,00	1.410.002,48	183.747,52
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις	800.000,00	800.000,00	366.754,73	433.245,27
Ξ4000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΒΟΡΕΙΟΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ (Ν.Α.Τ.Ο) ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙΜΕ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ-ΜΕΛΩΝ	96.800.000,00	97.944.803,00	50.158.269,35	47.786.533,65
Ξ4100	Δαπάνες έργων κοινού ενδιαφέροντος ΝΑΤΟ που εκτελούνται στην Ελλάδα καιχρηματοδοτούνται εξ ολοκλήρου από εισφορές των κρατών-μελών αυτού	53.425.000,00	53.425.000,00	8.931.841,66	44.493.158,34
Ξ4200	Δαπάνες Πεδίου Βολής Κρήτης που χρηματοδοτούνται αποκλειστικά από τους χρήστες αυτού	10.000.000,00	10.000.000,00	8.098.348,76	1.901.651,24
Ξ4300	Εθνικές υποχρεώσεις	17.342.000,00	17.362.358,00	17.169.239,83	193.118,17
Ξ4400	Συμμετοχή της Ελλάδας σε δαπάνες Ν.Α.Τ.Ο.	550.000,00	550.000,00	420.428,20	129.571,80
Ξ4500	Αποστολές εξωτερικού για υπηρεσία Ν.Α.Τ.Ο.	15.483.000,00	8.390.032,00	7.721.721,03	668.310,97
Ξ4700	Συμμετοχή των λοιπών κρατών μελών Ν.Α.Τ.Ο. σε δαπάνες που χρηματοδοτούνται από ειδικά έσοδα		8.217.413,00	7.816.689,87	400.723,13
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	936.000,00	400.196.200,00	141.682,50	400.054.517,50
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	826.000,00	116.200,00	88.696,35	27.503,65
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	110.000,00	400.080.000,00	52.986,15	400.027.013,85
Ξ6000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΗΣ	1.000.000.000,00	700.949.550,00	410.584.672,75	290.364.877,25
Ξ6500	Τακτοποίηση ακάλυπτων επιταγών και ελλειμμάτων δημόσιων διαχειρίσεων		949.550,00	942.581,53	6.968,47
Ξ6900	Υποχρεώσεις από προγράμματα εξοπλισμού των Ενόπλων Δυνάμεων(Ε.Δ.)	1.000.000.000,00	700.000.000,00	409.642.091,22	290.357.908,78
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		112.356.479,94	109.277.407,08	3.079.072,86
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού		46.354.179,31	44.888.458,52	1.465.720,79
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		26.808.020,90	26.484.044,81	323.976,09
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		5.162.991,81	5.048.570,96	114.420,85
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		34.031.287,92	32.856.332,79	1.174.955,13
Συνολικό Αποτέλεσμα		**4.155.000.000,00**	**4.241.134.101,00**	**3.476.018.612,23**	**765.115.488,77**

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

Οικονομικό έτος 2012 — Κωδικός Φορέα 11

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
110. Κεντρική υπηρεσία ΥΠ.ΕΘ.Α.		**1.026.460.000,00**	**634.801.946,73**	**48.145.985,32**	**586.655.961,41**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	22.274.000,00	10.280.104,55	9.801.098,03	479.006,52	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.859.000,00	4.231.904,00	4.231.899,62	4,38	Ξ0200
Ξ0210	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	3.849.000,00	3.362.928,00	3.362.925,55	2,45	Ξ0210
Ξ0211	Βασικός μισθός	3.425.000,00	3.028.338,00	3.028.337,90	0,10	Ξ0211
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	121.000,00	62.326,00	62.325,47	0,53	Ξ0213
Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	8.000,00	4.926,00	4.925,70	0,30	Ξ0215
Ξ0216	Προσωπική διαφορά	23.000,00	13.661,00	13.660,13	0,87	Ξ0216
Ξ0217	Κίνητρο απόδοσης	18.000,00	4.725,00	4.724,92	0,08	Ξ0217
Ξ0218	Επιδόματα εορτών, Χριστουγέννων, Πάσχα και άδειας	254.000,00	248.952,00	248.951,43	0,57	Ξ0218
Ξ0220	Ειδικά επιδόματα	110.000,00	28.135,00	28.133,95	1,05	Ξ0220
Ξ0225	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	65.000,00				Ξ0225
Ξ0228	Επίδομα προβληματικών και παραμεθορίων περιοχών	23.000,00	20.837,00	20.836,94	0,06	Ξ0228
Ξ0229	Λοιπά ειδικά επιδόματα	22.000,00	7.298,00	7.297,01	0,99	Ξ0229
Ξ0290	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	900.000,00	840.841,00	840.840,12	0,88	Ξ0290
Ξ0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	900.000,00	820.417,00	820.416,36	0,64	Ξ0291
Ξ0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς		454,00	453,84	0,16	Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)		19.970,00	19.969,92	0,08	Ξ0293
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	141.000,00	118.057,00	118.055,39	1,61	Ξ0300
Ξ0340	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού	120.000,00	100.578,00	100.577,01	0,99	Ξ0340
Ξ0341	Αντιμισθία εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού (περιλαμβάνονται τα κάθεείδους επιδόματα, παροχές κ.λπ.)	120.000,00	100.578,00	100.577,01	0,99	Ξ0341
Ξ0350	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	21.000,00	17.479,00	17.478,38	0,62	Ξ0350
Ξ0351	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού	21.000,00	17.479,00	17.478,38	0,62	Ξ0351
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	960.000,00	620.541,83	581.717,24	38.824,59	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	665.000,00	486.567,00	458.795,14	27.771,86	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	415.000,00	265.685,00	265.326,66	358,34	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	120.000,00	78.050,00	69.428,28	8.621,72	Ξ0512
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	130.000,00	142.832,00	124.040,20	18.791,80	Ξ0515
Ξ0540	Υγειονομική περίθαλψη ασφαλισμένων του δημοσίου κλπ.	5.000,00	500,00		500,00	Ξ0540
Ξ0549	Λοιπές δαπάνες νοσηλείας	5.000,00	500,00		500,00	Ξ0549
Ξ0550	Λοιπά έξοδα ασφαλισμένων του δημοσίου	140.000,00	126.167,10	122.922,10	3.245,00	Ξ0550
Ξ0559	Λοιπά έξοδα ασφαλισμένων του δημοσίου	140.000,00	126.167,10	122.922,10	3.245,00	Ξ0559
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	150.000,00	7.307,73		7.307,73	Ξ0560
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	150.000,00	7.307,73		7.307,73	Ξ0561
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	2.950.000,00	2.250.880,19	2.067.812,83	183.067,36	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	2.950.000,00	2.250.880,19	2.067.812,83	183.067,36	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	2.300.000,00	1.769.924,75	1.714.624,13	55.300,62	Ξ0711
Ξ0713	Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμουπροσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)	300.000,00	252.350,00	189.828,16	62.521,84	Ξ0713
Ξ0716	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματείς και οι Ειδικοί Γραμματείς)	200.000,00	105.055,44	76.603,13	28.452,31	Ξ0716
Ξ0717	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων απο το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματείς και οι Ειδικοί Γραμματείς)	150.000,00	123.550,00	86.757,41	36.792,59	Ξ0717
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	13.364.000,00	3.058.721,53	2.801.612,95	257.108,58	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	424.000,00	90.255,82	89.359,82	896,00	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	400.000,00	89.555,82	89.138,42	417,40	Ξ0813
Ξ0814	Μισθώματα μεταφορικών μέσων	24.000,00	700,00	221,40	478,60	Ξ0814
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	2.500.000,00	1.206.632,44	1.178.266,87	28.365,57	Ξ0820
Ξ0823	Ταχυδρομικά	30.000,00	700,00	359,65	340,35	Ξ0823
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	500.000,00	204.693,00	189.254,44	15.438,56	Ξ0824
Ξ0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	170.000,00	116.331,59	104.345,78	11.985,81	Ξ0826
Ξ0828	Δαπάνες μεταφοράς εφέδρων αξιωματικών, δοκίμων εφέδρων αξιωματικών και οπλιτών που υπηρετούν την θητεία τους, λόγω αδείας	1.100.000,00	647.464,85	647.374,50	90,35	Ξ0828
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	700.000,00	237.443,00	236.932,50	510,50	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	70.000,00	6.800,00	2.436,34	4.363,66	Ξ0830

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

Οικονομικό έτος 2012 Κωδικός Φορέα 11

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	10.000,00	3.900,00	210,88	3.689,12	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	10.000,00	500,00	459,56	40,44	Ξ0832
Ξ0839	Δαπάνες καθαριότητας	50.000,00	2.400,00	1.765,90	634,10	Ξ0839
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	760.000,00	244.258,65	231.646,56	12.612,09	Ξ0840
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	10.000,00	60.340,65	54.045,91	6.294,74	Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	150.000,00	15.200,00	15.174,54	25,46	Ξ0843
Ξ0844	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	300.000,00	18.200,00	16.000,00	2.200,00	Ξ0844
Ξ0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	300.000,00	150.518,00	146.426,11	4.091,89	Ξ0845
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	70.000,00	35.700,00	16.111,43	19.588,57	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	70.000,00	35.700,00	16.111,43	19.588,57	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	250.000,00	69.650,00	57.438,08	12.211,92	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	100.000,00	35.150,00	29.126,64	6.023,36	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	150.000,00	34.500,00	28.311,44	6.188,56	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	1.190.000,00	587.151,62	519.049,16	68.102,46	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	400.000,00	307.700,00	287.921,92	19.778,08	Ξ0871
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων	250.000,00	500,00		500,00	Ξ0873
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)	400.000,00	210.500,00	170.132,46	40.367,54	Ξ0875
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	140.000,00	68.451,62	60.994,78	7.456,84	Ξ0879
Ξ0880	Αμοιβές για εκπαίδευση	100.000,00	14.800,00	14.674,46	125,54	Ξ0880
Ξ0881	Αμοιβές για εκπαίδευση	100.000,00	14.800,00	14.674,46	125,54	Ξ0881
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	8.000.000,00	803.473,00	692.630,23	110.842,77	Ξ0890
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	7.000.000,00	216.136,00	215.911,30	224,70	Ξ0892
Ξ0896	Απόρρητες δαπάνες	700.000,00	540.000,00	448.000,00	92.000,00	Ξ0896
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	300.000,00	47.337,00	28.718,93	18.618,07	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	3.586.000,00	1.762.144,45	1.691.072,47	71.071,98	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	400.000,00	65.354,58	61.028,12	4.326,46	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	200.000,00	38.200,00	34.173,81	4.026,19	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	200.000,00	38.200,00	34.173,81	4.026,19	Ξ1111
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	200.000,00	27.154,58	26.854,31	300,27	Ξ1120
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων καιλοιπών συναφών εκδόσεων	200.000,00	27.154,58	26.854,31	300,27	Ξ1121
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	320.000,00	103.870,00	101.770,21	2.099,79	Ξ1200
Ξ1210	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	250.000,00	89.900,00	89.771,78	128,22	Ξ1210
Ξ1211	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	250.000,00	89.900,00	89.771,78	128,22	Ξ1211
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	70.000,00	13.970,00	11.998,43	1.971,57	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	70.000,00	13.970,00	11.998,43	1.971,57	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	270.000,00	127.750,00	101.665,61	26.084,39	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	70.000,00	41.950,00	24.791,97	17.158,03	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	70.000,00	41.950,00	24.791,97	17.158,03	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	200.000,00	85.800,00	76.873,64	8.926,36	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	100.000,00	44.800,00	40.236,03	4.563,97	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	100.000,00	41.000,00	36.637,61	4.362,39	Ξ1329
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης	470.000,00	86.653,00	86.312,05	340,95	Ξ1400
Ξ1410	Προμήθεια ειδών διατροφής και συναφών ειδών	450.000,00	85.853,00	85.819,03	33,97	Ξ1410
Ξ1411	Προμήθεια ειδών διατροφής	450.000,00	85.853,00	85.819,03	33,97	Ξ1411
Ξ1430	Προμήθεια ειδών εστίασης, άθλησης και ψυχαγωγίας	20.000,00	800,00	493,02	306,98	Ξ1430
Ξ1431	Προμήθεια ειδών εστίασης και κατασκήνωσης	20.000,00	800,00	493,02	306,98	Ξ1431
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.300.000,00	1.160.015,58	1.150.130,30	9.885,28	Ξ1500
Ξ1509	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών καυσίμων και λιπαντικών παρελθόντων οικον. ετών	50.000,00	0,58		0,58	Ξ1509
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.250.000,00	1.160.015,00	1.150.130,30	9.884,70	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.250.000,00	1.160.015,00	1.150.130,30	9.884,70	Ξ1511
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	314.000,00	71.910,00	71.124,01	785,99	Ξ1600
Ξ1640	Προμήθεια χρωμάτων, χημικών και λοιπών συναφών υλικών	4.000,00	2.110,00	1.701,29	408,71	Ξ1640
Ξ1642	Προμήθεια χημικών υλικών και αεραφρού	4.000,00	2.110,00	1.701,29	408,71	Ξ1642
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	310.000,00	69.800,00	69.422,72	377,28	Ξ1690

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

Οικονομικό έτος 2012 — Κωδικός Φορέα 11

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	310.000,00	69.800,00	69.422,72	377,28	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	412.000,00	142.891,29	117.344,77	25.546,52	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	105.000,00	25.550,00	22.057,60	3.492,40	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	70.000,00	8.450,00	7.417,79	1.032,21	Ξ1711
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	20.000,00	14.400,00	12.342,10	2.057,90	Ξ1712
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου	15.000,00	2.700,00	2.297,71	402,29	Ξ1713
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	307.000,00	117.341,29	95.287,17	22.054,12	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	275.000,00	107.991,29	87.715,74	20.275,55	Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού καιλοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	20.000,00	3.700,00	3.130,66	569,34	Ξ1725
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	12.000,00	5.650,00	4.440,77	1.209,23	Ξ1729
Ξ1900	Στρατιωτικές κατασκευές, προμήθειες και εξοπλισμοί	100.000,00	3.700,00	1.697,40	2.002,60	Ξ1900
Ξ1910	Κτίρια και λοιπές κατασκευές	50.000,00	2.500,00	1.497,40	1.002,60	Ξ1910
Ξ1919	Λοιπές κατασκευές	50.000,00	2.500,00	1.497,40	1.002,60	Ξ1919
Ξ1920	Προμήθεια μεταφορικών, τηλεπικοινωνιακών μέσων, μηχανημάτωνκαι εργαλείων	50.000,00	1.200,00	200,00	1.000,00	Ξ1920
Ξ1925	Προμήθεια μηχανημάτων και εργαλείων γενικά	50.000,00	1.200,00	200,00	1.000,00	Ξ1925
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	600.000,00	780.000,00	675.721,16	104.278,84	Ξ2000
Ξ2500	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου		180.000,00	180.000,00		Ξ2500
Ξ2590	Επιχορηγήσεις σε λοιπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα και οργανισμούς		180.000,00	180.000,00		Ξ2590
Ξ2599	Λοιπές επιχορηγήσεις φυσικών ή νομικών προσώπων και οργανισμών		180.000,00	180.000,00		Ξ2599
Ξ2600	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού	600.000,00	600.000,00	495.721,16	104.278,84	Ξ2600
Ξ2610	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς	600.000,00	600.000,00	495.721,16	104.278,84	Ξ2610
Ξ2616	Σε λοιπούς διεθνείς οργανισμούς	600.000,00	600.000,00	495.721,16	104.278,84	Ξ2616
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		400.000.000,00		400.000.000,00	Ξ5000
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		400.000.000,00		400.000.000,00	Ξ5200
Ξ5290	Λοιπές σύνθετες δαπάνες		400.000.000,00		400.000.000,00	Ξ5290
Ξ5292	Πιστώσεις προερχόμενες από τη μείωση του εγκεκριμένου προϋπολογισμούλόγω ψήφισης συμπληρωματικού προϋπολογισμού (Μη διαθέσιμες & μημεταφερόμενες σ		400.000.000,00		400.000.000,00	Ξ5292
Ξ6000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΗΣ	1.000.000.000,00	221.245.507,00	35.250.663,37	185.994.843,63	Ξ6000
Ξ6900	Υποχρεώσεις από προγράμματα εξοπλισμού των Ενόπλων Δυνάμεων(Ε.Δ.)	1.000.000.000,00	221.245.507,00	35.250.663,37	185.994.843,63	Ξ6900
Ξ6910	Υποχρεώσεις από προγράμματα εξοπλισμού των Ε.Δ.	1.000.000.000,00	221.245.507,00	35.250.663,37	185.994.843,63	Ξ6910
Ξ6911	Υποχρεώσεις από ειδικά προγράμματα εξοπλισμού των Ε.Δ.	100.000.000,00	39.930.813,00		39.930.813,00	Ξ6911
Ξ6912	Υποχρεώσεις από λοιπά προγράμματα εξοπλισμού των Ε.Δ.	900.000.000,00	181.314.694,00	35.250.663,37	146.064.030,63	Ξ6912
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		734.190,73	727.430,29	6.760,44	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού		217.521,55	216.282,32	1.239,23	Ξ9100
Ξ9140	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης,εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης		141.719,00	141.719,00		Ξ9140
Ξ9141	Προμήθεια ειδών ιματισμού, υπόδησης και εξάρτυσης		141.719,00	141.719,00		Ξ9141
Ξ9150	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		9.741,42	9.740,98	0,44	Ξ9150
Ξ9151	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		9.741,42	9.740,98	0,44	Ξ9151
Ξ9160	Πληρωμή υποχρεώσεων από διάφορες προμήθειες		31.273,42	30.150,04	1.123,38	Ξ9160
Ξ9169	Λοιπές προμήθειες		31.273,42	30.150,04	1.123,38	Ξ9169
Ξ9170	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		34.787,71	34.672,30	115,41	Ξ9170
Ξ9175	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα		34.787,71	34.672,30	115,41	Ξ9175
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		89.747,90	88.786,34	961,56	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		89.747,90	88.786,34	961,56	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		89.747,90	88.786,34	961,56	Ξ9511
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		4.406,81	225,06	4.181,75	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		4.406,81	225,06	4.181,75	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		4.406,81	225,06	4.181,75	Ξ9711
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		422.514,47	422.136,57	377,90	Ξ9800
Ξ9810	Πληρωμή υποχρεώσεων από μσιθώματα		123.444,18	123.444,18		Ξ9810
Ξ9811	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα		123.444,18	123.444,18		Ξ9811
Ξ9820	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες		293.471,91	293.094,01	377,90	Ξ9820

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

Οικονομικό έτος 2012 Κωδικός Φορέα 11

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟ/ΛΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)		63.475,41	63.097,51	377,90	Ξ9821
Ξ9829	Λοιπές μεταφορές		229.996,50	229.996,50		Ξ9829
Ξ9870	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		5.598,38	5.598,38		Ξ9870
Ξ9873	Λοιπές αμοιβές		5.598,38	5.598,38		Ξ9873
120. Γενικό Επιτελείο Εθνικής 'Αμυνας (ΓΕ.ΕΘ.Α.)		**27.120.000,00**	**27.894.491,00**	**26.555.437,07**	**1.339.053,93**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	11.094.000,00	8.325.787,00	7.527.261,57	798.525,43	Ξ0000
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	160.000,00	142.000,00	99.481,60	42.518,40	Ξ0500
Ξ0509	Πληρωμή υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενεςπαροχές παρελθόντων οικονομικών ετών	18.000,00				Ξ0509
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	142.000,00	142.000,00	99.481,60	42.518,40	Ξ0510
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	142.000,00	142.000,00	99.481,60	42.518,40	Ξ0517
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	5.072.000,00	4.286.700,00	3.864.215,84	422.484,16	Ξ0700
Ξ0709	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις παρελθόντων οικον.ετών	50.000,00				Ξ0709
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	5.022.000,00	4.286.700,00	3.864.215,84	422.484,16	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	3.950.000,00	3.659.340,00	3.360.657,48	298.682,52	Ξ0711
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	160.000,00	174.500,00	122.206,26	52.293,74	Ξ0712
Ξ0713	Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμουπροσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)	890.000,00	450.660,00	381.352,10	69.307,90	Ξ0713
Ξ0714	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εξωτερικό	22.000,00	2.200,00		2.200,00	Ξ0714
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	5.862.000,00	3.897.087,00	3.563.564,13	333.522,87	Ξ0800
Ξ0809	Πληρωμή υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες παρελθόντων οικον.ετών	160.000,00				Ξ0809
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	45.000,00	21.375,00	17.754,76	3.620,24	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	40.000,00	18.375,00	17.421,84	953,16	Ξ0813
Ξ0819	Λοιπές μισθώσεις	5.000,00	3.000,00	332,92	2.667,08	Ξ0819
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	973.000,00	940.600,00	917.634,20	22.965,80	Ξ0820
Ξ0821	Μεταφορά μαθητών	85.000,00	2.500,00		2.500,00	Ξ0821
Ξ0823	Ταχυδρομικά	20.000,00	20.000,00	14.953,55	5.046,45	Ξ0823
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	820.000,00	877.100,00	875.706,04	1.393,96	Ξ0824
Ξ0825	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά, τηλετυπικά υπηρεσιών εξωτερικού	15.000,00	8.000,00	4.610,62	3.389,38	Ξ0825
Ξ0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	30.000,00	30.000,00	22.363,99	7.636,01	Ξ0826
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	3.000,00	3.000,00		3.000,00	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	15.000,00	10.000,00	6.793,99	3.206,01	Ξ0830
Ξ0839	Δαπάνες καθαριότητας	15.000,00	10.000,00	6.793,99	3.206,01	Ξ0839
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	184.000,00	98.640,00	75.774,17	22.865,83	Ξ0840
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	4.000,00	1.140,00		1.140,00	Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	55.000,00	30.500,00	23.179,54	7.320,46	Ξ0843
Ξ0844	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	45.000,00	15.000,00	11.701,12	3.298,88	Ξ0844
Ξ0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	80.000,00	52.000,00	40.893,51	11.106,49	Ξ0845
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	210.000,00	131.700,00	113.385,15	18.314,85	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	210.000,00	131.700,00	113.385,15	18.314,85	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.315.000,00	718.488,00	707.948,29	10.539,71	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	80.000,00	31.000,00	25.612,17	5.387,83	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	1.235.000,00	687.488,00	682.336,12	5.151,88	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	830.000,00	603.068,00	475.264,74	127.803,26	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	90.000,00	18.000,00	10.191,77	7.808,23	Ξ0871
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων	350.000,00	225.068,00	173.913,94	51.154,06	Ξ0873
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)	390.000,00	360.000,00	291.159,03	68.840,97	Ξ0875
Ξ0880	Αμοιβές για εκπαίδευση	45.000,00	25.000,00	15.632,66	9.367,34	Ξ0880
Ξ0881	Αμοιβές για εκπαίδευση	45.000,00	25.000,00	15.632,66	9.367,34	Ξ0881
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	2.085.000,00	1.348.216,00	1.233.376,17	114.839,83	Ξ0890
Ξ0896	Απόρρητες δαπάνες	1.100.000,00	1.043.625,00	939.262,50	104.362,50	Ξ0896
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	985.000,00	304.591,00	294.113,67	10.477,33	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	4.566.000,00	1.837.148,00	1.554.830,93	282.317,07	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	260.000,00	152.000,00	132.774,64	19.225,36	Ξ1100

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

Οικονομικό έτος 2012 — Κωδικός Φορέα 11

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	138.500,00	121.554,55	16.945,45	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	190.000,00	138.500,00	121.554,55	16.945,45	Ξ1111
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	35.000,00	8.500,00	6.726,63	1.773,37	Ξ1120
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων καιλοιπών συναφών εκδόσεων	35.000,00	8.500,00	6.726,63	1.773,37	Ξ1121
Ξ1130	Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού	35.000,00	5.000,00	4.493,46	506,54	Ξ1130
Ξ1131	Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού	35.000,00	5.000,00	4.493,46	506,54	Ξ1131
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	65.000,00	48.500,00	42.168,21	6.331,79	Ξ1200
Ξ1210	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	5.000,00	500,00		500,00	Ξ1210
Ξ1211	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	5.000,00	500,00		500,00	Ξ1211
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	60.000,00	48.000,00	42.168,21	5.831,79	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	60.000,00	48.000,00	42.168,21	5.831,79	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	435.000,00	149.000,00	138.081,57	10.918,43	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	55.000,00	7.000,00	3.359,09	3.640,91	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	55.000,00	7.000,00	3.359,09	3.640,91	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	380.000,00	142.000,00	134.722,48	7.277,52	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	150.000,00	60.000,00	53.411,04	6.588,96	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	230.000,00	82.000,00	81.311,44	688,56	Ξ1329
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης	841.000,00	289.300,00	213.860,42	75.439,58	Ξ1400
Ξ1410	Προμήθεια ειδών διατροφής και συναφών ειδών	200.000,00	15.000,00	9.285,03	5.714,97	Ξ1410
Ξ1411	Προμήθεια ειδών διατροφής	200.000,00	15.000,00	9.285,03	5.714,97	Ξ1411
Ξ1420	Προμήθεια ειδών ιματισμού,υπόδησης και εξάρτυσης	620.000,00	258.300,00	197.201,67	61.098,33	Ξ1420
Ξ1421	Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών	400.000,00	158.500,00	110.044,22	48.455,78	Ξ1421
Ξ1423	Προμήθεια ειδών υπόδησης	190.000,00	69.800,00	61.366,31	8.433,69	Ξ1423
Ξ1424	Προμήθεια κάθε είδους υλικών εξάρτυσης και αλεξιπτώτων	30.000,00	30.000,00	25.791,14	4.208,86	Ξ1424
Ξ1430	Προμήθεια ειδών εστίασης, άθλησης και ψυχαγωγίας	21.000,00	16.000,00	7.373,72	8.626,28	Ξ1430
Ξ1431	Προμήθεια ειδών εστίασης και κατασκήνωσης	12.000,00	10.000,00	5.923,75	4.076,25	Ξ1431
Ξ1432	Προμήθεια ειδών άθλησης και ψυχαγωγίας	9.000,00	6.000,00	1.449,97	4.550,03	Ξ1432
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	400.000,00	30.000,00	23.999,99	6.000,01	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	400.000,00	30.000,00	23.999,99	6.000,01	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	400.000,00	30.000,00	23.999,99	6.000,01	Ξ1511
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	416.000,00	163.000,00	155.909,66	7.090,34	Ξ1600
Ξ1640	Προμήθεια χρωμάτων, χημικών και λοιπών συναφών υλικών	26.000,00	17.000,00	12.693,85	4.306,15	Ξ1640
Ξ1641	Προμήθεια χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	6.000,00	2.000,00	1.224,59	775,41	Ξ1641
Ξ1642	Προμήθεια χημικών υλικών και αεραφρού	20.000,00	15.000,00	11.469,26	3.530,74	Ξ1642
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	390.000,00	146.000,00	143.215,81	2.784,19	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	390.000,00	146.000,00	143.215,81	2.784,19	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	679.000,00	477.900,00	349.385,93	128.514,07	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	69.000,00	41.000,00	29.776,77	11.223,23	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	40.000,00	20.000,00	12.980,74	7.019,26	Ξ1711
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	19.000,00	15.000,00	12.255,33	2.744,67	Ξ1712
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου	10.000,00	6.000,00	4.540,70	1.459,30	Ξ1713
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	610.000,00	436.900,00	319.609,16	117.290,84	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	400.000,00	336.000,00	232.604,94	103.395,06	Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού καιλοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	200.000,00	90.900,00	78.354,38	12.545,62	Ξ1725
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	10.000,00	10.000,00	8.649,84	1.350,16	Ξ1729
Ξ1900	Στρατιωτικές κατασκευές, προμήθειες και εξοπλισμοί	1.470.000,00	527.448,00	498.650,51	28.797,49	Ξ1900
Ξ1909	Πληρωμή υποχρεώσεων από στρατιωτικές κατασκευές, προμήθειεςκαι εξοπλισμό παρελθόντων οικον. ετών	15.000,00				Ξ1909
Ξ1910	Κτίρια και λοιπές κατασκευές	1.055.000,00	508.060,00	482.649,57	25.410,43	Ξ1910
Ξ1911	Κατασκευή κτιρίων και εγκαταστάσεων στρατωνισμού γενικά	55.000,00	35.000,00	29.246,80	5.753,20	Ξ1911
Ξ1919	Λοιπές κατασκευές	1.000.000,00	473.060,00	453.402,77	19.657,23	Ξ1919
Ξ1920	Προμήθεια μεταφορικών, τηλεπικοινωνιακών μέσων, μηχανημάτωνκαι εργαλείων	400.000,00	19.388,00	16.000,94	3.387,06	Ξ1920
Ξ1924	Προμήθεια τηλεπικοινωνιακών μέσων γενικά	385.000,00	6.456,00	4.109,20	2.346,80	Ξ1924
Ξ1925	Προμήθεια μηχανημάτων και εργαλείων γενικά	15.000,00	12.932,00	11.891,74	1.040,26	Ξ1925
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	1.660.000,00	910.000,00	660.578,05	249.421,95	Ξ2000

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

Οικονομικό έτος 2012 — Κωδικός Φορέα 11

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ2400	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (επιστημονικά, εκπαιδευτικά, πολιτιστικά, λογαριασμούς, λοιπά ιδρύματακαι οργανισμούς)	550.000,00	550.000,00	301.908,00	248.092,00	Ξ2400
Ξ2440	Σε πολιτιστικά ιδρύματα	550.000,00	550.000,00	301.908,00	248.092,00	Ξ2440
Ξ2442	Επιχορήγηση σε μουσεία	550.000,00	550.000,00	301.908,00	248.092,00	Ξ2442
Ξ2600	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού	1.110.000,00	360.000,00	358.670,05	1.329,95	Ξ2600
Ξ2610	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς	1.110.000,00	360.000,00	358.670,05	1.329,95	Ξ2610
Ξ2611	Σε πολιτικούς και οικονομικούς οργανισμούς	1.110.000,00	360.000,00	358.670,05	1.329,95	Ξ2611
Ξ4000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΒΟΡΕΙΟΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ (Ν.Α.Τ.Ο) ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙΜΕ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ-ΜΕΛΩΝ	9.800.000,00	11.416.940,00	11.412.179,45	4.760,55	Ξ4000
Ξ4300	Εθνικές υποχρεώσεις	9.800.000,00	11.416.940,00	11.412.179,45	4.760,55	Ξ4300
Ξ4320	Εργα εθνικών διευκολύνσεων στα κράτη - μέλη του Ν.Α.Τ.Ο.	2.000.000,00	1.140.000,00	1.139.443,22	556,78	Ξ4320
Ξ4323	Συμμετοχή στις δαπάνες λειτουργίας και συντήρησης του Πεδίου Βολής Κρήτης	2.000.000,00	1.140.000,00	1.139.443,22	556,78	Ξ4323
Ξ4330	Εισφορές σε υπηρεσίες Ν.Α.Τ.Ο.	7.800.000,00	10.276.940,00	10.272.736,23	4.203,77	Ξ4330
Ξ4331	Εισφορά της Ελλάδας στο Ν.Α.Τ.Ο.	7.200.000,00	9.676.940,00	9.676.756,32	183,68	Ξ4331
Ξ4339	Λοιπές εισφορές	600.000,00	600.000,00	595.979,91	4.020,09	Ξ4339
Ξ6000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΗΣ		5.000.000,00	5.000.000,00		Ξ6000
Ξ6900	Υποχρεώσεις από προγράμματα εξοπλισμού των Ενόπλων Δυνάμεων(Ε.Δ.)		5.000.000,00	5.000.000,00		Ξ6900
Ξ6910	Υποχρεώσεις από προγράμματα εξοπλισμού των Ε.Δ.		5.000.000,00	5.000.000,00		Ξ6910
Ξ6911	Υποχρεώσεις από ειδικά προγράμματα εξοπλισμού των Ε.Δ.		5.000.000,00	5.000.000,00		Ξ6911
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		404.616,00	400.587,07	4.028,93	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού		110.200,00	110.157,53	42,47	Ξ9100
Ξ9170	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		110.200,00	110.157,53	42,47	Ξ9170
Ξ9175	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα		110.200,00	110.157,53	42,47	Ξ9175
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		400,00	234,80	165,20	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		400,00	234,80	165,20	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		400,00	234,80	165,20	Ξ9711
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		294.016,00	290.194,74	3.821,26	Ξ9800
Ξ9810	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα		1.903,00	1.376,00	527,00	Ξ9810
Ξ9811	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα		1.903,00	1.376,00	527,00	Ξ9811
Ξ9820	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες		197.606,00	197.556,68	49,32	Ξ9820
Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)		197.606,00	197.556,68	49,32	Ξ9821
Ξ9830	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.		90.940,00	90.934,65	5,35	Ξ9830
Ξ9839	Δαπάνες καθαριότητας		90.940,00	90.934,65	5,35	Ξ9839
Ξ9890	Πληρωμή υποχρεώσεων για ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		3.567,00	327,41	3.239,59	Ξ9890
Ξ9891	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		3.567,00	327,41	3.239,59	Ξ9891
150. Τριμερές Στρατηγείο Κύπρου (ΕΛ.ΔΥ.Κ.)		**7.720.000,00**	**7.592.062,00**	**7.507.997,41**	**84.064,59**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	5.480.000,00	5.020.483,00	4.964.693,53	55.789,47	Ξ0000
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	57.000,00	52.457,00	52.455,80	1,20	Ξ0300
Ξ0340	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού	49.000,00	45.489,00	45.488,70	0,30	Ξ0340
Ξ0341	Αντιμισθία εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού (περιλαμβάνονται τα κάθεείδους επιδόματα, παροχές κ.λπ.)	49.000,00	45.489,00	45.488,70	0,30	Ξ0341
Ξ0350	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	8.000,00	6.968,00	6.967,10	0,90	Ξ0350
Ξ0351	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού	8.000,00	6.968,00	6.967,10	0,90	Ξ0351
Ξ0400	Αμοιβές στρατιωτικών γενικά, οργάνων ΕΛ.ΑΣ, Λ.Σ., Π.Σ.	4.743.000,00	4.299.605,00	4.299.604,51	0,49	Ξ0400
Ξ0480	Διάφορες αποζημιώσεις	4.743.000,00	4.299.605,00	4.299.604,51	0,49	Ξ0480
Ξ0484	Επίδομα υπηρεσίας στην αλλοδαπή	4.743.000,00	4.299.605,00	4.299.604,51	0,49	Ξ0484
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	150.000,00	127.500,00	112.843,13	14.656,87	Ξ0500
Ξ0540	Υγειονομική περίθαλψη ασφαλισμένων του δημοσίου κλπ.	150.000,00	127.500,00	112.843,13	14.656,87	Ξ0540
Ξ0545	Δαπάνες νοσηλείας στο εξωτερικό (περιλαμβάνονται και οι φοιτητές των ανωτ.εκπαιδ.ιδρυμάτων της ημεδαπής)	150.000,00	127.500,00	112.843,13	14.656,87	Ξ0545
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	530.000,00	540.921,00	499.790,09	41.130,91	Ξ0800
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	43.000,00	40.150,00	35.823,71	4.326,29	Ξ0820
Ξ0825	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά, τηλετυπικά υπηρεσιών εξωτερικού	3.000,00	2.000,00	1.562,71	437,29	Ξ0825
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	40.000,00	38.150,00	34.261,00	3.889,00	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	370.000,00	374.945,00	352.240,77	22.704,23	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	70.000,00	83.349,00	71.840,56	11.508,44	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	260.000,00	252.846,00	245.666,61	7.179,39	Ξ0832

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

Οικονομικό έτος 2012 Κωδικός Φορέα 11

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0839	Δαπάνες καθαριότητας	40.000,00	38.750,00	34.733,60	4.016,40	Ξ0839
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	22.000,00	22.320,00	19.607,46	2.712,54	Ξ0840
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	2.000,00	520,00	287,60	232,40	Ξ0841
Ξ0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	20.000,00	21.800,00	19.319,86	2.480,14	Ξ0845
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	25.000,00	27.250,00	24.080,41	3.169,59	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	25.000,00	27.250,00	24.080,41	3.169,59	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	55.000,00	59.900,00	53.549,83	6.350,17	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	45.000,00	49.000,00	43.855,83	5.144,17	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	10.000,00	10.900,00	9.694,00	1.206,00	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	15.000,00	16.356,00	14.487,91	1.868,09	Ξ0870
Ξ0874	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων	3.000,00	2.606,00	2.264,73	341,27	Ξ0874
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)	12.000,00	13.750,00	12.223,18	1.526,82	Ξ0875
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	2.240.000,00	2.351.805,00	2.324.109,12	27.695,88	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	20.000,00	16.000,00	14.998,99	1.001,01	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	16.000,00	12.000,00	12.000,00		Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	16.000,00	12.000,00	12.000,00		Ξ1111
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	2.000,00	2.000,00	1.499,09	500,91	Ξ1120
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων καιλοιπών συναφών εκδόσεων	2.000,00	2.000,00	1.499,09	500,91	Ξ1121
Ξ1130	Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού	2.000,00	2.000,00	1.499,90	500,10	Ξ1130
Ξ1131	Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού	2.000,00	2.000,00	1.499,90	500,10	Ξ1131
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	72.000,00	53.000,00	51.390,78	1.609,22	Ξ1200
Ξ1210	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	6.000,00	6.000,00	4.498,00	1.502,00	Ξ1210
Ξ1211	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	3.000,00	3.000,00	2.249,52	750,48	Ξ1211
Ξ1219	Προμήθεια λοιπών υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	3.000,00	3.000,00	2.248,48	751,52	Ξ1219
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	66.000,00	47.000,00	46.892,78	107,22	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	66.000,00	47.000,00	46.892,78	107,22	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	66.000,00	49.500,00	48.929,63	570,37	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	12.000,00	9.000,00	8.903,30	96,70	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	12.000,00	9.000,00	8.903,30	96,70	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	54.000,00	40.500,00	40.026,33	473,67	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	48.000,00	36.000,00	35.549,55	450,45	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	6.000,00	4.500,00	4.476,78	23,22	Ξ1329
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης	1.875.000,00	2.015.167,00	1.991.600,84	23.566,16	Ξ1400
Ξ1410	Προμήθεια ειδών διατροφής και συναφών ειδών	1.870.000,00	2.010.167,00	1.987.918,00	22.249,00	Ξ1410
Ξ1411	Προμήθεια ειδών διατροφής	1.870.000,00	2.010.167,00	1.987.918,00	22.249,00	Ξ1411
Ξ1430	Προμήθεια ειδών εστίασης, άθλησης και ψυχαγωγίας	5.000,00	5.000,00	3.682,84	1.317,16	Ξ1430
Ξ1431	Προμήθεια ειδών εστίασης και κατασκήνωσης	3.000,00	3.000,00	2.210,38	789,62	Ξ1431
Ξ1432	Προμήθεια ειδών άθλησης και ψυχαγωγίας	2.000,00	2.000,00	1.472,46	527,54	Ξ1432
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	172.000,00	191.138,00	191.083,12	54,88	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	172.000,00	191.138,00	191.083,12	54,88	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	160.000,00	179.138,00	179.094,06	43,94	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	12.000,00	12.000,00	11.989,06	10,94	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	18.000,00	13.500,00	13.359,69	140,31	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	18.000,00	13.500,00	13.359,69	140,31	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	18.000,00	13.500,00	13.359,69	140,31	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	8.000,00	6.750,00	5.999,50	750,50	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	3.000,00	3.000,00	2.249,99	750,01	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	2.000,00	2.000,00	1.500,00	500,00	Ξ1711
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	1.000,00	1.000,00	749,99	250,01	Ξ1712
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	3.750,00	3.749,51	0,49	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	5.000,00	3.750,00	3.749,51	0,49	Ξ1723
Ξ1900	Στρατιωτικές κατασκευές, προμήθειες και εξοπλισμοί	9.000,00	6.750,00	6.746,57	3,43	Ξ1900
Ξ1910	Κτίρια και λοιπές κατασκευές	4.000,00	3.000,00	2.999,15	0,85	Ξ1910
Ξ1919	Λοιπές κατασκευές	4.000,00	3.000,00	2.999,15	0,85	Ξ1919

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

Οικονομικό έτος 2012 — Κωδικός Φορέα 11

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟ/ΛΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ1920	Προμήθεια μεταφορικών, τηλεπικοινωνιακών μέσων, μηχανημάτωνκαι εργαλείων	5.000,00	3.750,00	3.747,42	2,58	Ξ1920
Ξ1925	Προμήθεια μηχανημάτων και εργαλείων γενικά	5.000,00	3.750,00	3.747,42	2,58	Ξ1925
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		219.774,00	219.194,76	579,24	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού		204.833,00	204.832,53	0,47	Ξ9100
Ξ9140	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης,εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης		204.833,00	204.832,53	0,47	Ξ9140
Ξ9141	Προμήθεια ειδών ιματισμού, υπόδησης και εξάρτυσης		204.833,00	204.832,53	0,47	Ξ9141
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		14.941,00	14.362,23	578,77	Ξ9800
Ξ9830	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.		14.356,00	13.802,31	553,69	Ξ9830
Ξ9831	Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης		10.052,00	9.664,30	387,70	Ξ9831
Ξ9832	Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας		4.304,00	4.138,01	165,99	Ξ9832
Ξ9840	Πληρωμή υποχρεώσεων από δημοσιεύσεις, εκδόσεις και δαπάνες δημοσίωνσχέσεων		191,00	181,60	9,40	Ξ9840
Ξ9841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις		191,00	181,60	9,40	Ξ9841
Ξ9870	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		394,00	378,32	15,68	Ξ9870
Ξ9874	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών		394,00	378,32	15,68	Ξ9874
200. Γενικό Επιτελείο Στρατού (Γ.Ε.Σ.)		**1.528.349.000,00**	**1.746.055.957,02**	**1.698.399.413,10**	**47.656.543,92**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.375.350.000,00	1.375.601.922,12	1.369.827.797,89	5.774.124,23	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	64.869.000,00	98.977.323,17	98.938.995,39	38.327,78	Ξ0200
Ξ0210	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	57.115.000,00	82.181.673,00	82.143.353,20	38.319,80	Ξ0210
Ξ0211	Βασικός μισθός	52.000.000,00	73.680.611,00	73.642.292,39	38.318,61	Ξ0211
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	1.400.000,00	1.932.974,00	1.932.973,98	0,02	Ξ0213
Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	215.000,00	1.174.580,00	1.174.579,89	0,11	Ξ0215
Ξ0216	Προσωπική διαφορά		571.527,00	571.526,35	0,65	Ξ0216
Ξ0217	Κίνητρο απόδοσης		158.790,00	158.789,69	0,31	Ξ0217
Ξ0218	Επιδόματα εορτών, Χριστουγέννων, Πάσχα και άδειας	3.500.000,00	4.663.191,00	4.663.190,90	0,10	Ξ0218
Ξ0220	Ειδικά επιδόματα	1.452.000,00	2.815.737,00	2.815.735,33	1,67	Ξ0220
Ξ0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(Άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011)	500.000,00	138.553,00	138.552,28	0,72	Ξ0221
Ξ0224	Επίδομα δυσμενών και ειδικών συνθηκών εργασίας	2.000,00				Ξ0224
Ξ0225	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	400.000,00	1.951.540,00	1.951.539,49	0,51	Ξ0225
Ξ0226	Επίδομα πληροφορικής		10.261,00	10.260,90	0,10	Ξ0226
Ξ0228	Επίδομα προβληματικών και παραμεθορίων περιοχών	550.000,00	648.937,00	648.936,84	0,16	Ξ0228
Ξ0229	Λοιπά ειδικά επιδόματα		66.446,00	66.445,82	0,18	Ξ0229
Ξ0230	Κλαδικά επιδόματα		139.791,00	139.789,88	1,12	Ξ0230
Ξ0235	Επίδομα νοσοκομειακό και τροφής		112.763,00	112.762,46	0,54	Ξ0235
Ξ0239	Λοιπά κλαδικά επιδόματα		27.028,00	27.027,42	0,58	Ξ0239
Ξ0250	Αποδοχές μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Τ.Ε.Ι. κ.λπ.	1.752.000,00	1.706.851,00	1.706.847,14	3,86	Ξ0250
Ξ0251	Βασικός μισθός	940.000,00	853.038,00	853.037,64	0,36	Ξ0251
Ξ0252	Επίδομα χρόνου υπηρεσίας	320.000,00	258.183,00	258.182,79	0,21	Ξ0252
Ξ0253	Επιδόματα εορτών, Χριστουγέννων, Πάσχα και άδειας	65.000,00	90.049,00	90.048,52	0,48	Ξ0253
Ξ0254	Οικογενειακή παροχή	35.000,00	35.050,00	35.049,42	0,58	Ξ0254
Ξ0256	Επίδομα διδακτικής προετοιμασίας και εξωδιδακτικής πανεπιστημιακής απασχόλησης	185.000,00	178.327,00	178.326,82	0,18	Ξ0256
Ξ0257	Πάγια αποζημίωση για δημιουργία και ενημέρωση βιβλιοθήκης κ.λπ.	100.000,00	214.789,00	214.788,02	0,98	Ξ0257
Ξ0258	Ειδικό ερευνητικό επίδομα	85.000,00	74.676,00	74.675,78	0,22	Ξ0258
Ξ0259	Λοιπά επιδόματα, προσωπική διαφορά αποδοχών κ.λπ.	22.000,00	2.739,00	2.738,15	0,85	Ξ0259
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις	400.000,00	919.876,00	919.875,17	0,83	Ξ0280
Ξ0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται ησύμβαση εργασίας		45.000,00	45.000,00		Ξ0283
Ξ0284	Επίδομα υπηρεσίας στην αλλοδαπή	400.000,00	317.833,00	317.832,86	0,14	Ξ0284
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		557.043,00	557.042,31	0,69	Ξ0288
Ξ0290	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	4.150.000,00	11.213.395,17	11.213.394,67	0,50	Ξ0290
Ξ0291	Εισφορές στο ΙΚΑ		2.001.931,00	2.001.930,51	0,49	Ξ0291
Ξ0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς		1.548.366,00	1.548.365,99	0,01	Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	4.150.000,00	7.663.098,17	7.663.098,17		Ξ0293
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	3.720.000,00	2.487.787,00	2.487.784,18	2,82	Ξ0300
Ξ0340	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού	3.100.000,00	1.955.995,00	1.955.993,14	1,86	Ξ0340

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

Οικονομικό έτος 2012 — Κωδικός Φορέα 11

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0341	Αντιμισθία εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού (περιλαμβάνονται τα κάθεείδους επιδόματα, παροχές κ.λπ.)	2.500.000,00	1.601.832,00	1.601.831,05	0,95	Ξ0341
Ξ0342	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	600.000,00	354.163,00	354.162,09	0,91	Ξ0342
Ξ0350	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	620.000,00	531.792,00	531.791,04	0,96	Ξ0350
Ξ0351	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού	500.000,00	430.481,00	430.480,84	0,16	Ξ0351
Ξ0352	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά(συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	120.000,00	101.311,00	101.310,20	0,80	Ξ0352
Ξ0400	Αμοιβές στρατιωτικών γενικά, οργάνων ΕΛ.ΑΣ, Λ.Σ., Π.Σ.	1.071.411.000,00	1.089.802.705,40	1.089.594.117,65	208.587,75	Ξ0400
Ξ0410	Βασικός μισθός	540.580.000,00	547.638.462,00	547.429.881,22	208.580,78	Ξ0410
Ξ0411	Βασικός μισθός αξιωματικών, ανθυπασπιστών και όσων εξομοιώνονται	214.300.000,00	216.493.051,00	216.493.050,10	0,90	Ξ0411
Ξ0412	Βασικός μισθός μαθητών στρατιωτικών σχολών	3.200.000,00	4.168.333,00	3.959.754,03	208.578,97	Ξ0412
Ξ0414	Βασικός μισθός μονίμων, εθελοντών και λοιπών οπλιτών	316.580.000,00	320.813.842,00	320.813.841,33	0,67	Ξ0414
Ξ0415	Βασικός μισθός στρατεύσιμων οπλιτών (κληρωτών και εφέδρων)	6.500.000,00	6.163.236,00	6.163.235,76	0,24	Ξ0415
Ξ0420	Γενικά επιδόματα	290.557.000,00	301.238.231,00	301.238.229,37	1,63	Ξ0420
Ξ0421	Επίδομα χρόνου υπηρεσίας	140.000.000,00	141.809.085,00	141.809.084,53	0,47	Ξ0421
Ξ0422	Επιδόματα εορτών, Χριστουγέννων, Πάσχα και άδειας	44.000.000,00	45.096.813,00	45.096.812,62	0,38	Ξ0422
Ξ0423	Οικογενειακή παροχή	14.627.000,00	17.740.577,00	17.740.576,75	0,25	Ξ0423
Ξ0424	Επίδομα εξομάλυνσης διαφορών μισθολογίου	91.930.000,00	96.591.756,00	96.591.755,47	0,53	Ξ0424
Ξ0430	Ειδικά επιδόματα	190.004.000,00	196.636.033,00	196.636.028,72	4,28	Ξ0430
Ξ0431	Επίδομα ευθύνης διοίκησης-διεύθυνσης	2.800.000,00	2.850.605,00	2.850.604,48	0,52	Ξ0431
Ξ0432	Επίδομα αυξημένης επιχειρησιακής ετοιμότητας μονάδων (συμπεριλαμβάνεταικαι η νυχτερινή απασχόληση του προσωπικού ΕΛ.ΑΣ., Π.Σ. και Λ.Σ.)	13.200.000,00	13.217.619,00	13.217.618,83	0,17	Ξ0432
Ξ0433	Επίδομα ειδικής απασχόλησης	94.000.000,00	98.829.684,00	98.829.683,08	0,92	Ξ0433
Ξ0434	Επίδομα κινδύνου (πτητικό, πτώσης αλεξιπτωτιστών, υποβρύχιων καταστροφέων και καταδυτικό, δυτών, εκκαθάρισης ναρκοπεδίων)	19.100.000,00	21.396.280,00	21.396.279,45	0,55	Ξ0434
Ξ0435	Επίδομα θέσης υψηλής ή αυξημένης ευθύνης	19.000.000,00	19.138.758,00	19.138.757,78	0,22	Ξ0435
Ξ0437	Επίδομα ειδικών συνθηκών	41.200.000,00	40.575.266,00	40.575.265,05	0,95	Ξ0437
Ξ0439	Λοιπά ειδικά επιδόματα	704.000,00	627.821,00	627.820,05	0,95	Ξ0439
Ξ0450	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	320.000,00	295.458,00	295.457,96	0,04	Ξ0450
Ξ0451	Εισφορές στο Ι.Κ.Α.	320.000,00	295.458,00	295.457,96	0,04	Ξ0451
Ξ0480	Διάφορες αποζημιώσεις	49.950.000,00	43.994.521,40	43.994.520,38	1,02	Ξ0480
Ξ0482	Αποζημίωση στρατιωτικών για εκπαίδευση	7.000.000,00	9.195.738,40	9.195.738,40		Ξ0482
Ξ0483	Αποζημίωση εθνοφυλάκων που χρησιμοποιούνται για τη φύλαξη στρατιωτικών εγκαταστάσεων	4.500.000,00	3.738.662,00	3.738.662,00		Ξ0483
Ξ0484	Επίδομα υπηρεσίας στην αλλοδαπή	38.000.000,00	31.003.295,00	31.003.294,94	0,06	Ξ0484
Ξ0489	Λοιπές αποζημιώσεις	450.000,00	56.826,00	56.825,04	0,96	Ξ0489
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	34.400.000,00	18.279.372,27	16.213.499,12	2.065.873,15	Ξ0500
Ξ0509	Πληρωμή υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενεςπαροχές παρελθόντων οικονομικών ετών	15.954.000,00				Ξ0509
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	2.700.000,00	1.686.000,00	1.312.297,76	373.702,24	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	600.000,00	432.000,00	311.506,68	120.493,32	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	420.000,00	304.000,00	242.339,12	61.660,88	Ξ0512
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	30.000,00	8.000,00	3.909,80	4.090,20	Ξ0515
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	1.600.000,00	900.000,00	713.336,33	186.663,67	Ξ0517
Ξ0519	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις	50.000,00	42.000,00	41.205,83	794,17	Ξ0519
Ξ0540	Υγειονομική περίθαλψη ασφαλισμένων του δημοσίου κλπ.	15.486.000,00	16.291.974,00	14.642.660,45	1.649.313,55	Ξ0540
Ξ0541	Φαρμακευτική περίθαλψη	4.310.000,00	5.195.000,00	4.589.591,83	605.408,17	Ξ0541
Ξ0542	Ιατρική περίθαλψη	1.550.000,00	1.550.000,00	1.456.611,16	93.388,84	Ξ0542
Ξ0543	Παρακλινικές εξετάσεις	1.550.000,00	1.550.000,00	1.360.890,35	189.109,65	Ξ0543
Ξ0544	Οδοντιατρική περίθαλψη	850.000,00	850.000,00	756.508,54	93.491,46	Ξ0544
Ξ0545	Δαπάνες νοσηλείας στο εξωτερικό (περιλαμβάνονται και οι φοιτητές των ανωτ.εκπαιδ.ιδρυμάτων της ημεδαπής)	1.250.000,00	870.974,00	826.597,31	44.376,69	Ξ0545
Ξ0546	Νοσοκομειακή περίθαλψη σε νοσηλευτικά ιδρύματα δημοσίου δικαίου (ν.δ.2592/1953)	2.500.000,00	2.800.000,00	2.684.642,66	115.357,34	Ξ0546
Ξ0547	Νοσοκομειακή περίθαλψη σε νοσηλ.ιδρύματα ιδιωτικού δικαίου και κλινικές	350.000,00	350.000,00	286.631,77	63.368,23	Ξ0547
Ξ0548	Επίδομα φυσιολογικού τοκετού	726.000,00	726.000,00	578.971,30	147.028,70	Ξ0548
Ξ0549	Λοιπές δαπάνες νοσηλείας	2.400.000,00	2.400.000,00	2.102.215,53	297.784,47	Ξ0549
Ξ0550	Λοιπά έξοδα ασφαλισμένων του δημοσίου	260.000,00	260.000,00	225.635,57	34.364,43	Ξ0550
Ξ0559	Λοιπά έξοδα ασφαλισμένων του δημοσίου	260.000,00	260.000,00	225.635,57	34.364,43	Ξ0559

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

Οικονομικό έτος 2012 Κωδικός Φορέα 11

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟ/ΛΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις		41.398,27	32.905,34	8.492,93	Ξ0560
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών		35.088,00	26.595,72	8.492,28	Ξ0561
Ξ0565	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών		6.310,27	6.309,62	0,65	Ξ0565
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	116.730.000,00	105.231.040,00	103.317.948,55	1.913.091,45	Ξ0700
Ξ0709	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις παρελθόντων οικον.ετών	9.000.000,00				Ξ0709
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	107.730.000,00	105.231.040,00	103.317.948,55	1.913.091,45	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	98.000.000,00	90.941.495,00	89.848.568,81	1.092.926,19	Ξ0711
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	7.000.000,00	11.729.000,00	11.512.724,10	216.275,90	Ξ0712
Ξ0713	Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμουπροσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)	1.070.000,00	840.545,00	529.656,60	310.888,40	Ξ0713
Ξ0714	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εξωτερικό	1.600.000,00	1.660.000,00	1.411.305,05	248.694,95	Ξ0714
Ξ0715	Εξοδα μετακίνησης στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικέςυπηρεσίες του εξωτερικού	60.000,00	60.000,00	15.693,99	44.306,01	Ξ0715
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	84.220.000,00	60.823.694,28	59.275.453,00	1.548.241,28	Ξ0800
Ξ0809	Πληρωμή υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες παρελθόντων οικον.ετών	29.402.000,00				Ξ0809
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	2.635.000,00	2.150.700,00	1.882.562,48	268.137,52	Ξ0810
Ξ0812	Μισθώματα και αποζημιώσεις λόγω επίταξης γενικά	1.400.000,00	1.100.000,00	871.355,90	228.644,10	Ξ0812
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	1.200.000,00	1.050.000,00	1.010.687,33	39.312,67	Ξ0813
Ξ0819	Λοιπές μισθώσεις	35.000,00	700,00	519,25	180,75	Ξ0819
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	16.883.000,00	20.143.508,00	19.816.429,95	327.078,05	Ξ0820
Ξ0821	Μεταφορά μαθητών	150.000,00	53.700,00	29.492,59	24.207,41	Ξ0821
Ξ0823	Ταχυδρομικά	35.000,00	8.100,00	5.321,49	2.778,51	Ξ0823
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	7.200.000,00	4.989.408,00	4.988.666,99	741,01	Ξ0824
Ξ0825	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά, τηλετυπικά υπηρεσιών εξωτερικού	180.000,00	84.300,00	66.816,09	17.483,91	Ξ0825
Ξ0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	175.000,00	95.700,00	82.153,77	13.546,23	Ξ0826
Ξ0828	Δαπάνες μεταφοράς εφέδρων αξιωματικών, δοκίμων εφέδρων αξιωματικών και οπλιτών που υπηρετούν την θητεία τους, λόγω αδείας	5.028.000,00	11.747.300,00	11.498.647,00	248.653,00	Ξ0828
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	4.115.000,00	3.165.000,00	3.145.332,02	19.667,98	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	19.030.000,00	26.723.509,32	26.649.501,54	74.007,78	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	4.500.000,00	3.900.168,68	3.850.429,15	49.739,53	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	13.500.000,00	21.842.592,64	21.834.947,09	7.645,55	Ξ0832
Ξ0833	Χρήση φυσικού αερίου	900.000,00	930.748,00	916.957,90	13.790,10	Ξ0833
Ξ0839	Δαπάνες καθαριότητας	130.000,00	50.000,00	47.167,40	2.832,60	Ξ0839
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	280.000,00	105.000,00	94.420,51	10.579,49	Ξ0840
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	55.000,00	28.000,00	23.627,04	4.372,96	Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	120.000,00	42.000,00	40.582,72	1.417,28	Ξ0843
Ξ0844	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	25.000,00				Ξ0844
Ξ0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	80.000,00	35.000,00	30.210,75	4.789,25	Ξ0845
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	2.000.000,00	710.686,79	675.795,53	34.891,26	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	2.000.000,00	710.686,79	675.795,53	34.891,26	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	2.660.000,00	735.123,32	682.069,68	53.053,64	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	200.000,00	84.500,00	74.784,22	9.715,78	Ξ0861
Ξ0862	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή πλωτών μέσων και δεξαμενών	60.000,00	18.000,00	16.000,00	2.000,00	Ξ0862
Ξ0863	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή αεροσκαφών	900.000,00	137.500,00	112.723,22	24.776,78	Ξ0863
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	1.500.000,00	495.123,32	478.562,24	16.561,08	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	2.610.000,00	1.274.516,00	1.216.114,43	58.401,57	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	350.000,00	94.000,00	90.791,88	3.208,12	Ξ0871
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)	2.100.000,00	1.084.176,00	1.030.352,30	53.823,70	Ξ0875
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	160.000,00	96.340,00	94.970,25	1.369,75	Ξ0879
Ξ0880	Αμοιβές για εκπαίδευση	570.000,00	469.646,00	386.520,60	83.125,40	Ξ0880
Ξ0881	Αμοιβές για εκπαίδευση	570.000,00	469.646,00	386.520,60	83.125,40	Ξ0881
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	8.150.000,00	8.511.004,85	7.872.038,28	638.966,57	Ξ0890
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		3.129.104,00	2.534.123,57	594.980,43	Ξ0892
Ξ0896	Απόρρητες δαπάνες	6.800.000,00	4.796.000,00	4.795.714,00	286,00	Ξ0896
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	1.350.000,00	585.900,85	542.200,71	43.700,14	Ξ0899

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

Οικονομικό έτος 2012 Κωδικός Φορέα 11

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	134.780.000,00	154.268.694,30	153.447.165,24	821.529,06	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	1.190.000,00	609.000,00	589.363,61	19.636,39	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	600.000,00	395.000,00	387.063,74	7.936,26	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	600.000,00	395.000,00	387.063,74	7.936,26	Ξ1111
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	140.000,00	45.000,00	38.901,07	6.098,93	Ξ1120
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων καιλοιπών συναφών εκδόσεων	140.000,00	45.000,00	38.901,07	6.098,93	Ξ1121
Ξ1130	Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού	450.000,00	169.000,00	163.398,80	5.601,20	Ξ1130
Ξ1131	Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού	450.000,00	169.000,00	163.398,80	5.601,20	Ξ1131
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	20.060.000,00	11.039.309,00	10.997.147,14	42.161,86	Ξ1200
Ξ1209	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας παρελθόντων οικον. ετών	5.030.000,00				Ξ1209
Ξ1210	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	14.130.000,00	10.656.309,00	10.617.904,41	38.404,59	Ξ1210
Ξ1211	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	13.970.000,00	10.590.309,00	10.553.422,80	36.886,20	Ξ1211
Ξ1214	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού	160.000,00	66.000,00	64.481,61	1.518,39	Ξ1214
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	900.000,00	383.000,00	379.242,73	3.757,27	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	900.000,00	383.000,00	379.242,73	3.757,27	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	6.600.000,00	1.572.323,00	1.497.673,49	74.649,51	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	800.000,00	400.000,00	352.137,31	47.862,69	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	800.000,00	400.000,00	352.137,31	47.862,69	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	5.800.000,00	1.172.323,00	1.145.536,18	26.786,82	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	3.500.000,00	644.623,00	637.990,19	6.632,81	Ξ1321
Ξ1325	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής αεροσκαφών	600.000,00	173.000,00	168.296,73	4.703,27	Ξ1325
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	1.700.000,00	354.700,00	339.249,26	15.450,74	Ξ1329
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης	73.824.000,00	51.495.128,75	51.154.297,18	340.831,57	Ξ1400
Ξ1409	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών διατροφής<(>,<)>ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης παρελθόντων οικον. ετών	5.000.000,00				Ξ1409
Ξ1410	Προμήθεια ειδών διατροφής και συναφών ειδών	54.500.000,00	49.967.491,75	49.936.287,31	31.204,44	Ξ1410
Ξ1411	Προμήθεια ειδών διατροφής	54.500.000,00	49.967.491,75	49.936.287,31	31.204,44	Ξ1411
Ξ1420	Προμήθεια ειδών ιματισμού,υπόδησης και εξάρτυσης	12.724.000,00	1.069.937,00	761.859,81	308.077,19	Ξ1420
Ξ1421	Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών	7.800.000,00	734.937,00	484.067,48	250.869,52	Ξ1421
Ξ1423	Προμήθεια ειδών υπόδησης	4.000.000,00	207.000,00	154.792,59	52.207,41	Ξ1423
Ξ1424	Προμήθεια κάθε είδους υλικών εξάρτυσης και αλεξιπτώτων	924.000,00	128.000,00	122.999,74	5.000,26	Ξ1424
Ξ1430	Προμήθεια ειδών εστίασης, άθλησης και ψυχαγωγίας	1.600.000,00	457.700,00	456.150,06	1.549,94	Ξ1430
Ξ1431	Προμήθεια ειδών εστίασης και κατασκήνωσης	1.525.000,00	450.000,00	448.661,84	1.338,16	Ξ1431
Ξ1432	Προμήθεια ειδών άθλησης και ψυχαγωγίας	75.000,00	7.700,00	7.488,22	211,78	Ξ1432
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	24.000.000,00	85.401.701,55	85.328.779,02	72.922,53	Ξ1500
Ξ1509	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών καυσίμων και λιπαντικών παρελθόντων οικον. ετών	8.500.000,00				Ξ1509
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	15.500.000,00	85.401.701,55	85.328.779,02	72.922,53	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	13.500.000,00	83.978.113,00	83.919.824,37	58.288,63	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	2.000.000,00	1.423.588,55	1.408.954,65	14.633,90	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	2.936.000,00	819.787,00	772.382,79	47.404,21	Ξ1600
Ξ1610	Αγορά ζώων και τροφής αυτών	85.000,00	43.550,00	41.599,96	1.950,04	Ξ1610
Ξ1619	Λοιπές προμήθειες	85.000,00	43.550,00	41.599,96	1.950,04	Ξ1619
Ξ1630	Προμήθεια έργων τέχνης, κειμηλίων, αρχαιοτήτων και λοιπού ιστορικού υλικού	1.000,00				Ξ1630
Ξ1631	Προμήθεια έργων τέχνης, κειμηλίων, αρχαιοτήτων και λοιπού ιστορικού υλικού	1.000,00				Ξ1631
Ξ1640	Προμήθεια χρωμάτων, χημικών και λοιπών συναφών υλικών	900.000,00	223.000,00	218.839,94	4.160,06	Ξ1640
Ξ1642	Προμήθεια χημικών υλικών και αεραφρού	900.000,00	223.000,00	218.839,94	4.160,06	Ξ1642
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	1.950.000,00	553.237,00	511.942,89	41.294,11	Ξ1690
Ξ1691	Προμήθεια ξυλείας και μετάλλων	250.000,00	32.621,00	26.541,17	6.079,83	Ξ1691
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	1.700.000,00	520.616,00	485.401,72	35.214,28	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	700.000,00	431.100,00	327.790,92	103.309,08	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	85.000,00	45.100,00	41.683,56	3.416,44	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	25.000,00	11.300,00	9.776,49	1.523,51	Ξ1711
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	40.000,00	26.300,00	24.841,89	1.458,11	Ξ1712
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου	20.000,00	7.500,00	7.065,18	434,82	Ξ1713
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	615.000,00	386.000,00	286.107,36	99.892,64	Ξ1720

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

Οικονομικό έτος 2012 Κωδικός Φορέα 11

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	500.000,00	339.000,00	240.486,14	98.513,86	Ξ1723
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	115.000,00	47.000,00	45.621,22	1.378,78	Ξ1729
Ξ1900	Στρατιωτικές κατασκευές, προμήθειες και εξοπλισμοί	5.470.000,00	2.900.345,00	2.779.731,09	120.613,91	Ξ1900
Ξ1910	Κτίρια και λοιπές κατασκευές	1.900.000,00	1.033.300,00	1.015.757,04	17.542,96	Ξ1910
Ξ1919	Λοιπές κατασκευές	1.900.000,00	1.033.300,00	1.015.757,04	17.542,96	Ξ1919
Ξ1920	Προμήθεια μεταφορικών, τηλεπικοινωνιακών μέσων, μηχανημάτωνκαι εργαλείων	1.970.000,00	708.115,00	629.934,90	78.180,10	Ξ1920
Ξ1921	Προμήθεια μεταφορικών μέσων ξηράς	1.000.000,00	4.333,00		4.333,00	Ξ1921
Ξ1924	Προμήθεια τηλεπικοινωνιακών μέσων γενικά	300.000,00	373.782,00	337.386,14	36.395,86	Ξ1924
Ξ1925	Προμήθεια μηχανημάτων και εργαλείων γενικά	550.000,00	270.000,00	238.702,00	31.298,00	Ξ1925
Ξ1929	Λοιπές προμήθειες	120.000,00	60.000,00	53.846,76	6.153,24	Ξ1929
Ξ1970	Ειδικές προμήθειες (πολεμοφόδια, οπλισμός κλπ.)	1.600.000,00	1.158.930,00	1.134.039,15	24.890,85	Ξ1970
Ξ1971	Προμήθεια κύριου υλικού	1.100.000,00	893.668,00	870.710,41	22.957,59	Ξ1971
Ξ1972	Προμήθεια πολεμοφοδίων γενικά	500.000,00	265.262,00	263.328,74	1.933,26	Ξ1972
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	459.000,00	459.000,00	167.012,32	291.987,68	Ξ2000
Ξ2600	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού	13.000,00	13.000,00	8.861,27	4.138,73	Ξ2600
Ξ2610	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς	13.000,00	13.000,00	8.861,27	4.138,73	Ξ2610
Ξ2612	Σε επιστημονικούς , πολιτιστικούς οργανισμούς και ιδρύματα	13.000,00	13.000,00	8.861,27	4.138,73	Ξ2612
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις	446.000,00	446.000,00	158.151,05	287.848,95	Ξ2700
Ξ2790	Λοιπές οικονομικές αποζημιώσεις και βοηθήματα	446.000,00	446.000,00	158.151,05	287.848,95	Ξ2790
Ξ2792	Επιδόματα στράτευσης	10.000,00	10.000,00		10.000,00	Ξ2792
Ξ2799	Λοιπές οικονομικές αποζημιώσεις και βοηθήματα	436.000,00	436.000,00	158.151,05	277.848,95	Ξ2799
Ξ4000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΒΟΡΕΙΟΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ (Ν.Α.Τ.Ο) ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙΜΕ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ-ΜΕΛΩΝ	17.650.000,00	14.458.921,13	10.863.327,52	3.595.593,61	Ξ4000
Ξ4100	Δαπάνες έργων κοινού ενδιαφέροντος ΝΑΤΟ που εκτελούνται στην Ελλάδα καιχρηματοδοτούνται εξ ολοκλήρου από εισφορές των κρατών-μελών αυτού	1.575.000,00	1.575.000,00	29.999,55	1.545.000,45	Ξ4100
Ξ4110	Δαπάνες προσωπικού	35.000,00	35.000,00	3.857,39	31.142,61	Ξ4110
Ξ4112	Αποζημίωση προσωπικού για υπερωριακή εργασία	10.000,00	10.000,00		10.000,00	Ξ4112
Ξ4113	Εξοδα μετακίνησης	20.000,00	20.000,00	3.857,39	16.142,61	Ξ4113
Ξ4119	Λοιπές δαπάνες προσωπικού και αποζημιώσεις	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ4119
Ξ4120	Λοιπές δαπάνες Ν.Α.Τ.Ο.	40.000,00	40.000,00	26.142,16	13.857,84	Ξ4120
Ξ4121	Δαπάνες εξοπλισμού και λειτουργίας γραφείων υπηρεσιών έργωνΝ.Α.Τ.Ο. γενικά	30.000,00	30.000,00	17.343,41	12.656,59	Ξ4121
Ξ4122	Δαπάνες εκπόνησης μελετών και επίβλεψης έργων	10.000,00	10.000,00	8.798,75	1.201,25	Ξ4122
Ξ4140	Κατασκευές	1.500.000,00	1.500.000,00		1.500.000,00	Ξ4140
Ξ4141	Κατασκευές έργων Ν.Α.Τ.Ο.	1.500.000,00	1.500.000,00		1.500.000,00	Ξ4141
Ξ4200	Δαπάνες Πεδίου Βολής Κρήτης που χρηματοδοτούνται αποκλειστικά από τους χρήστες αυτού	10.000.000,00	10.000.000,00	8.098.348,76	1.901.651,24	Ξ4200
Ξ4210	Δαπάνες Πεδίου Βολής Κρήτης	10.000.000,00	10.000.000,00	8.098.348,76	1.901.651,24	Ξ4210
Ξ4211	Δαπάνες Πεδίου Βολής Κρήτης που χρηματοδοτούνται αποκλειστικά από τους χρήστες αυτού	10.000.000,00	10.000.000,00	8.098.348,76	1.901.651,24	Ξ4211
Ξ4300	Εθνικές υποχρεώσεις	2.692.000,00	2.265.471,13	2.205.385,38	60.085,75	Ξ4300
Ξ4320	Εργα εθνικών διευκολύνσεων στα κράτη - μέλη του Ν.Α.Τ.Ο.	1.792.000,00	1.613.000,00	1.573.631,03	39.368,97	Ξ4320
Ξ4321	Εθνική συμμετοχή σε έργα Ν.Α.Τ.Ο.	1.792.000,00	1.613.000,00	1.573.631,03	39.368,97	Ξ4321
Ξ4330	Εισφορές σε υπηρεσίες Ν.Α.Τ.Ο.	900.000,00	652.471,13	631.754,35	20.716,78	Ξ4330
Ξ4331	Εισφορά της Ελλάδας στο Ν.Α.Τ.Ο.	900.000,00	652.471,13	631.754,35	20.716,78	Ξ4331
Ξ4500	Αποστολές εξωτερικού για υπηρεσία Ν.Α.Τ.Ο.	3.383.000,00	618.450,00	529.593,83	88.856,17	Ξ4500
Ξ4510	Αποστολές εξωτερικού για υπηρεσία Ν.Α.Τ.Ο.	3.383.000,00	618.450,00	529.593,83	88.856,17	Ξ4510
Ξ4511	Αποζημιώσεις εξωτερικού και συναφή έξοδα αξιωματικών και οπλιτών, που υπηρετούν σε στρατηγείο Ν.Α.Τ.Ο.	3.019.000,00	449.450,00	403.037,38	46.412,62	Ξ4511
Ξ4512	Αποζημίωση εξωτερικού και συναφή έξοδα προσωπικού αποστελλόμενου ή μετακινούμενου στο εξωτερικό για υπηρεσία ή ασκήσειςΝ.Α.Τ.Ο.	364.000,00	169.000,00	126.556,45	42.443,55	Ξ4512
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	110.000,00	80.000,00	52.986,15	27.013,85	Ξ5000
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	110.000,00	80.000,00	52.986,15	27.013,85	Ξ5200
Ξ5250	Δαπάνες εκτέλεσης προγραμμάτων, ερευνών, στατιστικών, απογραφών	110.000,00	80.000,00	52.986,15	27.013,85	Ξ5250
Ξ5253	Δαπάνες συνθέτου περιεχομένου που δεν κατονομάζονται ειδικά	110.000,00	80.000,00	52.986,15	27.013,85	Ξ5253
Ξ6000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΗΣ		145.927.707,00	109.062.101,12	36.865.605,88	Ξ6000
Ξ6500	Τακτοποίηση ακάλυπτων επιταγών και ελλειμμάτων δημόσιων διαχειρίσεων		249.550,00	249.549,57	0,43	Ξ6500
Ξ6510	Τακτοποίηση ακάλυπτων επιταγών και δημόσιων διαχειρίσεων		249.550,00	249.549,57	0,43	Ξ6510
Ξ6512	Τακτοποίηση ελλειμμάτων δημόσιων διαχειρίσεων		249.550,00	249.549,57	0,43	Ξ6512
Ξ6900	Υποχρεώσεις από προγράμματα εξοπλισμού των Ενόπλων Δυνάμεων(Ε.Δ.)		145.678.157,00	108.812.551,55	36.865.605,45	Ξ6900

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

Οικονομικό έτος 2012 — Κωδικός Φορέα 11

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ6910	Υποχρεώσεις από προγράμματα εξοπλισμού των Ε.Δ.		145.678.157,00	108.812.551,55	36.865.605,45	Ξ6910
Ξ6911	Υποχρεώσεις από ειδικά προγράμματα εξοπλισμού των Ε.Δ.		50.208.482,00	43.326.114,96	6.882.367,04	Ξ6911
Ξ6912	Υποχρεώσεις από λοιπά προγράμματα εξοπλισμού των Ε.Δ.		95.469.675,00	65.486.436,59	29.983.238,41	Ξ6912
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		55.259.712,47	54.979.022,86	280.689,61	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού		11.115.602,00	11.093.246,17	22.355,83	Ξ9100
Ξ9110	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών εργαστηρίωνκ.λπ.		195.902,00	195.901,82	0,18	Ξ9110
Ξ9111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		195.902,00	195.901,82	0,18	Ξ9111
Ξ9120	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού καιειδών καθαριότητας		5.890.300,00	5.873.066,02	17.233,98	Ξ9120
Ξ9121	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδώνκ.λπ.		5.890.300,00	5.873.066,02	17.233,98	Ξ9121
Ξ9130	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευήςεγκαταστάσεων και εξοπλισμού		6.200,00	3.089,88	3.110,12	Ξ9130
Ξ9131	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού		6.200,00	3.089,88	3.110,12	Ξ9131
Ξ9140	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης,εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης		4.721.000,00	4.720.309,37	690,63	Ξ9140
Ξ9141	Προμήθεια ειδών ιματισμού, υπόδησης και εξάρτυσης		4.721.000,00	4.720.309,37	690,63	Ξ9141
Ξ9150	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		16.200,00	16.194,27	5,73	Ξ9150
Ξ9151	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		16.200,00	16.194,27	5,73	Ξ9151
Ξ9170	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		35.000,00	34.695,57	304,43	Ξ9170
Ξ9175	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα		35.000,00	34.695,57	304,43	Ξ9175
Ξ9190	Πληρωμή υποχρεώσεων από στρατιωτικές κατασκευές, ειδικές προμήθειες καιεξοπλισμό		251.000,00	249.989,24	1.010,76	Ξ9190
Ξ9191	Στρατιωτικές κατασκευές, εξοπλισμοί Ενόπλων Δυνάμεων		104.000,00	103.448,31	551,69	Ξ9191
Ξ9199	Λοιπές προμήθειες υλικού και πολεμοφοδίων γενικά		147.000,00	146.540,93	459,07	Ξ9199
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		16.004.993,47	15.875.036,57	129.956,90	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		1.169,00	1.167,80	1,20	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		1.169,00	1.167,80	1,20	Ξ9511
Ξ9520	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων από προσφοράδιδακτικού έργου		4.875,00	2.553,33	2.321,67	Ξ9520
Ξ9521	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφοράδιδακτικού έργου		4.875,00	2.553,33	2.321,67	Ξ9521
Ξ9540	Πληρωμή υποχρεώσεων από υγειονομική περίθαλψη ασφαλισμένων του δημοσίουκ.λπ.		15.993.331,47	15.866.810,54	126.520,93	Ξ9540
Ξ9541	Υγειονομική περίθαλψη ασφαλισμένων του δημοσίου κ.λπ.		15.992.596,47	15.866.076,86	126.519,61	Ξ9541
Ξ9549	Λοιπά έξοδα ασφαλισμένων του δημοσίου		735,00	733,68	1,32	Ξ9549
Ξ9560	Πληρωμή υποχρεώσεων για λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικέςενισχύσεις		5.618,00	4.504,90	1.113,10	Ξ9560
Ξ9569	Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις		5.618,00	4.504,90	1.113,10	Ξ9569
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		4.047.800,00	4.019.424,20	28.375,80	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		4.047.800,00	4.019.424,20	28.375,80	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		4.047.800,00	4.019.424,20	28.375,80	Ξ9711
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		24.091.317,00	23.991.315,92	100.001,08	Ξ9800
Ξ9810	Πληρωμή υποχρεώσεων από μσιθώματα		7.853,00	7.852,64	0,36	Ξ9810
Ξ9811	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα		7.853,00	7.852,64	0,36	Ξ9811
Ξ9820	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες		17.200.700,00	17.123.525,37	77.174,63	Ξ9820
Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)		855.700,00	855.221,48	478,52	Ξ9821
Ξ9829	Λοιπές μεταφορές		16.345.000,00	16.268.303,89	76.696,11	Ξ9829
Ξ9830	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.		6.406.159,00	6.405.532,54	626,46	Ξ9830
Ξ9831	Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης		594.379,00	593.752,54	626,46	Ξ9831
Ξ9832	Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας		5.811.780,00	5.811.780,00		Ξ9832
Ξ9840	Πληρωμή υποχρεώσεων από δημοσιεύσεις, εκδόσεις και δαπάνες δημοσίωνσχέσεων		426,00	392,18	33,82	Ξ9840
Ξ9841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις		426,00	392,18	33,82	Ξ9841
Ξ9870	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		404.000,00	403.906,51	93,49	Ξ9870
Ξ9873	Λοιπές αμοιβές		404.000,00	403.906,51	93,49	Ξ9873
Ξ9890	Πληρωμή υποχρεώσεων για ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		72.179,00	50.106,68	22.072,32	Ξ9890
Ξ9891	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		72.179,00	50.106,68	22.072,32	Ξ9891
300. Γενικό Επιτελείο Ναυτικού (Γ.Ε.Ν.)		**571.229.000,00**	**608.774.620,25**	**575.619.619,05**	**33.155.001,20**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	487.256.000,00	466.204.649,51	464.989.983,30	1.214.666,21	Ξ0000

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

Οικονομικό έτος 2012 — Κωδικός Φορέα 11

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	45.167.000,00	40.898.482,43	40.898.468,57	13,86	Ξ0200
Ξ0210	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	38.244.000,00	32.438.919,00	32.438.916,73	2,27	Ξ0210
Ξ0211	Βασικός μισθός	32.337.000,00	28.988.575,00	28.988.574,71	0,29	Ξ0211
Ξ0212	Επίδομα χρόνου υπηρεσίας		239.364,00	239.363,61	0,39	Ξ0212
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	1.083.000,00	705.429,00	705.428,78	0,22	Ξ0213
Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	139.000,00	634.906,00	634.905,26	0,74	Ξ0215
Ξ0216	Προσωπική διαφορά	2.037.000,00	4.138,00	4.137,93	0,07	Ξ0216
Ξ0217	Κίνητρο απόδοσης	757.000,00	34.458,00	34.457,98	0,02	Ξ0217
Ξ0218	Επιδόματα εορτών, Χριστουγέννων, Πάσχα και άδειας	1.858.000,00	1.832.049,00	1.832.048,46	0,54	Ξ0218
Ξ0219	Λοιπά γενικά επιδόματα	33.000,00				Ξ0219
Ξ0220	Ειδικά επιδόματα	1.199.000,00	1.992.555,00	1.992.552,72	2,28	Ξ0220
Ξ0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(Άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011)		818.966,00	818.965,75	0,25	Ξ0221
Ξ0224	Επίδομα δυσμενών και ειδικών συνθηκών εργασίας	697.000,00	189.060,00	189.059,62	0,38	Ξ0224
Ξ0225	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	421.000,00	960.231,00	960.230,89	0,11	Ξ0225
Ξ0226	Επίδομα πληροφορικής	52.000,00	292,00	291,45	0,55	Ξ0226
Ξ0228	Επίδομα προβληματικών και παραμεθορίων περιοχών	16.000,00	13.410,00	13.409,36	0,64	Ξ0228
Ξ0229	Λοιπά ειδικά επιδόματα	13.000,00	10.596,00	10.595,65	0,35	Ξ0229
Ξ0230	Κλαδικά επιδόματα	75.000,00	155.774,00	155.773,36	0,64	Ξ0230
Ξ0232	Επίδομα εξωδιδακτικής απασχόλησης	40.000,00	35.914,00	35.913,77	0,23	Ξ0232
Ξ0239	Λοιπά κλαδικά επιδόματα	35.000,00	119.860,00	119.859,59	0,41	Ξ0239
Ξ0250	Αποδοχές μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Τ.Ε.Ι. κ.λπ.	1.159.000,00	1.271.276,00	1.271.272,59	3,41	Ξ0250
Ξ0251	Βασικός μισθός	587.000,00	702.412,00	702.411,66	0,34	Ξ0251
Ξ0252	Επίδομα χρόνου υπηρεσίας	206.000,00	184.364,00	184.363,96	0,04	Ξ0252
Ξ0253	Επιδόματα εορτών, Χριστουγέννων, Πάσχα και άδειας	30.000,00	46.323,00	46.322,43	0,57	Ξ0253
Ξ0254	Οικογενειακή παροχή	22.000,00	20.832,00	20.831,70	0,30	Ξ0254
Ξ0256	Επίδομα διδακτικής προετοιμασίας και εξωδιδακτικής πανεπιστημιακής απασχόλησης	141.000,00	164.722,00	164.721,10	0,90	Ξ0256
Ξ0257	Πάγια αποζημίωση για δημιουργία και ενημέρωση βιβλιοθήκης κ.λπ.	81.000,00	72.061,00	72.060,14	0,86	Ξ0257
Ξ0258	Ειδικό ερευνητικό επίδομα	79.000,00	64.361,00	64.360,95	0,05	Ξ0258
Ξ0259	Λοιπά επιδόματα, προσωπική διαφορά αποδοχών κ.λπ.	13.000,00	16.201,00	16.200,65	0,35	Ξ0259
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις	810.000,00	1.227.199,43	1.227.195,52	3,91	Ξ0280
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια		5.267,98	5.266,55	1,43	Ξ0282
Ξ0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται ησύμβαση εργασίας	510.000,00	580.852,45	580.851,05	1,40	Ξ0283
Ξ0284	Επίδομα υπηρεσίας στην αλλοδαπή	300.000,00	168.165,00	168.164,08	0,92	Ξ0284
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		472.914,00	472.913,84	0,16	Ξ0288
Ξ0290	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	3.680.000,00	3.812.759,00	3.812.757,65	1,35	Ξ0290
Ξ0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	1.050.000,00	1.381.879,00	1.381.878,86	0,14	Ξ0291
Ξ0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	830.000,00	972.426,00	972.425,11	0,89	Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	1.800.000,00	1.458.454,00	1.458.453,68	0,32	Ξ0293
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	1.760.000,00	1.027.230,00	1.027.141,09	88,91	Ξ0300
Ξ0340	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού	300.000,00				Ξ0340
Ξ0342	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	300.000,00				Ξ0342
Ξ0350	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	1.460.000,00	1.997,00	1.908,37	88,63	Ξ0350
Ξ0351	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού	1.350.000,00	1.997,00	1.908,37	88,63	Ξ0351
Ξ0352	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά(συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	110.000,00				Ξ0352
Ξ0380	Διάφορες αποζημιώσεις		1.025.233,00	1.025.232,72	0,28	Ξ0380
Ξ0385	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα		1.025.233,00	1.025.232,72	0,28	Ξ0385
Ξ0400	Αμοιβές στρατιωτικών γενικά, οργάνων ΕΛ.ΑΣ, Λ.Σ., Π.Σ.	352.073.000,00	347.765.618,00	347.765.607,70	10,30	Ξ0400
Ξ0410	Βασικός μισθός	170.099.000,00	169.772.158,00	169.772.156,43	1,57	Ξ0410
Ξ0411	Βασικός μισθός αξιωματικών, ανθυπασπιστών και όσων εξομοιώνονται	83.962.000,00	82.941.752,00	82.941.751,21	0,79	Ξ0411
Ξ0412	Βασικός μισθός μαθητών στρατιωτικών σχολών	173.000,00	157.665,00	157.665,00		Ξ0412
Ξ0414	Βασικός μισθός μονίμων, εθελοντών και λοιπών οπλιτών	85.364.000,00	86.356.759,00	86.356.758,63	0,37	Ξ0414
Ξ0415	Βασικός μισθός στρατεύσιμων οπλιτών (κληρωτών και εφέδρων)	600.000,00	315.982,00	315.981,59	0,41	Ξ0415
Ξ0420	Γενικά επιδόματα	108.017.000,00	102.268.475,00	102.268.472,23	2,77	Ξ0420

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

Οικονομικό έτος 2012 — Κωδικός Φορέα 11

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0421	Επίδομα χρόνου υπηρεσίας	56.811.000,00	53.085.246,00	53.085.245,22	0,78	Ξ0421
Ξ0422	Επιδόματα εορτών, Χριστουγέννων, Πάσχα και άδειας	14.500.000,00	13.778.230,00	13.778.229,39	0,61	Ξ0422
Ξ0423	Οικογενειακή παροχή	6.438.000,00	5.476.946,00	5.476.945,17	0,83	Ξ0423
Ξ0424	Επίδομα εξομάλυνσης διαφορών μισθολογίου	30.268.000,00	29.928.053,00	29.928.052,45	0,55	Ξ0424
Ξ0430	Ειδικά επιδόματα	66.757.000,00	66.551.642,00	66.551.638,64	3,36	Ξ0430
Ξ0431	Επίδομα ευθύνης διοίκησης-διεύθυνσης	860.000,00	907.763,00	907.762,01	0,99	Ξ0431
Ξ0432	Επίδομα αυξημένης επιχειρησιακής ετοιμότητας μονάδων (συμπεριλαμβάνεταικαι η νυχτερινή απασχόληση του προσωπικού ΕΛ.ΑΣ., Π.Σ. και Λ.Σ.)	4.917.000,00	4.731.952,00	4.731.951,50	0,50	Ξ0432
Ξ0433	Επίδομα ειδικής απασχόλησης	34.474.000,00	31.744.890,00	31.744.889,21	0,79	Ξ0433
Ξ0434	Επίδομα κινδύνου (πτητικό, πτώσης αλεξιπτωτιστών, υποβρύχιων καταστροφέων και καταδυτικό, δυτών, εκκαθάρισης ναρκοπεδίων)	7.531.000,00	10.605.292,00	10.605.291,97	0,03	Ξ0434
Ξ0435	Επίδομα θέσης υψηλής ή αυξημένης ευθύνης	6.100.000,00	5.939.136,00	5.939.135,85	0,15	Ξ0435
Ξ0437	Επίδομα ειδικών συνθηκών	12.763.000,00	12.516.589,00	12.516.588,22	0,78	Ξ0437
Ξ0439	Λοιπά ειδικά επιδόματα	112.000,00	106.020,00	106.019,88	0,12	Ξ0439
Ξ0450	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	130.000,00	126.636,00	126.635,24	0,76	Ξ0450
Ξ0451	Εισφορές στο Ι.Κ.Α.	130.000,00	126.636,00	126.635,24	0,76	Ξ0451
Ξ0480	Διάφορες αποζημιώσεις	7.070.000,00	9.046.707,00	9.046.705,16	1,84	Ξ0480
Ξ0482	Αποζημίωση στρατιωτικών για εκπαίδευση	1.870.000,00	2.059.367,00	2.059.366,43	0,57	Ξ0482
Ξ0484	Επίδομα υπηρεσίας στην αλλοδαπή	5.200.000,00	6.925.156,00	6.925.155,44	0,56	Ξ0484
Ξ0489	Λοιπές αποζημιώσεις		62.184,00	62.183,29	0,71	Ξ0489
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	11.700.000,00	9.255.702,00	9.163.009,26	92.692,74	Ξ0500
Ξ0509	Πληρωμή υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενεςπαροχές παρελθόντων οικονομικών ετών	2.265.000,00				Ξ0509
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	1.980.000,00	998.106,00	980.109,08	17.996,92	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	750.000,00	131.095,00	131.090,62	4,38	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	570.000,00	267.831,00	267.830,00	1,00	Ξ0512
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	5.000,00	180,00	55,20	124,80	Ξ0515
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	650.000,00	599.000,00	581.133,26	17.866,74	Ξ0517
Ξ0519	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις	5.000,00				Ξ0519
Ξ0540	Υγειονομική περίθαλψη ασφαλισμένων του δημοσίου κλπ.	7.365.000,00	8.156.096,00	8.093.597,38	62.498,62	Ξ0540
Ξ0541	Φαρμακευτική περίθαλψη	2.900.000,00	3.812.652,00	3.791.255,20	21.396,80	Ξ0541
Ξ0542	Ιατρική περίθαλψη	250.000,00	516.436,00	502.505,48	13.930,52	Ξ0542
Ξ0543	Παρακλινικές εξετάσεις	1.450.000,00	802.527,00	802.511,58	15,42	Ξ0543
Ξ0544	Οδοντιατρική περίθαλψη	300.000,00	252.000,00	251.998,01	1,99	Ξ0544
Ξ0545	Δαπάνες νοσηλείας στο εξωτερικό (περιλαμβάνονται και οι φοιτητές των ανωτ.εκπαιδ.ιδρυμάτων της ημεδαπής)	190.000,00	216.633,00	211.870,42	4.762,58	Ξ0545
Ξ0546	Νοσοκομειακή περίθαλψη σε νοσηλευτικά ιδρύματα δημοσίου δικαίου (ν.δ.2592/1953)	270.000,00	462.581,00	450.593,71	11.987,29	Ξ0546
Ξ0547	Νοσοκομειακή περίθαλψη σε νοσηλ.ιδρύματα ιδιωτικού δικαίου και κλινικές	240.000,00	182.400,00	182.248,85	151,15	Ξ0547
Ξ0548	Επίδομα φυσιολογικού τοκετού	225.000,00	171.000,00	170.743,19	256,81	Ξ0548
Ξ0549	Λοιπές δαπάνες νοσηλείας	1.540.000,00	1.739.867,00	1.729.870,94	9.996,06	Ξ0549
Ξ0550	Λοιπά έξοδα ασφαλισμένων του δημοσίου	90.000,00	90.000,00	80.704,80	9.295,20	Ξ0550
Ξ0559	Λοιπά έξοδα ασφαλισμένων του δημοσίου	90.000,00	90.000,00	80.704,80	9.295,20	Ξ0559
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις		11.500,00	8.598,00	2.902,00	Ξ0560
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών		11.500,00	8.598,00	2.902,00	Ξ0561
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	41.534.000,00	34.165.023,00	34.107.076,73	57.946,27	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	41.534.000,00	34.165.023,00	34.107.076,73	57.946,27	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	37.920.000,00	32.020.208,00	31.973.182,80	47.025,20	Ξ0711
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	1.000.000,00	1.039.500,00	1.038.094,49	1.405,51	Ξ0712
Ξ0713	Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμουπροσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)	2.400.000,00	962.197,00	962.190,70	6,30	Ξ0713
Ξ0714	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εξωτερικό	100.000,00	90.000,00	89.859,13	140,87	Ξ0714
Ξ0715	Εξοδα μετακίνησης στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικέςυπηρεσίες του εξωτερικού	40.000,00	33.500,00	33.499,56	0,44	Ξ0715
Ξ0716	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματείς και οι Ειδικοί Γραμματείς)	40.000,00	16.018,00	8.751,76	7.266,24	Ξ0716
Ξ0717	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων απο το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματείς και οι Ειδικοί Γραμματείς)	30.000,00				Ξ0717
Ξ0719	Λοιπά έξοδα κίνησης	4.000,00	3.600,00	1.498,29	2.101,71	Ξ0719

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

Οικονομικό έτος 2012 — Κωδικός Φορέα 11

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	35.022.000,00	33.092.594,08	32.028.679,95	1.063.914,13	Ξ0800
Ξ0809	Πληρωμή υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες παρελθόντων οικον.ετών	27.000,00				Ξ0809
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	680.000,00	607.353,00	592.771,69	14.581,31	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	350.000,00	422.500,00	420.619,01	1.880,99	Ξ0813
Ξ0814	Μισθώματα μεταφορικών μέσων	300.000,00	161.797,00	149.221,58	12.575,42	Ξ0814
Ξ0819	Λοιπές μισθώσεις	30.000,00	23.056,00	22.931,10	124,90	Ξ0819
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	4.810.000,00	3.455.704,47	3.192.761,72	262.942,75	Ξ0820
Ξ0823	Ταχυδρομικά	20.000,00	18.900,00	13.394,29	5.505,71	Ξ0823
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	2.200.000,00	1.785.082,00	1.760.659,74	24.422,26	Ξ0824
Ξ0825	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά, τηλετυπικά υπηρεσιών εξωτερικού	40.000,00	40.000,00	24.048,97	15.951,03	Ξ0825
Ξ0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	50.000,00	50.000,00	42.011,82	7.988,18	Ξ0826
Ξ0828	Δαπάνες μεταφοράς εφέδρων αξιωματικών, δοκίμων εφέδρων αξιωματικών και οπλιτών που υπηρετούν την θητεία τους, λόγω αδείας	350.000,00	474.087,00	426.640,04	47.446,96	Ξ0828
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	2.150.000,00	1.087.635,47	926.006,86	161.628,61	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	12.900.000,00	13.517.926,00	13.469.705,87	48.220,13	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	2.900.000,00	2.722.000,00	2.721.629,49	370,51	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	9.000.000,00	9.350.466,00	9.347.156,54	3.309,46	Ξ0832
Ξ0833	Χρήση φυσικού αερίου	1.000.000,00	1.445.460,00	1.400.919,84	44.540,16	Ξ0833
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	195.000,00	190.873,00	178.266,30	12.606,70	Ξ0840
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	10.000,00	31.495,00	30.598,71	896,29	Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	80.000,00	57.433,00	50.608,49	6.824,51	Ξ0843
Ξ0844	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	25.000,00	6.466,00	3.978,75	2.487,25	Ξ0844
Ξ0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	80.000,00	95.479,00	93.080,35	2.398,65	Ξ0845
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	850.000,00	661.540,00	640.173,91	21.366,09	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	850.000,00	661.540,00	640.173,91	21.366,09	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	12.420.000,00	9.589.703,61	8.973.797,82	615.905,79	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	220.000,00	177.139,00	175.114,10	2.024,90	Ξ0861
Ξ0862	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή πλωτών μέσων και δεξαμενών	8.000.000,00	6.136.892,00	5.692.722,10	444.169,90	Ξ0862
Ξ0863	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή αεροσκαφών	2.250.000,00	1.847.697,61	1.725.820,83	121.876,78	Ξ0863
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	1.950.000,00	1.427.975,00	1.380.140,79	47.834,21	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	2.160.000,00	1.396.605,00	1.374.867,82	21.737,18	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	8.000,00	1.485,00	1.318,89	166,11	Ξ0871
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων	150.000,00	41.962,00	40.641,14	1.320,86	Ξ0873
Ξ0874	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων	2.000,00	1.800,00	1.209,04	590,96	Ξ0874
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)	2.000.000,00	1.351.358,00	1.331.698,75	19.659,25	Ξ0875
Ξ0880	Αμοιβές για εκπαίδευση	500.000,00	683.398,00	680.996,02	2.401,98	Ξ0880
Ξ0881	Αμοιβές για εκπαίδευση	500.000,00	683.398,00	680.996,02	2.401,98	Ξ0881
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	480.000,00	2.989.491,00	2.925.338,80	64.152,20	Ξ0890
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		2.181.020,00	2.172.818,23	8.201,77	Ξ0892
Ξ0896	Απόρρητες δαπάνες	200.000,00	532.223,00	518.000,70	14.222,30	Ξ0896
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	280.000,00	276.248,00	234.519,87	41.728,13	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	72.444.000,00	71.998.551,13	69.577.608,36	2.420.942,77	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	795.000,00	622.285,00	541.219,93	81.065,07	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	580.000,00	495.501,00	445.938,50	49.562,50	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	580.000,00	495.501,00	445.938,50	49.562,50	Ξ1111
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	190.000,00	101.584,00	71.492,41	30.091,59	Ξ1120
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων καιλοιπών συναφών εκδόσεων	190.000,00	101.584,00	71.492,41	30.091,59	Ξ1121
Ξ1130	Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού	25.000,00	25.200,00	23.789,02	1.410,98	Ξ1130
Ξ1131	Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού	25.000,00	25.200,00	23.789,02	1.410,98	Ξ1131
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	8.125.000,00	4.380.606,16	3.684.980,83	695.625,33	Ξ1200
Ξ1209	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας παρελθόντων οικον. ετών	1.336.000,00				Ξ1209
Ξ1210	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	6.420.000,00	4.048.241,16	3.360.100,32	688.140,84	Ξ1210

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

Οικονομικό έτος 2012 Κωδικός Φορέα 11

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟ/Λ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ1211	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	5.500.000,00	3.079.241,16	2.763.375,67	315.865,49	Ξ1211
Ξ1213	Προμήθεια υλικού αιμοδοσίας	480.000,00	650.000,00	421.180,32	228.819,68	Ξ1213
Ξ1219	Προμήθεια λοιπών υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	440.000,00	319.000,00	175.544,33	143.455,67	Ξ1219
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	369.000,00	332.365,00	324.880,51	7.484,49	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	369.000,00	332.365,00	324.880,51	7.484,49	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	19.750.000,00	14.284.300,18	13.195.626,38	1.088.673,80	Ξ1300
Ξ1309	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευήςεγκαταστάσεων και εξοπλισμού παρελθόντων οικον.ετών (υπό κατανομή)	1.083.000,00				Ξ1309
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	580.000,00	429.601,00	418.580,74	11.020,26	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	580.000,00	429.601,00	418.580,74	11.020,26	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	18.087.000,00	13.854.699,18	12.777.045,64	1.077.653,54	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	337.000,00	247.000,00	244.714,05	2.285,95	Ξ1321
Ξ1323	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής πλωτών μέσων και δεξαμενών	14.000.000,00	11.016.861,75	9.975.917,93	1.040.943,82	Ξ1323
Ξ1325	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής αεροσκαφών	2.250.000,00	1.485.000,00	1.484.189,89	810,11	Ξ1325
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	1.500.000,00	1.105.837,43	1.072.223,77	33.613,66	Ξ1329
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης	10.542.000,00	8.906.765,59	8.775.165,33	131.600,26	Ξ1400
Ξ1409	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών διατροφής<(>,<)>ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης παρελθόντων οικον. ετών	112.000,00				Ξ1409
Ξ1410	Προμήθεια ειδών διατροφής και συναφών ειδών	8.600.000,00	7.683.077,59	7.638.415,16	44.662,43	Ξ1410
Ξ1411	Προμήθεια ειδών διατροφής	8.600.000,00	7.683.077,59	7.638.415,16	44.662,43	Ξ1411
Ξ1420	Προμήθεια ειδών ιματισμού,υπόδησης και εξάρτυσης	1.690.000,00	1.144.848,00	1.059.899,65	84.948,35	Ξ1420
Ξ1421	Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών	1.150.000,00	877.156,00	807.363,39	69.792,61	Ξ1421
Ξ1423	Προμήθεια ειδών υπόδησης	400.000,00	155.922,00	144.673,35	11.248,65	Ξ1423
Ξ1424	Προμήθεια κάθε είδους υλικών εξάρτυσης και αλεξιπτώτων	140.000,00	111.770,00	107.862,91	3.907,09	Ξ1424
Ξ1430	Προμήθεια ειδών εστίασης, άθλησης και ψυχαγωγίας	140.000,00	78.840,00	76.850,52	1.989,48	Ξ1430
Ξ1431	Προμήθεια ειδών εστίασης και κατασκήνωσης	100.000,00	58.500,00	57.506,22	993,78	Ξ1431
Ξ1432	Προμήθεια ειδών άθλησης και ψυχαγωγίας	40.000,00	20.340,00	19.344,30	995,70	Ξ1432
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	29.800.000,00	41.253.888,20	41.064.185,14	189.703,06	Ξ1500
Ξ1509	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών καυσίμων και λιπαντικών παρελθόντων οικον. ετών	45.000,00				Ξ1509
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	29.755.000,00	41.253.888,20	41.064.185,14	189.703,06	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	28.955.000,00	40.623.888,20	40.451.071,62	172.816,58	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	800.000,00	630.000,00	613.113,52	16.886,48	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	1.244.000,00	926.674,00	878.319,42	48.354,58	Ξ1600
Ξ1640	Προμήθεια χρωμάτων, χημικών και λοιπών συναφών υλικών	654.000,00	543.034,00	501.992,74	41.041,26	Ξ1640
Ξ1641	Προμήθεια χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	450.000,00	297.790,00	261.180,71	36.609,29	Ξ1641
Ξ1642	Προμήθεια χημικών υλικών και αεραφρού	200.000,00	242.244,00	239.127,98	3.116,02	Ξ1642
Ξ1643	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού	4.000,00	3.000,00	1.684,05	1.315,95	Ξ1643
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	590.000,00	383.640,00	376.326,68	7.313,32	Ξ1690
Ξ1691	Προμήθεια ξυλείας και μετάλλων	40.000,00	88.122,00	87.398,32	723,68	Ξ1691
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	550.000,00	295.518,00	288.928,36	6.589,64	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	374.000,00	228.446,00	189.051,84	39.394,16	Ξ1700
Ξ1709	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού παρελθόντων οικον. ετών	135.000,00				Ξ1709
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	36.000,00	34.800,00	30.581,60	4.218,40	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	12.000,00	9.300,00	8.009,67	1.290,33	Ξ1711
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	12.000,00	17.400,00	15.411,79	1.988,21	Ξ1712
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου	12.000,00	8.100,00	7.160,14	939,86	Ξ1713
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	203.000,00	193.646,00	158.470,24	35.175,76	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	150.000,00	158.645,00	128.302,12	30.342,88	Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού καιλοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	13.000,00	10.834,00	9.522,56	1.311,44	Ξ1725
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	40.000,00	24.167,00	20.645,56	3.521,44	Ξ1729
Ξ1900	Στρατιωτικές κατασκευές, προμήθειες και εξοπλισμοί	1.814.000,00	1.395.586,00	1.249.059,49	146.526,51	Ξ1900
Ξ1910	Κτίρια και λοιπές κατασκευές	1.000.000,00	1.000.000,00	899.999,97	100.000,03	Ξ1910
Ξ1919	Λοιπές κατασκευές	1.000.000,00	1.000.000,00	899.999,97	100.000,03	Ξ1919
Ξ1920	Προμήθεια μεταφορικών, τηλεπικοινωνιακών μέσων, μηχανημάτωνκαι εργαλείων	644.000,00	384.474,00	339.059,52	45.414,48	Ξ1920
Ξ1921	Προμήθεια μεταφορικών μέσων ξηράς	130.000,00	5.223,00	4.700,00	523,00	Ξ1921

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

Οικονομικό έτος 2012 — Κωδικός Φορέα 11

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ1922	Προμήθεια πλωτών μέσων	64.000,00	52.819,00	46.805,87	6.013,13	Ξ1922
Ξ1924	Προμήθεια τηλεπικοινωνιακών μέσων γενικά	110.000,00	76.134,00	66.271,96	9.862,04	Ξ1924
Ξ1925	Προμήθεια μηχανημάτων και εργαλείων γενικά	270.000,00	240.798,00	214.293,25	26.504,75	Ξ1925
Ξ1929	Λοιπές προμήθειες	70.000,00	9.500,00	6.988,44	2.511,56	Ξ1929
Ξ1970	Ειδικές προμήθειες (πολεμοφόδια, οπλισμός κλπ.)	170.000,00	11.112,00	10.000,00	1.112,00	Ξ1970
Ξ1971	Προμήθεια κύριου υλικού	100.000,00				Ξ1971
Ξ1972	Προμήθεια πολεμοφοδίων γενικά	35.000,00	11.112,00	10.000,00	1.112,00	Ξ1972
Ξ1973	Προμήθεια οπλισμού	35.000,00				Ξ1973
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	129.000,00	127.250,00	110.078,00	17.172,00	Ξ2000
Ξ2400	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (επιστημονικά, εκπαιδευτικά, πολιτιστικά, λογαριασμούς, λοιπά ιδρύματακαι οργανισμούς)	28.000,00	28.000,00	25.200,00	2.800,00	Ξ2400
Ξ2440	Σε πολιτιστικά ιδρύματα	28.000,00	28.000,00	25.200,00	2.800,00	Ξ2440
Ξ2442	Επιχορήγηση σε μουσεία	28.000,00	28.000,00	25.200,00	2.800,00	Ξ2442
Ξ2600	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού	15.000,00	13.250,00	13.250,00		Ξ2600
Ξ2610	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς	15.000,00	13.250,00	13.250,00		Ξ2610
Ξ2612	Σε επιστημονικούς , πολιτιστικούς οργανισμούς και ιδρύματα	3.000,00				Ξ2612
Ξ2616	Σε λοιπούς διεθνείς οργανισμούς	12.000,00	13.250,00	13.250,00		Ξ2616
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις	86.000,00	86.000,00	71.628,00	14.372,00	Ξ2700
Ξ2790	Λοιπές οικονομικές αποζημιώσεις και βοηθήματα	86.000,00	86.000,00	71.628,00	14.372,00	Ξ2790
Ξ2799	Λοιπές οικονομικές αποζημιώσεις και βοηθήματα	86.000,00	86.000,00	71.628,00	14.372,00	Ξ2799
Ξ4000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΒΟΡΕΙΟΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ (Ν.Α.Τ.Ο) ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙΜΕ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ-ΜΕΛΩΝ	11.400.000,00	18.019.629,87	13.972.220,62	4.047.409,25	Ξ4000
Ξ4100	Δαπάνες έργων κοινού ενδιαφέροντος ΝΑΤΟ που εκτελούνται στην Ελλάδα καιχρηματοδοτούνται εξ ολοκλήρου από εισφορές των κρατών-μελών αυτού	4.300.000,00	4.300.000,00	1.240.032,22	3.059.967,78	Ξ4100
Ξ4110	Δαπάνες προσωπικού	35.000,00	35.000,00	11.464,10	23.535,90	Ξ4110
Ξ4112	Αποζημίωση προσωπικού για υπερωριακή εργασία	10.000,00	10.000,00		10.000,00	Ξ4112
Ξ4113	Εξοδα μετακίνησης	20.000,00	20.000,00	11.464,10	8.535,90	Ξ4113
Ξ4119	Λοιπές δαπάνες προσωπικού και αποζημιώσεις	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ4119
Ξ4120	Λοιπές δαπάνες Ν.Α.Τ.Ο.	70.000,00	70.000,00	8.993,16	61.006,84	Ξ4120
Ξ4121	Δαπάνες εξοπλισμού και λειτουργίας γραφείων υπηρεσιών έργωνΝ.Α.Τ.Ο. γενικά	20.000,00	20.000,00	8.993,16	11.006,84	Ξ4121
Ξ4122	Δαπάνες εκπόνησης μελετών και επίβλεψης έργων	50.000,00	50.000,00		50.000,00	Ξ4122
Ξ4140	Κατασκευές	4.195.000,00	4.195.000,00	1.219.574,96	2.975.425,04	Ξ4140
Ξ4141	Κατασκευές έργων Ν.Α.Τ.Ο.	4.195.000,00	4.195.000,00	1.219.574,96	2.975.425,04	Ξ4141
Ξ4300	Εθνικές υποχρεώσεις	1.150.000,00	1.579.946,87	1.454.175,00	125.771,87	Ξ4300
Ξ4330	Εισφορές σε υπηρεσίες Ν.Α.Τ.Ο.	1.150.000,00	1.579.946,87	1.454.175,00	125.771,87	Ξ4330
Ξ4339	Λοιπές εισφορές	1.150.000,00	1.579.946,87	1.454.175,00	125.771,87	Ξ4339
Ξ4400	Συμμετοχή της Ελλάδας σε δαπάνες Ν.Α.Τ.Ο.	550.000,00	550.000,00	420.428,20	129.571,80	Ξ4400
Ξ4410	Συμμετοχή της Ελλάδας σε δαπάνες λειτουργίας και συντήρησηςειδικών αποθηκών ΝΑΤΟ και σταθμού FORACS Κρήτης	550.000,00	550.000,00	420.428,20	129.571,80	Ξ4410
Ξ4411	Συμμετοχή της Ελλάδας σε δαπάνες λειτουργίας και συντήρησηςειδικών αποθηκών Ν.Α.Τ.Ο.	350.000,00	350.000,00	309.072,01	40.927,99	Ξ4411
Ξ4412	Συμμετοχή της Ελλάδας σε δαπάνες λειτουργίας και συντήρησηςσταθμού FORACS Κρήτης	200.000,00	200.000,00	111.356,19	88.643,81	Ξ4412
Ξ4500	Αποστολές εξωτερικού για υπηρεσία Ν.Α.Τ.Ο.	5.400.000,00	3.948.582,00	3.553.723,68	394.858,32	Ξ4500
Ξ4510	Αποστολές εξωτερικού για υπηρεσία Ν.Α.Τ.Ο.	5.400.000,00	3.948.582,00	3.553.723,68	394.858,32	Ξ4510
Ξ4511	Αποζημιώσεις εξωτερικού και συναφή έξοδα αξιωματικών και οπλιτών, που υπηρετούν σε στρατηγείο Ν.Α.Τ.Ο.	2.900.000,00	1.948.582,00	1.753.723,68	194.858,32	Ξ4511
Ξ4512	Αποζημίωση εξωτερικού και συναφή έξοδα προσωπικού αποστελλόμενου ή μετακινούμενου στο εξωτερικό για υπηρεσία ή ασκήσειςΝ.Α.Τ.Ο.	2.500.000,00	2.000.000,00	1.800.000,00	200.000,00	Ξ4512
Ξ4700	Συμμετοχή των λοιπών κρατών μελών Ν.Α.Τ.Ο. σε δαπάνες που χρηματοδοτούνται από ειδικά έσοδα		7.641.101,00	7.303.861,52	337.239,48	Ξ4700
Ξ4710	Συμμετοχή των λοιπών κρατών-μελών Ν.Α.Τ.Ο. σε δαπάνες λειτουργίας και συντήρησης ειδικών αποθηκών, σταθμού FORACS Κρήτης κλπ.		7.641.101,00	7.303.861,52	337.239,48	Ξ4710
Ξ4711	Σε δαπάνες λειτουργίας και συντήρησης ειδικών αποθηκών Ν.Α.Τ.Ο.		4.635.558,00	4.494.408,40	141.149,60	Ξ4711
Ξ4712	Σε δαπάνες λειτουργίας σταθμού FORACS Κρήτης		575.543,00	379.453,12	196.089,88	Ξ4712
Ξ4713	Σε δαπάνες παροχής καυσίμων κλπ. υλικών		2.120.000,00	2.120.000,00		Ξ4713
Ξ4714	Σε δαπάνες παροχής λοιπών υπηρεσιών		310.000,00	310.000,00		Ξ4714
Ξ6000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΗΣ		43.972.844,00	19.285.716,92	24.687.127,08	Ξ6000
Ξ6900	Υποχρεώσεις από προγράμματα εξοπλισμού των Ενόπλων Δυνάμεων(Ε.Δ.)		43.972.844,00	19.285.716,92	24.687.127,08	Ξ6900
Ξ6910	Υποχρεώσεις από προγράμματα εξοπλισμού των Ε.Δ.		43.972.844,00	19.285.716,92	24.687.127,08	Ξ6910
Ξ6912	Υποχρεώσεις από λοιπά προγράμματα εξοπλισμού των Ε.Δ.		43.972.844,00	19.285.716,92	24.687.127,08	Ξ6912

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

Οικονομικό έτος 2012 — Κωδικός Φορέα 11

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		8.451.695,74	7.684.011,85	767.683,89	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού		4.142.812,76	3.375.600,97	767.211,79	Ξ9100
Ξ9120	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού καιειδών καθαριότητας		2.018.276,84	1.896.215,21	122.061,63	Ξ9120
Ξ9121	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδώνκ.λπ.		2.012.301,84	1.890.240,21	122.061,63	Ξ9121
Ξ9122	Προμήθεια ειδών καθαριότητας		5.975,00	5.975,00		Ξ9122
Ξ9130	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευήςεγκαταστάσεων και εξοπλισμού		1.452.181,46	946.585,37	505.596,09	Ξ9130
Ξ9131	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού		1.452.181,46	946.585,37	505.596,09	Ξ9131
Ξ9140	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης,εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης		242.869,66	238.317,17	4.552,49	Ξ9140
Ξ9141	Προμήθεια ειδών ιματισμού, υπόδησης και εξάρτυσης		242.869,66	238.317,17	4.552,49	Ξ9141
Ξ9150	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		217.290,80	217.290,20	0,60	Ξ9150
Ξ9151	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		217.290,80	217.290,20	0,60	Ξ9151
Ξ9170	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		135.000,00		135.000,00	Ξ9170
Ξ9175	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα		135.000,00		135.000,00	Ξ9175
Ξ9190	Πληρωμή υποχρεώσεων από στρατιωτικές κατασκευές, ειδικές προμήθειες καιεξοπλισμό		77.194,00	77.193,02	0,98	Ξ9190
Ξ9199	Λοιπές προμήθειες υλικού και πολεμοφοδίων γενικά		77.194,00	77.193,02	0,98	Ξ9199
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		3.470.862,53	3.470.452,02	410,51	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		87.428,00	87.236,64	191,36	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		87.428,00	87.236,64	191,36	Ξ9511
Ξ9540	Πληρωμή υποχρεώσεων από υγειονομική περίθαλψη ασφαλισμένων του δημοσίουκ.λπ.		3.383.434,53	3.383.215,38	219,15	Ξ9540
Ξ9541	Υγειονομική περίθαλψη ασφαλισμένων του δημοσίου κ.λπ.		3.383.434,53	3.383.215,38	219,15	Ξ9541
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		838.020,45	837.958,86	61,59	Ξ9800
Ξ9820	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες		35.762,70	35.703,45	59,25	Ξ9820
Ξ9829	Λοιπές μεταφορές		35.762,70	35.703,45	59,25	Ξ9829
Ξ9830	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.		241.026,00	241.025,88	0,12	Ξ9830
Ξ9839	Δαπάνες καθαριότητας		241.026,00	241.025,88	0,12	Ξ9839
Ξ9840	Πληρωμή υποχρεώσεων από δημοσιεύσεις, εκδόσεις και δαπάνες δημοσίωνσχέσεων		11.695,36	11.695,36		Ξ9840
Ξ9841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις		11.695,36	11.695,36		Ξ9841
Ξ9850	Πληρωμή υποχρεώσεων από συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων		549.536,39	549.534,17	2,22	Ξ9850
Ξ9851	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		549.536,39	549.534,17	2,22	Ξ9851
410. Υπηρεσίες Πολεμικής Αεροπορίας		**918.127.000,00**	**1.157.203.195,00**	**1.063.508.344,88**	**93.694.850,12**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	689.602.000,00	636.179.716,00	632.328.125,26	3.851.590,74	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	59.471.000,00	49.386.727,00	49.386.713,33	13,67	Ξ0200
Ξ0210	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	48.103.000,00	40.447.814,00	40.447.810,66	3,34	Ξ0210
Ξ0211	Βασικός μισθός	37.800.000,00	36.026.305,00	36.026.304,52	0,48	Ξ0211
Ξ0212	Επίδομα χρόνου υπηρεσίας	415.000,00	34.845,00	34.844,77	0,23	Ξ0212
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	1.500.000,00	882.158,00	882.157,98	0,02	Ξ0213
Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	212.000,00	923.590,00	923.589,75	0,25	Ξ0215
Ξ0216	Προσωπική διαφορά	3.900.000,00	281.550,00	281.549,75	0,25	Ξ0216
Ξ0217	Κίνητρο απόδοσης	1.750.000,00	85.594,00	85.593,04	0,96	Ξ0217
Ξ0218	Επιδόματα εορτών, Χριστουγέννων, Πάσχα και άδειας	2.500.000,00	2.211.521,00	2.211.520,13	0,87	Ξ0218
Ξ0219	Λοιπά γενικά επιδόματα	26.000,00	2.251,00	2.250,72	0,28	Ξ0219
Ξ0220	Ειδικά επιδόματα	2.123.000,00	1.320.234,00	1.320.231,58	2,42	Ξ0220
Ξ0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(Άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011)		109.366,00	109.365,33	0,67	Ξ0221
Ξ0225	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	1.400.000,00	1.122.543,00	1.122.542,67	0,33	Ξ0225
Ξ0226	Επίδομα πληροφορικής	43.000,00	3.061,00	3.060,28	0,72	Ξ0226
Ξ0228	Επίδομα προβληματικών και παραμεθορίων περιοχών	58.000,00	64.041,00	64.040,94	0,06	Ξ0228
Ξ0229	Λοιπά ειδικά επιδόματα	622.000,00	21.223,00	21.222,36	0,64	Ξ0229
Ξ0230	Κλαδικά επιδόματα	700.000,00	42.593,00	42.592,51	0,49	Ξ0230
Ξ0235	Επίδομα νοσοκομειακό και τροφής	600.000,00	42.593,00	42.592,51	0,49	Ξ0235
Ξ0239	Λοιπά κλαδικά επιδόματα	100.000,00				Ξ0239
Ξ0250	Αποδοχές μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Τ.Ε.Ι. κ.λπ.	2.114.000,00	1.250.488,00	1.250.484,70	3,30	Ξ0250
Ξ0251	Βασικός μισθός	1.520.000,00	772.927,00	772.926,21	0,79	Ξ0251

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

Οικονομικό έτος 2012 — Κωδικός Φορέα 11

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0252	Επίδομα χρόνου υπηρεσίας	160.000,00	150.504,00	150.503,90	0,10	Ξ0252
Ξ0253	Επιδόματα εορτών, Χριστουγέννων, Πάσχα και άδειας	120.000,00	38.124,00	38.123,54	0,46	Ξ0253
Ξ0254	Οικογενειακή παροχή	53.000,00	25.267,00	25.266,54	0,46	Ξ0254
Ξ0256	Επίδομα διδακτικής προετοιμασίας και εξωδιδακτικής πανεπιστημιακής απασχόλησης	152.000,00	164.404,00	164.403,54	0,46	Ξ0256
Ξ0257	Πάγια αποζημίωση για δημιουργία και ενημέρωση βιβλιοθήκης κ.λπ.	49.000,00	47.117,00	47.116,70	0,30	Ξ0257
Ξ0258	Ειδικό ερευνητικό επίδομα	41.000,00	36.240,00	36.239,29	0,71	Ξ0258
Ξ0259	Λοιπά επιδόματα, προσωπική διαφορά αποδοχών κ.λπ.	19.000,00	15.905,00	15.904,98	0,02	Ξ0259
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις	831.000,00	865.773,00	865.771,44	1,56	Ξ0280
Ξ0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται ησύμβαση εργασίας		338.664,00	338.663,82	0,18	Ξ0283
Ξ0284	Επίδομα υπηρεσίας στην αλλοδαπή	425.000,00	224.593,00	224.592,28	0,72	Ξ0284
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων	402.000,00	299.018,00	299.017,82	0,18	Ξ0288
Ξ0289	Λοιπές αποζημιώσεις	4.000,00	3.498,00	3.497,52	0,48	Ξ0289
Ξ0290	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	5.600.000,00	5.459.825,00	5.459.822,44	2,56	Ξ0290
Ξ0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	1.300.000,00	1.024.773,00	1.024.772,16	0,84	Ξ0291
Ξ0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	1.600.000,00	936.323,00	936.322,12	0,88	Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	2.700.000,00	3.498.729,00	3.498.728,16	0,84	Ξ0293
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	2.286.000,00	2.122.751,00	2.122.748,08	2,92	Ξ0300
Ξ0340	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού	1.660.000,00	651.134,00	651.133,69	0,31	Ξ0340
Ξ0341	Αντιμισθία εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού (περιλαμβάνονται τα κάθεείδους επιδόματα, παροχές κ.λπ.)	1.350.000,00				Ξ0341
Ξ0342	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	310.000,00	651.134,00	651.133,69	0,31	Ξ0342
Ξ0350	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	555.000,00	525.926,00	525.924,30	1,70	Ξ0350
Ξ0351	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού	445.000,00	93.525,00	93.524,80	0,20	Ξ0351
Ξ0352	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά(συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	110.000,00	199.176,00	199.175,13	0,87	Ξ0352
Ξ0355	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς όσων πραγματοποιούν επαγγελματικήάσκηση στις δημόσιες υπηρεσίες		233.225,00	233.224,37	0,63	Ξ0355
Ξ0380	Διάφορες αποζημιώσεις	71.000,00	945.691,00	945.690,09	0,91	Ξ0380
Ξ0385	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα	71.000,00	945.691,00	945.690,09	0,91	Ξ0385
Ξ0400	Αμοιβές στρατιωτικών γενικά, οργάνων ΕΛ.ΑΣ, Λ.Σ., Π.Σ.	519.743.000,00	499.741.428,00	499.741.420,53	7,47	Ξ0400
Ξ0410	Βασικός μισθός	236.174.000,00	233.287.951,00	233.287.948,90	2,10	Ξ0410
Ξ0411	Βασικός μισθός αξιωματικών, ανθυπασπιστών και όσων εξομοιώνονται	118.500.000,00	114.009.712,00	114.009.711,59	0,41	Ξ0411
Ξ0412	Βασικός μισθός μαθητών στρατιωτικών σχολών	1.250.000,00	1.331.372,00	1.331.371,33	0,67	Ξ0412
Ξ0414	Βασικός μισθός μονίμων, εθελοντών και λοιπών οπλιτών	116.000.000,00	117.568.401,00	117.568.400,97	0,03	Ξ0414
Ξ0415	Βασικός μισθός στρατεύσιμων οπλιτών (κληρωτών και εφέδρων)	424.000,00	378.466,00	378.465,01	0,99	Ξ0415
Ξ0420	Γενικά επιδόματα	146.990.000,00	140.224.736,00	140.224.734,89	1,11	Ξ0420
Ξ0421	Επίδομα χρόνου υπηρεσίας	78.000.000,00	73.177.476,00	73.177.475,93	0,07	Ξ0421
Ξ0422	Επιδόματα εορτών, Χριστουγέννων, Πάσχα και άδειας	18.300.000,00	17.780.071,00	17.780.070,82	0,18	Ξ0422
Ξ0423	Οικογενειακή παροχή	9.400.000,00	8.137.692,00	8.137.691,71	0,29	Ξ0423
Ξ0424	Επίδομα εξομάλυνσης διαφορών μισθολογίου	41.290.000,00	41.129.497,00	41.129.496,43	0,57	Ξ0424
Ξ0430	Ειδικά επιδόματα	119.279.000,00	114.572.338,00	114.572.335,48	2,52	Ξ0430
Ξ0431	Επίδομα ευθύνης διοίκησης-διεύθυνσης	1.600.000,00	1.453.888,00	1.453.887,72	0,28	Ξ0431
Ξ0432	Επίδομα αυξημένης επιχειρησιακής ετοιμότητας μονάδων (συμπεριλαμβάνεταικαι η νυχτερινή απασχόληση του προσωπικού ΕΛ.ΑΣ., Π.Σ. και Λ.Σ.)	6.400.000,00	6.231.175,00	6.231.174,62	0,38	Ξ0432
Ξ0433	Επίδομα ειδικής απασχόλησης	47.200.000,00	43.850.226,00	43.850.225,26	0,74	Ξ0433
Ξ0434	Επίδομα κινδύνου (πτητικό, πτώσης αλεξιπτωτιστών, υποβρύχιων καταστροφέων και καταδυτικό, δυτών, εκκαθάρισης ναρκοπεδίων)	38.100.000,00	37.427.716,00	37.427.715,20	0,80	Ξ0434
Ξ0435	Επίδομα θέσης υψηλής ή αυξημένης ευθύνης	8.720.000,00	8.530.452,00	8.530.451,81	0,19	Ξ0435
Ξ0437	Επίδομα ειδικών συνθηκών	17.249.000,00	17.078.881,00	17.078.880,87	0,13	Ξ0437
Ξ0439	Λοιπά ειδικά επιδόματα	10.000,00				Ξ0439
Ξ0450	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	500.000,00	139.874,00	139.873,97	0,03	Ξ0450
Ξ0451	Εισφορές στο Ι.Κ.Α.	500.000,00	139.874,00	139.873,97	0,03	Ξ0451
Ξ0480	Διάφορες αποζημιώσεις	16.800.000,00	11.516.529,00	11.516.527,29	1,71	Ξ0480
Ξ0482	Αποζημίωση στρατιωτικών για εκπαίδευση	6.000.000,00	2.537.533,00	2.537.532,51	0,49	Ξ0482
Ξ0484	Επίδομα υπηρεσίας στην αλλοδαπή	9.900.000,00	8.781.071,00	8.781.070,27	0,73	Ξ0484
Ξ0489	Λοιπές αποζημιώσεις	900.000,00	197.925,00	197.924,51	0,49	Ξ0489

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

Οικονομικό έτος 2012 — Κωδικός Φορέα 11

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	15.500.000,00	8.292.121,00	7.077.440,74	1.214.680,26	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	1.250.000,00	989.000,00	848.830,20	140.169,80	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	260.000,00	260.000,00	218.693,02	41.306,98	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	190.000,00	190.000,00	155.899,58	34.100,42	Ξ0512
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	10.000,00	4.000,00		4.000,00	Ξ0515
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	790.000,00	535.000,00	474.237,60	60.762,40	Ξ0517
Ξ0540	Υγειονομική περίθαλψη ασφαλισμένων του δημοσίου κλπ.	14.175.000,00	7.179.121,00	6.131.623,38	1.047.497,62	Ξ0540
Ξ0541	Φαρμακευτική περίθαλψη	4.925.000,00	1.957.893,00	1.580.129,18	377.763,82	Ξ0541
Ξ0542	Ιατρική περίθαλψη	3.828.000,00	2.368.390,00	2.157.905,36	210.484,64	Ξ0542
Ξ0543	Παρακλινικές εξετάσεις	300.000,00	170.873,00	134.552,09	36.320,91	Ξ0543
Ξ0544	Οδοντιατρική περίθαλψη	1.100.000,00	479.127,00	444.776,91	34.350,09	Ξ0544
Ξ0545	Δαπάνες νοσηλείας στο εξωτερικό (περιλαμβάνονται και οι φοιτητές των ανωτ.εκπαιδ.ιδρυμάτων της ημεδαπής)	1.000.000,00	749.026,00	694.741,44	54.284,56	Ξ0545
Ξ0546	Νοσοκομειακή περίθαλψη σε νοσηλευτικά ιδρύματα δημοσίου δικαίου (ν.δ.2592/1953)	800.000,00	500.000,00	393.161,55	106.838,45	Ξ0546
Ξ0547	Νοσοκομειακή περίθαλψη σε νοσηλ.ιδρύματα ιδιωτικού δικαίου και κλινικές	750.000,00	156.000,00	72.083,74	83.916,26	Ξ0547
Ξ0548	Επίδομα φυσιολογικού τοκετού	300.000,00	189.195,00	131.591,81	57.603,19	Ξ0548
Ξ0549	Λοιπές δαπάνες νοσηλείας	1.172.000,00	608.617,00	522.681,30	85.935,70	Ξ0549
Ξ0550	Λοιπά έξοδα ασφαλισμένων του δημοσίου	75.000,00	114.000,00	87.556,46	26.443,54	Ξ0550
Ξ0559	Λοιπά έξοδα ασφαλισμένων του δημοσίου	75.000,00	114.000,00	87.556,46	26.443,54	Ξ0559
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις		10.000,00	9.430,70	569,30	Ξ0560
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών		10.000,00	9.430,70	569,30	Ξ0561
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	47.109.000,00	43.443.115,00	42.730.043,74	713.071,26	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	47.109.000,00	43.443.115,00	42.730.043,74	713.071,26	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	42.295.000,00	39.211.655,00	39.142.630,17	69.024,83	Ξ0711
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	2.600.000,00	3.007.615,00	2.503.428,74	504.186,26	Ξ0712
Ξ0713	Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμουπροσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)	450.000,00	374.725,00	321.065,63	53.659,37	Ξ0713
Ξ0714	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εξωτερικό	1.554.000,00	798.000,00	728.587,05	69.412,95	Ξ0714
Ξ0715	Εξοδα μετακίνησης στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικέςυπηρεσίες του εξωτερικού	150.000,00	46.120,00	32.247,11	13.872,89	Ξ0715
Ξ0716	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματείς και οι Ειδικοί Γραμματείς)	60.000,00	5.000,00	2.085,04	2.914,96	Ξ0716
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	45.493.000,00	33.193.574,00	31.269.758,84	1.923.815,16	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	2.574.000,00	1.088.190,00	1.011.887,58	76.302,42	Ξ0810
Ξ0812	Μισθώματα και αποζημιώσεις λόγω επίταξης γενικά	8.000,00	8.000,00		8.000,00	Ξ0812
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	1.096.000,00	686.000,00	684.935,48	1.064,52	Ξ0813
Ξ0814	Μισθώματα μεταφορικών μέσων	1.000.000,00	261.790,00	229.728,91	32.061,09	Ξ0814
Ξ0819	Λοιπές μισθώσεις	470.000,00	132.400,00	97.223,19	35.176,81	Ξ0819
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	9.997.000,00	5.816.182,00	5.316.345,09	499.836,91	Ξ0820
Ξ0821	Μεταφορά μαθητών	186.000,00	76.000,00	49.490,73	26.509,27	Ξ0821
Ξ0823	Ταχυδρομικά	31.000,00				Ξ0823
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	4.200.000,00	3.190.522,00	2.910.262,97	280.259,03	Ξ0824
Ξ0825	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά, τηλετυπικά υπηρεσιών εξωτερικού	95.000,00				Ξ0825
Ξ0828	Δαπάνες μεταφοράς εφέδρων αξιωματικών, δοκίμων εφέδρων αξιωματικών και οπλιτών που υπηρετούν την θητεία τους, λόγω αδείας	1.200.000,00	456.000,00	279.853,73	176.146,27	Ξ0828
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	4.285.000,00	2.093.660,00	2.076.737,66	16.922,34	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	11.628.000,00	14.441.123,00	13.578.958,56	862.164,44	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	3.000.000,00	2.235.095,00	2.196.754,40	38.340,60	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	8.500.000,00	11.826.628,00	11.027.251,67	799.376,33	Ξ0832
Ξ0833	Χρήση φυσικού αερίου		330.000,00	316.627,65	13.372,35	Ξ0833
Ξ0839	Δαπάνες καθαριότητας	128.000,00	49.400,00	38.324,84	11.075,16	Ξ0839
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	274.000,00	119.500,00	95.500,39	23.999,61	Ξ0840
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	16.000,00	13.000,00	7.702,74	5.297,26	Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	81.000,00	44.500,00	36.797,97	7.702,03	Ξ0843
Ξ0844	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	97.000,00	9.500,00	6.851,83	2.648,17	Ξ0844
Ξ0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	80.000,00	52.500,00	44.147,85	8.352,15	Ξ0845
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	4.000.000,00	3.140.500,00	2.965.525,26	174.974,74	Ξ0850

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

Οικονομικό έτος 2012 Κωδικός Φορέα 11

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	4.000.000,00	3.140.500,00	2.965.525,26	174.974,74	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	11.675.000,00	5.398.129,00	5.244.964,39	153.164,61	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	600.000,00	326.700,00	255.805,77	70.894,23	Ξ0861
Ξ0862	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή πλωτών μέσων και δεξαμενών	75.000,00	28.000,00	20.120,19	7.879,81	Ξ0862
Ξ0863	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή αεροσκαφών	9.000.000,00	4.258.200,00	4.258.075,72	124,28	Ξ0863
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	2.000.000,00	785.229,00	710.962,71	74.266,29	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	4.450.000,00	2.267.090,00	2.246.250,91	20.839,09	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	145.000,00	27.000,00	21.909,89	5.090,11	Ξ0871
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων	5.000,00				Ξ0873
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)	4.300.000,00	2.240.090,00	2.224.341,02	15.748,98	Ξ0875
Ξ0880	Αμοιβές για εκπαίδευση	250.000,00	27.500,00	9.204,04	18.295,96	Ξ0880
Ξ0881	Αμοιβές για εκπαίδευση	250.000,00	27.500,00	9.204,04	18.295,96	Ξ0881
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	645.000,00	895.360,00	801.122,62	94.237,38	Ξ0890
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		412.000,00	410.000,00	2.000,00	Ξ0892
Ξ0894	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα		20.000,00	6.698,32	13.301,68	Ξ0894
Ξ0896	Απόρρητες δαπάνες	200.000,00	234.000,00	205.920,00	28.080,00	Ξ0896
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	445.000,00	229.360,00	178.504,30	50.855,70	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	169.472.000,00	135.168.296,00	130.451.041,54	4.717.254,46	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	1.070.000,00	534.200,00	427.109,99	107.090,01	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	270.000,00	218.000,00	172.074,33	45.925,67	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	270.000,00	218.000,00	172.074,33	45.925,67	Ξ1111
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	300.000,00	181.200,00	139.198,29	42.001,71	Ξ1120
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων καιλοιπών συναφών εκδόσεων	100.000,00	53.200,00	27.952,25	25.247,75	Ξ1121
Ξ1123	Προμήθεια επιστημονικών συγγραμμάτων και βοηθημάτων για σπουδαστές εκπαιδευτικών ιδρυμάτων	200.000,00	128.000,00	111.246,04	16.753,96	Ξ1123
Ξ1130	Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού	500.000,00	135.000,00	115.837,37	19.162,63	Ξ1130
Ξ1131	Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού	500.000,00	135.000,00	115.837,37	19.162,63	Ξ1131
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	32.242.000,00	2.833.000,00	1.898.695,50	934.304,50	Ξ1200
Ξ1209	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας παρελθόντων οικον. ετών	29.000.000,00				Ξ1209
Ξ1210	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	2.689.000,00	2.382.000,00	1.553.433,96	828.566,04	Ξ1210
Ξ1211	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	2.629.000,00	2.329.000,00	1.509.029,27	819.970,73	Ξ1211
Ξ1214	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού	60.000,00	53.000,00	44.404,69	8.595,31	Ξ1214
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	553.000,00	451.000,00	345.261,54	105.738,46	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	153.000,00	115.000,00	99.301,26	15.698,74	Ξ1231
Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα	400.000,00	336.000,00	245.960,28	90.039,72	Ξ1232
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	13.900.000,00	5.784.310,00	5.268.540,68	515.769,32	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	800.000,00	439.000,00	381.521,20	57.478,80	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	800.000,00	439.000,00	381.521,20	57.478,80	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	13.100.000,00	5.345.310,00	4.887.019,48	458.290,52	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	1.000.000,00	873.000,00	730.194,30	142.805,70	Ξ1321
Ξ1325	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής αεροσκαφών	10.100.000,00	3.328.310,00	3.194.944,40	133.365,60	Ξ1325
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	2.000.000,00	1.144.000,00	961.880,78	182.119,22	Ξ1329
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης	13.327.000,00	8.120.759,00	7.309.194,86	811.564,14	Ξ1400
Ξ1410	Προμήθεια ειδών διατροφής και συναφών ειδών	8.500.000,00	7.297.070,00	6.675.753,49	621.316,51	Ξ1410
Ξ1411	Προμήθεια ειδών διατροφής	8.500.000,00	7.297.070,00	6.675.753,49	621.316,51	Ξ1411
Ξ1420	Προμήθεια ειδών ιματισμού,υπόδησης και εξάρτυσης	4.010.000,00	299.019,00	192.161,45	106.857,55	Ξ1420
Ξ1421	Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών	2.740.000,00	202.919,00	174.291,91	28.627,09	Ξ1421
Ξ1423	Προμήθεια ειδών υπόδησης	270.000,00	70.100,00	7.940,21	62.159,79	Ξ1423
Ξ1424	Προμήθεια κάθε είδους υλικών εξάρτυσης και αλεξιπτώτων	1.000.000,00	26.000,00	9.929,33	16.070,67	Ξ1424
Ξ1430	Προμήθεια ειδών εστίασης, άθλησης και ψυχαγωγίας	817.000,00	524.670,00	441.279,92	83.390,08	Ξ1430
Ξ1431	Προμήθεια ειδών εστίασης και κατασκήνωσης	570.000,00	374.670,00	320.760,36	53.909,64	Ξ1431
Ξ1432	Προμήθεια ειδών άθλησης και ψυχαγωγίας	247.000,00	150.000,00	120.519,56	29.480,44	Ξ1432
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	101.112.000,00	114.295.077,00	112.433.138,42	1.861.938,58	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	101.112.000,00	114.295.077,00	112.433.138,42	1.861.938,58	Ξ1510

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

Οικονομικό έτος 2012 Κωδικός Φορέα 11

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	101.112.000,00	114.295.077,00	112.433.138,42	1.861.938,58	Ξ1511
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	2.962.000,00	1.766.569,00	1.475.663,96	290.905,04	Ξ1600
Ξ1610	Αγορά ζώων και τροφής αυτών	240.000,00	232.000,00	189.506,48	42.493,52	Ξ1610
Ξ1619	Λοιπές προμήθειες	240.000,00	232.000,00	189.506,48	42.493,52	Ξ1619
Ξ1640	Προμήθεια χρωμάτων, χημικών και λοιπών συναφών υλικών	1.162.000,00	648.000,00	522.853,68	125.146,32	Ξ1640
Ξ1641	Προμήθεια χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	342.000,00	216.000,00	183.536,79	32.463,21	Ξ1641
Ξ1642	Προμήθεια χημικών υλικών και αεραφρού	820.000,00	432.000,00	339.316,89	92.683,11	Ξ1642
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	1.560.000,00	886.569,00	763.303,80	123.265,20	Ξ1690
Ξ1691	Προμήθεια ξυλείας και μετάλλων	60.000,00	27.000,00	21.887,96	5.112,04	Ξ1691
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	1.500.000,00	859.569,00	741.415,84	118.153,16	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	554.000,00	238.000,00	180.145,11	57.854,89	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	199.000,00	78.000,00	53.587,36	24.412,64	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	125.000,00	22.000,00	14.429,70	7.570,30	Ξ1711
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	38.000,00	27.000,00	22.579,21	4.420,79	Ξ1712
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου	36.000,00	29.000,00	16.578,45	12.421,55	Ξ1713
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	355.000,00	160.000,00	126.557,75	33.442,25	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	175.000,00	98.000,00	75.167,31	22.832,69	Ξ1723
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	180.000,00	62.000,00	51.390,44	10.609,56	Ξ1729
Ξ1900	Στρατιωτικές κατασκευές, προμήθειες και εξοπλισμοί	4.305.000,00	1.596.381,00	1.458.553,02	137.827,98	Ξ1900
Ξ1910	Κτίρια και λοιπές κατασκευές	2.147.000,00	1.011.400,00	984.949,67	26.450,33	Ξ1910
Ξ1913	Κατασκευή αεροδρομίων κ.λπ. αεροπορικών εγκαταστάσεων	2.147.000,00	1.011.400,00	984.949,67	26.450,33	Ξ1913
Ξ1920	Προμήθεια μεταφορικών, τηλεπικοινωνιακών μέσων, μηχανημάτωνκαι εργαλείων	1.850.000,00	561.981,00	473.603,35	88.377,65	Ξ1920
Ξ1924	Προμήθεια τηλεπικοινωνιακών μέσων γενικά	1.050.000,00	188.981,00	163.865,82	25.115,18	Ξ1924
Ξ1925	Προμήθεια μηχανημάτων και εργαλείων γενικά	700.000,00	328.000,00	271.951,64	56.048,36	Ξ1925
Ξ1929	Λοιπές προμήθειες	100.000,00	45.000,00	37.785,89	7.214,11	Ξ1929
Ξ1970	Ειδικές προμήθειες (πολεμοφόδια, οπλισμός κλπ.)	308.000,00	23.000,00		23.000,00	Ξ1970
Ξ1971	Προμήθεια κύριου υλικού	154.000,00	16.000,00		16.000,00	Ξ1971
Ξ1972	Προμήθεια πολεμοφοδίων γενικά	140.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ1972
Ξ1973	Προμήθεια οπλισμού	14.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ1973
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	277.000,00	277.000,00	136.975,68	140.024,32	Ξ2000
Ξ2500	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου	9.000,00	9.000,00		9.000,00	Ξ2500
Ξ2590	Επιχορηγήσεις σε λοιπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα και οργανισμούς	9.000,00	9.000,00		9.000,00	Ξ2590
Ξ2599	Λοιπές επιχορηγήσεις φυσικών ή νομικών προσώπων και οργανισμών	9.000,00	9.000,00		9.000,00	Ξ2599
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις	268.000,00	268.000,00	136.975,68	131.024,32	Ξ2700
Ξ2790	Λοιπές οικονομικές αποζημιώσεις και βοηθήματα	268.000,00	268.000,00	136.975,68	131.024,32	Ξ2790
Ξ2799	Λοιπές οικονομικές αποζημιώσεις και βοηθήματα	268.000,00	268.000,00	136.975,68	131.024,32	Ξ2799
Ξ4000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΒΟΡΕΙΟΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ (Ν.Α.Τ.Ο) ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙΜΕ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ-ΜΕΛΩΝ	57.950.000,00	54.049.312,00	13.910.541,76	40.138.770,24	Ξ4000
Ξ4100	Δαπάνες έργων κοινού ενδιαφέροντος ΝΑΤΟ που εκτελούνται στην Ελλάδα καιχρηματοδοτούνται εξ ολοκλήρου από εισφορές των κρατών-μελών αυτού	47.550.000,00	47.550.000,00	7.661.809,89	39.888.190,11	Ξ4100
Ξ4110	Δαπάνες προσωπικού	1.360.000,00	1.735.000,00	1.063.880,82	671.119,18	Ξ4110
Ξ4111	Αποδοχές προσωπικού	1.000.000,00	1.025.000,00	490.064,65	534.935,35	Ξ4111
Ξ4112	Αποζημίωση προσωπικού για υπερωριακή εργασία	10.000,00	10.000,00		10.000,00	Ξ4112
Ξ4113	Εξοδα μετακίνησης	350.000,00	700.000,00	573.816,17	126.183,83	Ξ4113
Ξ4120	Λοιπές δαπάνες Ν.Α.Τ.Ο.	600.000,00	700.000,00	131.818,15	568.181,85	Ξ4120
Ξ4121	Δαπάνες εξοπλισμού και λειτουργίας γραφείων υπηρεσιών έργωνΝ.Α.Τ.Ο. γενικά	100.000,00	200.000,00	113.877,51	86.122,49	Ξ4121
Ξ4122	Δαπάνες εκπόνησης μελετών και επίβλεψης έργων	500.000,00	500.000,00	17.940,64	482.059,36	Ξ4122
Ξ4140	Κατασκευές	45.590.000,00	45.115.000,00	6.466.110,92	38.648.889,08	Ξ4140
Ξ4141	Κατασκευές έργων Ν.Α.Τ.Ο.	45.590.000,00	45.115.000,00	6.466.110,92	38.648.889,08	Ξ4141
Ξ4300	Εθνικές υποχρεώσεις	3.700.000,00	2.100.000,00	2.097.500,00	2.500,00	Ξ4300
Ξ4330	Εισφορές σε υπηρεσίες Ν.Α.Τ.Ο.	3.700.000,00	2.100.000,00	2.097.500,00	2.500,00	Ξ4330
Ξ4339	Λοιπές εισφορές	3.700.000,00	2.100.000,00	2.097.500,00	2.500,00	Ξ4339
Ξ4500	Αποστολές εξωτερικού για υπηρεσία Ν.Α.Τ.Ο.	6.700.000,00	3.823.000,00	3.638.403,52	184.596,48	Ξ4500
Ξ4510	Αποστολές εξωτερικού για υπηρεσία Ν.Α.Τ.Ο.	6.700.000,00	3.823.000,00	3.638.403,52	184.596,48	Ξ4510
Ξ4511	Αποζημιώσεις εξωτερικού και συναφή έξοδα αξιωματικών και οπλιτών, που υπηρετούν σε στρατηγείο Ν.Α.Τ.Ο.	6.000.000,00	3.440.000,00	3.413.987,66	26.012,34	Ξ4511
Ξ4512	Αποζημίωση εξωτερικού και συναφή έξοδα προσωπικού αποστελλόμενου ή μετακινούμενου στο εξωτερικό για υπηρεσία ή ασκήσειςΝ.Α.Τ.Ο.	700.000,00	383.000,00	224.415,86	158.584,14	Ξ4512

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

Οικονομικό έτος 2012 Κωδικός Φορέα 11

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ4700	Συμμετοχή των λοιπών κρατών μελών Ν.Α.Τ.Ο. σε δαπάνες που χρηματοδοτούνται από ειδικά έσοδα		576.312,00	512.828,35	63.483,65	Ξ4700
Ξ4710	Συμμετοχή των λοιπών κρατών-μελών Ν.Α.Τ.Ο. σε δαπάνες λειτουργίας και συντήρησης ειδικών αποθηκών, σταθμού FORACS Κρήτης κλπ.		576.312,00	512.828,35	63.483,65	Ξ4710
Ξ4711	Σε δαπάνες λειτουργίας και συντήρησης ειδικών αποθηκών Ν.Α.Τ.Ο.		503.312,00	440.657,59	62.654,41	Ξ4711
Ξ4713	Σε δαπάνες παροχής καυσίμων κλπ. υλικών		73.000,00	72.170,76	829,24	Ξ4713
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	826.000,00	116.200,00	88.696,35	27.503,65	Ξ5000
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	826.000,00	116.200,00	88.696,35	27.503,65	Ξ5100
Ξ5140	Δαπάνες άμυνας και ασφάλειας	800.000,00	115.000,00	88.696,35	26.303,65	Ξ5140
Ξ5146	Πληρωμή οφειλών από τέλη προσγείωσης,παραμονής και διαδρομής ελληνικών στρατιωτικών αεροσκαφών σε πολιτικά αεροδρόμια της αλλοδαπής	800.000,00	115.000,00	88.696,35	26.303,65	Ξ5146
Ξ5150	Δαπάνες αντιμετώπισης καταστροφών	26.000,00	1.200,00		1.200,00	Ξ5150
Ξ5153	Κάθε είδους δαπάνες για την ανεύρεση και ανέλκυση πλωτών μέσων, αεροσκαφών κ.λπ.	26.000,00	1.200,00		1.200,00	Ξ5153
Ξ6000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΗΣ		284.803.492,00	241.986.191,34	42.817.300,66	Ξ6000
Ξ6500	Τακτοποίηση ακάλυπτων επιταγών και ελλειμμάτων δημόσιων διαχειρίσεων		700.000,00	693.031,96	6.968,04	Ξ6500
Ξ6510	Τακτοποίηση ακάλυπτων επιταγών και δημόσιων διαχειρίσεων		700.000,00	693.031,96	6.968,04	Ξ6510
Ξ6512	Τακτοποίηση ελλειμμάτων δημόσιων διαχειρίσεων		700.000,00	693.031,96	6.968,04	Ξ6512
Ξ6900	Υποχρεώσεις από προγράμματα εξοπλισμού των Ενόπλων Δυνάμεων(Ε.Δ.)		284.103.492,00	241.293.159,38	42.810.332,62	Ξ6900
Ξ6910	Υποχρεώσεις από προγράμματα εξοπλισμού των Ε.Δ.		284.103.492,00	241.293.159,38	42.810.332,62	Ξ6910
Ξ6911	Υποχρεώσεις από ειδικά προγράμματα εξοπλισμού των Ε.Δ.		4.860.705,00	367.232,63	4.493.472,37	Ξ6911
Ξ6912	Υποχρεώσεις από λοιπά προγράμματα εξοπλισμού των Ε.Δ.		279.242.787,00	240.925.926,75	38.316.860,25	Ξ6912
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		46.609.179,00	44.606.772,95	2.002.406,05	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού		30.563.210,00	29.888.339,00	674.871,00	Ξ9100
Ξ9110	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών εργαστηρίωνκ.λπ.		37.500,00	18.774,66	18.725,34	Ξ9110
Ξ9111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		37.500,00	18.774,66	18.725,34	Ξ9111
Ξ9120	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού καιειδών καθαριότητας		29.026.700,00	28.594.191,51	432.508,49	Ξ9120
Ξ9121	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδώνκ.λπ.		29.000.200,00	28.569.503,40	430.696,60	Ξ9121
Ξ9122	Προμήθεια ειδών καθαριότητας		26.500,00	24.688,11	1.811,89	Ξ9122
Ξ9130	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευήςεγκαταστάσεων και εξοπλισμού		147.800,00	145.325,17	2.474,83	Ξ9130
Ξ9131	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού		147.800,00	145.325,17	2.474,83	Ξ9131
Ξ9140	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης,εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης		13.900,00	12.315,99	1.584,01	Ξ9140
Ξ9141	Προμήθεια ειδών ιματισμού, υπόδησης και εξάρτυσης		13.900,00	12.315,99	1.584,01	Ξ9141
Ξ9150	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		18.000,00	17.615,07	384,93	Ξ9150
Ξ9151	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		18.000,00	17.615,07	384,93	Ξ9151
Ξ9160	Πληρωμή υποχρεώσεων από διάφορες προμήθειες		1.054.000,00	967.218,97	86.781,03	Ξ9160
Ξ9169	Λοιπές προμήθειες		1.054.000,00	967.218,97	86.781,03	Ξ9169
Ξ9170	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		122.000,00	101.595,16	20.404,84	Ξ9170
Ξ9173	Έπιπλα και σκεύη		2.200,00	2.186,44	13,56	Ξ9173
Ξ9175	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα		1.500,00	1.400,31	99,69	Ξ9175
Ξ9176	Μέσα επικοινωνίας και λοιπός εξοπλισμός		800,00	231,62	568,38	Ξ9176
Ξ9179	Λοιπός εξοπλισμός		117.500,00	97.776,79	19.723,21	Ξ9179
Ξ9190	Πληρωμή υποχρεώσεων από στρατιωτικές κατασκευές, ειδικές προμήθειες καιεξοπλισμό		143.310,00	31.302,47	112.007,53	Ξ9190
Ξ9191	Στρατιωτικές κατασκευές, εξοπλισμοί Ενόπλων Δυνάμεων		143.310,00	31.302,47	112.007,53	Ξ9191
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		7.209.105,00	7.023.418,78	185.686,22	Ξ9500
Ξ9520	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων από προσφοράδιδακτικού έργου		87.000,00	71.478,05	15.521,95	Ξ9520
Ξ9521	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφοράδιδακτικού έργου		87.000,00	71.478,05	15.521,95	Ξ9521
Ξ9540	Πληρωμή υποχρεώσεων από υγειονομική περίθαλψη ασφαλισμένων του δημοσίουκ.λπ.		7.122.105,00	6.951.940,73	170.164,27	Ξ9540
Ξ9541	Υγειονομική περίθαλψη ασφαλισμένων του δημοσίου κ.λπ.		6.970.105,00	6.852.433,80	117.671,20	Ξ9541
Ξ9549	Λοιπά έξοδα ασφαλισμένων του δημοσίου		152.000,00	99.506,93	52.493,07	Ξ9549
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		1.110.385,00	1.028.686,90	81.698,10	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		1.110.385,00	1.028.686,90	81.698,10	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		1.110.385,00	1.028.686,90	81.698,10	Ξ9711

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

Οικονομικό έτος 2012 Κωδικός Φορέα 11

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		7.726.479,00	6.666.328,27	1.060.150,73	Ξ9800
Ξ9810	Πληρωμή υποχρεώσεων από μσιθώματα		365.400,00	360.465,54	4.934,46	Ξ9810
Ξ9811	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα		365.400,00	360.465,54	4.934,46	Ξ9811
Ξ9820	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες		2.261.478,00	2.072.819,68	188.658,32	Ξ9820
Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)		2.109.478,00	1.922.983,34	186.494,66	Ξ9821
Ξ9829	Λοιπές μεταφορές		152.000,00	149.836,34	2.163,66	Ξ9829
Ξ9830	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.		4.383.401,00	4.061.942,33	321.458,67	Ξ9830
Ξ9831	Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης		1.455.405,00	1.361.860,79	93.544,21	Ξ9831
Ξ9832	Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας		2.572.796,00	2.360.622,39	212.173,61	Ξ9832
Ξ9839	Δαπάνες καθαριότητας		355.200,00	339.459,15	15.740,85	Ξ9839
Ξ9840	Πληρωμή υποχρεώσεων από δημοσιεύσεις, εκδόσεις και δαπάνες δημοσίωνσχέσεων		44.100,00	41.737,32	2.362,68	Ξ9840
Ξ9841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις		26.600,00	25.726,59	873,41	Ξ9841
Ξ9843	Εκδόσεις εκτυπώσεις και βιβλιοδεσία		500,00	36,33	463,67	Ξ9843
Ξ9844	Δαπάνες δημοσίων σχέσεων		17.000,00	15.974,40	1.025,60	Ξ9844
Ξ9850	Πληρωμή υποχρεώσεων από συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων		592.100,00	82.407,46	509.692,54	Ξ9850
Ξ9851	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		592.100,00	82.407,46	509.692,54	Ξ9851
Ξ9870	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		79.000,00	46.955,94	32.044,06	Ξ9870
Ξ9871	Αμοιβές και έξοδα φυσικών προσώπων		57.000,00	31.819,84	25.180,16	Ξ9871
Ξ9873	Λοιπές αμοιβές		22.000,00	15.136,10	6.863,90	Ξ9873
Ξ9890	Πληρωμή υποχρεώσεων για ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		1.000,00		1.000,00	Ξ9890
Ξ9892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		1.000,00		1.000,00	Ξ9892
420. Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (Ε.Μ.Υ.)		**8.160.000,00**	**6.575.455,00**	**6.239.264,13**	**336.190,87**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	7.137.000,00	5.002.643,00	4.865.959,03	136.683,97	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.900.000,00	4.500.455,00	4.500.447,34	7,66	Ξ0200
Ξ0210	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	5.294.000,00	3.961.154,00	3.961.150,14	3,86	Ξ0210
Ξ0211	Βασικός μισθός	4.200.000,00	3.508.108,00	3.508.107,42	0,58	Ξ0211
Ξ0212	Επίδομα χρόνου υπηρεσίας	17.000,00	1.503,00	1.502,36	0,64	Ξ0212
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	116.000,00	77.117,00	77.116,73	0,27	Ξ0213
Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	31.000,00	125.591,00	125.590,21	0,79	Ξ0215
Ξ0216	Προσωπική διαφορά	400.000,00	27.295,00	27.294,43	0,57	Ξ0216
Ξ0217	Κίνητρο απόδοσης	250.000,00	8.605,00	8.604,11	0,89	Ξ0217
Ξ0218	Επιδόματα εορτών, Χριστουγέννων, Πάσχα και άδειας	250.000,00	210.110,00	210.109,97	0,03	Ξ0218
Ξ0219	Λοιπά γενικά επιδόματα	30.000,00	2.825,00	2.824,91	0,09	Ξ0219
Ξ0220	Ειδικά επιδόματα	173.000,00	52.901,00	52.898,66	2,34	Ξ0220
Ξ0225	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	121.000,00	25.717,00	25.716,21	0,79	Ξ0225
Ξ0226	Επίδομα πληροφορικής	9.000,00	521,00	520,08	0,92	Ξ0226
Ξ0228	Επίδομα προβληματικών και παραμεθορίων περιοχών	30.000,00	25.401,00	25.400,51	0,49	Ξ0228
Ξ0229	Λοιπά ειδικά επιδόματα	13.000,00	1.262,00	1.261,86	0,14	Ξ0229
Ξ0290	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	433.000,00	486.400,00	486.398,54	1,46	Ξ0290
Ξ0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	112.000,00	129.142,00	129.141,79	0,21	Ξ0291
Ξ0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	34.000,00	31.481,00	31.480,14	0,86	Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	287.000,00	325.777,00	325.776,61	0,39	Ξ0293
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	285.000,00	251.688,00	169.495,83	82.192,17	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	285.000,00	251.688,00	169.495,83	82.192,17	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	50.000,00	45.304,00	26.824,98	18.479,02	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	217.000,00	188.384,00	142.670,85	45.713,15	Ξ0512
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ0515
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	17.000,00	17.000,00		17.000,00	Ξ0517
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	140.000,00	82.000,00	60.863,83	21.136,17	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	140.000,00	82.000,00	60.863,83	21.136,17	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	50.000,00	45.000,00	34.758,45	10.241,55	Ξ0711
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	6.000,00				Ξ0712
Ξ0713	Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμουπροσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)	82.000,00	35.000,00	25.063,65	9.936,35	Ξ0713

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

Οικονομικό έτος 2012 — Κωδικός Φορέα 11

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟ/ΛΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0716	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματείς και οι Ειδικοί Γραμματείς)	2.000,00	2.000,00	1.041,73	958,27	Ξ0716
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	812.000,00	168.500,00	135.152,03	33.347,97	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	3.000,00	3.000,00		3.000,00	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	3.000,00	3.000,00		3.000,00	Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	441.000,00	27.000,00	24.484,07	2.515,93	Ξ0820
Ξ0823	Ταχυδρομικά	2.000,00	2.000,00	928,50	1.071,50	Ξ0823
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	438.000,00	24.000,00	23.153,50	846,50	Ξ0824
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	1.000,00	1.000,00	402,07	597,93	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	143.000,00	12.500,00	10.567,45	1.932,55	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	14.000,00	9.500,00	9.145,38	354,62	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	126.000,00				Ξ0832
Ξ0839	Δαπάνες καθαριότητας	3.000,00	3.000,00	1.422,07	1.577,93	Ξ0839
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	4.000,00	3.000,00	1.386,04	1.613,96	Ξ0840
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	1.000,00				Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	1.000,00	1.000,00	796,51	203,49	Ξ0843
Ξ0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	2.000,00	2.000,00	589,53	1.410,47	Ξ0845
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	38.000,00	38.000,00	30.398,02	7.601,98	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	38.000,00	38.000,00	30.398,02	7.601,98	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	120.000,00	25.000,00	21.099,62	3.900,38	Ξ0860
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	120.000,00	25.000,00	21.099,62	3.900,38	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	17.000,00	14.000,00	9.860,16	4.139,84	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	17.000,00	14.000,00	9.860,16	4.139,84	Ξ0871
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	45.000,00	45.000,00	37.356,67	7.643,33	Ξ0890
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	45.000,00	45.000,00	37.356,67	7.643,33	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	348.000,00	296.000,00	186.724,66	109.275,34	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	24.000,00	16.000,00	10.127,28	5.872,72	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	8.000,00	8.000,00	5.993,46	2.006,54	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	8.000,00	8.000,00	5.993,46	2.006,54	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	15.000,00	7.000,00	4.133,82	2.866,18	Ξ1130
Ξ1131	Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού	15.000,00	7.000,00	4.133,82	2.866,18	Ξ1131
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	8.000,00	8.000,00	4.016,88	3.983,12	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	7.000,00	7.000,00	4.016,88	2.983,12	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	7.000,00	7.000,00	4.016,88	2.983,12	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	30.000,00	30.000,00	22.462,93	7.537,07	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	8.000,00	8.000,00	5.986,67	2.013,33	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	8.000,00	8.000,00	5.986,67	2.013,33	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	22.000,00	22.000,00	16.476,26	5.523,74	Ξ1320
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	22.000,00	22.000,00	16.476,26	5.523,74	Ξ1329
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	42.000,00	47.000,00	34.820,32	12.179,68	Ξ1600
Ξ1640	Προμήθεια χρωμάτων, χημικών και λοιπών συναφών υλικών	22.000,00	27.000,00	19.823,07	7.176,93	Ξ1640
Ξ1642	Προμήθεια χημικών υλικών και αεραφρού	22.000,00	27.000,00	19.823,07	7.176,93	Ξ1642
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	20.000,00	20.000,00	14.997,25	5.002,75	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	20.000,00	20.000,00	14.997,25	5.002,75	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	234.000,00	185.000,00	108.423,06	76.576,94	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	17.000,00	17.000,00	11.198,70	5.801,30	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	8.000,00	8.000,00	5.973,94	2.026,06	Ξ1711
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	4.000,00	4.000,00	2.953,52	1.046,48	Ξ1712
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου	5.000,00	5.000,00	2.271,24	2.728,76	Ξ1713

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

Οικονομικό έτος 2012 — Κωδικός Φορέα 11

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	217.000,00	168.000,00	97.224,36	70.775,64	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	50.000,00	43.000,00	37.224,36	5.775,64	Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού καιλοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	167.000,00	125.000,00	60.000,00	65.000,00	Ξ1725
Ξ1900	Στρατιωτικές κατασκευές, προμήθειες και εξοπλισμοί	10.000,00	10.000,00	6.874,19	3.125,81	Ξ1900
Ξ1910	Κτίρια και λοιπές κατασκευές	10.000,00	10.000,00	6.874,19	3.125,81	Ξ1910
Ξ1913	Κατασκευή αεροδρομίων κ.λπ. αεροπορικών εγκαταστάσεων	10.000,00	10.000,00	6.874,19	3.125,81	Ξ1913
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	675.000,00	607.500,00	533.500,00	74.000,00	Ξ2000
Ξ2600	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού	675.000,00	607.500,00	533.500,00	74.000,00	Ξ2600
Ξ2610	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς	675.000,00	607.500,00	533.500,00	74.000,00	Ξ2610
Ξ2616	Σε λοιπούς διεθνείς οργανισμούς	675.000,00	607.500,00	533.500,00	74.000,00	Ξ2616
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		669.312,00	653.080,44	16.231,56	Ξ9000
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		33.312,00	26.351,10	6.960,90	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		33.312,00	26.351,10	6.960,90	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		33.312,00	26.351,10	6.960,90	Ξ9511
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		636.000,00	626.729,34	9.270,66	Ξ9800
Ξ9820	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες		505.500,00	496.888,07	8.611,93	Ξ9820
Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)		505.500,00	496.888,07	8.611,93	Ξ9821
Ξ9830	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.		130.500,00	129.841,27	658,73	Ξ9830
Ξ9831	Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης		4.500,00	4.485,48	14,52	Ξ9831
Ξ9832	Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας		126.000,00	125.355,79	644,21	Ξ9832
430. Μονάδα Αεροπορικής Εξυπηρέτησης Δημόσιων Υπηρεσιών (Μ.Α.Ε.Δ.Υ.)		**27.835.000,00**	**11.958.045,00**	**10.877.777,10**	**1.080.267,90**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	14.434.000,00	6.550.065,00	6.386.967,13	163.097,87	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.500.000,00	2.506.565,00	2.506.559,83	5,17	Ξ0200
Ξ0210	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	2.796.000,00	2.154.422,00	2.154.418,95	3,05	Ξ0210
Ξ0211	Βασικός μισθός	2.211.000,00	1.968.556,00	1.968.555,56	0,44	Ξ0211
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	117.000,00	41.592,00	41.591,06	0,94	Ξ0213
Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	16.000,00	25.710,00	25.709,49	0,51	Ξ0215
Ξ0216	Προσωπική διαφορά	260.000,00	14.031,00	14.030,52	0,48	Ξ0216
Ξ0217	Κίνητρο απόδοσης	68.000,00	4.304,00	4.303,77	0,23	Ξ0217
Ξ0218	Επιδόματα εορτών, Χριστουγέννων, Πάσχα και άδειας	120.000,00	100.229,00	100.228,55	0,45	Ξ0218
Ξ0219	Λοιπά γενικά επιδόματα	4.000,00				Ξ0219
Ξ0220	Ειδικά επιδόματα	265.000,00	102.983,00	102.982,50	0,50	Ξ0220
Ξ0225	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	73.000,00	96.784,00	96.783,75	0,25	Ξ0225
Ξ0229	Λοιπά ειδικά επιδόματα	192.000,00	6.199,00	6.198,75	0,25	Ξ0229
Ξ0290	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	439.000,00	249.160,00	249.158,38	1,62	Ξ0290
Ξ0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	255.000,00	68.822,00	68.821,07	0,93	Ξ0291
Ξ0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	5.000,00	4.141,00	4.140,71	0,29	Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	179.000,00	176.197,00	176.196,60	0,40	Ξ0293
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	35.000,00	35.000,00	31.197,45	3.802,55	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	35.000,00	35.000,00	31.197,45	3.802,55	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	25.000,00	25.000,00	22.368,74	2.631,26	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	10.000,00	10.000,00	8.828,71	1.171,29	Ξ0512
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	3.543.000,00	2.610.000,00	2.601.610,11	8.389,89	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	3.543.000,00	2.610.000,00	2.601.610,11	8.389,89	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	3.500.000,00	2.567.000,00	2.565.255,29	1.744,71	Ξ0711
Ξ0716	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματείς και οι Ειδικοί Γραμματείς)	43.000,00	43.000,00	36.354,82	6.645,18	Ξ0716
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	7.356.000,00	1.398.500,00	1.247.599,74	150.900,26	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	18.000,00	6.000,00	2.287,68	3.712,32	Ξ0810
Ξ0814	Μισθώματα μεταφορικών μέσων	7.000,00	2.000,00	1.409,46	590,54	Ξ0814
Ξ0819	Λοιπές μισθώσεις	11.000,00	4.000,00	878,22	3.121,78	Ξ0819
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	116.000,00	7.000,00	804,62	6.195,38	Ξ0820
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	102.000,00	3.000,00	804,62	2.195,38	Ξ0824

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

Οικονομικό έτος 2012 Κωδικός Φορέα 11

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	14.000,00	4.000,00		4.000,00	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	219.000,00	174.000,00	85.018,78	88.981,22	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	77.000,00	40.000,00	36.005,98	3.994,02	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	125.000,00	125.000,00	46.028,00	78.972,00	Ξ0832
Ξ0839	Δαπάνες καθαριότητας	17.000,00	9.000,00	2.984,80	6.015,20	Ξ0839
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	7.000,00	3.000,00	298,89	2.701,11	Ξ0840
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	6.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ0843
Ξ0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	1.000,00	1.000,00	298,89	701,11	Ξ0845
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	150.000,00	150.000,00	108.571,72	41.428,28	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	150.000,00	150.000,00	108.571,72	41.428,28	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	6.846.000,00	1.058.500,00	1.050.618,05	7.881,95	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	17.000,00	5.000,00	688,79	4.311,21	Ξ0861
Ξ0863	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή αεροσκαφών	6.800.000,00	1.044.500,00	1.044.454,92	45,08	Ξ0863
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	29.000,00	9.000,00	5.474,34	3.525,66	Ξ0869
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	13.401.000,00	5.399.980,00	4.483.503,11	916.476,89	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	7.000,00	7.000,00	3.525,77	3.474,23	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	5.000,00	5.000,00	2.776,54	2.223,46	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	5.000,00	5.000,00	2.776,54	2.223,46	Ξ1111
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	1.000,00	1.000,00	749,23	250,77	Ξ1120
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων καιλοιπών συναφών εκδόσεων	1.000,00	1.000,00	749,23	250,77	Ξ1121
Ξ1130	Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1130
Ξ1131	Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1131
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	8.000,00	8.000,00	5.009,77	2.990,23	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	7.000,00	7.000,00	5.009,77	1.990,23	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	7.000,00	7.000,00	5.009,77	1.990,23	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	8.827.000,00	844.980,00	751.272,38	93.707,62	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	77.000,00	17.000,00	6.170,01	10.829,99	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	77.000,00	17.000,00	6.170,01	10.829,99	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	8.750.000,00	827.980,00	745.102,37	82.877,63	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	25.000,00	22.000,00	14.492,73	7.507,27	Ξ1321
Ξ1325	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής αεροσκαφών	8.614.000,00	710.980,00	695.631,38	15.348,62	Ξ1325
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	111.000,00	95.000,00	34.978,26	60.021,74	Ξ1329
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης	30.000,00	30.000,00	17.949,93	12.050,07	Ξ1400
Ξ1420	Προμήθεια ειδών ιματισμού,υπόδησης και εξάρτυσης	26.000,00	26.000,00	16.517,67	9.482,33	Ξ1420
Ξ1421	Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών	23.000,00	23.000,00	14.268,00	8.732,00	Ξ1421
Ξ1423	Προμήθεια ειδών υπόδησης	3.000,00	3.000,00	2.249,67	750,33	Ξ1423
Ξ1430	Προμήθεια ειδών εστίασης, άθλησης και ψυχαγωγίας	4.000,00	4.000,00	1.432,26	2.567,74	Ξ1430
Ξ1431	Προμήθεια ειδών εστίασης και κατασκήνωσης	2.000,00	2.000,00	1.432,26	567,74	Ξ1431
Ξ1432	Προμήθεια ειδών άθλησης και ψυχαγωγίας	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ1432
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	3.564.000,00	3.564.000,00	2.926.510,50	637.489,50	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	3.564.000,00	3.564.000,00	2.926.510,50	637.489,50	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	3.564.000,00	3.564.000,00	2.926.510,50	637.489,50	Ξ1511
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	85.000,00	74.000,00	25.505,48	48.494,52	Ξ1600
Ξ1640	Προμήθεια χρωμάτων, χημικών και λοιπών συναφών υλικών	79.000,00	68.000,00	22.816,81	45.183,19	Ξ1640
Ξ1641	Προμήθεια χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	37.000,00	32.000,00	8.562,03	23.437,97	Ξ1641
Ξ1642	Προμήθεια χημικών υλικών και αεραφρού	42.000,00	36.000,00	14.254,78	21.745,22	Ξ1642
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	6.000,00	6.000,00	2.688,67	3.311,33	Ξ1690
Ξ1691	Προμήθεια ξυλείας και μετάλλων	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ1691
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	4.000,00	4.000,00	2.688,67	1.311,33	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	37.000,00	35.000,00	9.295,20	25.704,80	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	17.000,00	17.000,00	4.887,89	12.112,11	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	9.000,00	9.000,00	2.637,12	6.362,88	Ξ1711
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	4.000,00	4.000,00	2.250,77	1.749,23	Ξ1712

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

Οικονομικό έτος 2012 — Κωδικός Φορέα 11

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟ/ΛΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου	4.000,00	4.000,00		4.000,00	Ξ1713
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	20.000,00	18.000,00	4.407,31	13.592,69	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	20.000,00	18.000,00	4.407,31	13.592,69	Ξ1723
Ξ1900	Στρατιωτικές κατασκευές, προμήθειες και εξοπλισμοί	843.000,00	837.000,00	744.434,08	92.565,92	Ξ1900
Ξ1910	Κτίρια και λοιπές κατασκευές	800.000,00	800.000,00	719.681,80	80.318,20	Ξ1910
Ξ1913	Κατασκευή αεροδρομίων κ.λπ. αεροπορικών εγκαταστάσεων	800.000,00	800.000,00	719.681,80	80.318,20	Ξ1913
Ξ1920	Προμήθεια μεταφορικών, τηλεπικοινωνιακών μέσων, μηχανημάτωνκαι εργαλείων	43.000,00	37.000,00	24.752,28	12.247,72	Ξ1920
Ξ1925	Προμήθεια μηχανημάτων και εργαλείων γενικά	43.000,00	37.000,00	24.752,28	12.247,72	Ξ1925
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		8.000,00	7.306,86	693,14	Ξ9000
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		8.000,00	7.306,86	693,14	Ξ9800
Ξ9820	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες		1.000,00	508,50	491,50	Ξ9820
Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)		1.000,00	508,50	491,50	Ξ9821
Ξ9830	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.		7.000,00	6.798,36	201,64	Ξ9830
Ξ9831	Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης		7.000,00	6.798,36	201,64	Ξ9831
610. Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (Ε.Υ.Π.)		**40.000.000,00**	**40.278.329,00**	**39.164.774,17**	**1.113.554,83**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	39.128.000,00	39.906.329,00	38.964.262,65	942.066,35	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	30.550.000,00	31.298.171,00	31.170.453,65	127.717,35	Ξ0200
Ξ0210	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	18.215.000,00	20.155.312,00	20.096.310,46	59.001,54	Ξ0210
Ξ0211	Βασικός μισθός	15.640.000,00	17.662.552,00	17.624.227,09	38.324,91	Ξ0211
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	550.000,00	526.510,00	524.312,75	2.197,25	Ξ0213
Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	80.000,00	80.000,00	76.137,45	3.862,55	Ξ0215
Ξ0217	Κίνητρο απόδοσης	625.000,00	607.000,00	604.935,58	2.064,42	Ξ0217
Ξ0218	Επιδόματα εορτών, Χριστουγέννων, Πάσχα και άδειας	1.260.000,00	1.219.250,00	1.208.677,59	10.572,41	Ξ0218
Ξ0219	Λοιπά γενικά επιδόματα	60.000,00	60.000,00	58.020,00	1.980,00	Ξ0219
Ξ0220	Ειδικά επιδόματα	585.000,00	556.000,00	545.365,26	10.634,74	Ξ0220
Ξ0224	Επίδομα δυσμενών και ειδικών συνθηκών εργασίας	135.000,00	129.000,00	126.320,71	2.679,29	Ξ0224
Ξ0226	Επίδομα πληροφορικής	140.000,00	128.000,00	125.124,60	2.875,40	Ξ0226
Ξ0228	Επίδομα προβληματικών και παραμεθορίων περιοχών	230.000,00	223.000,00	221.274,05	1.725,95	Ξ0228
Ξ0229	Λοιπά ειδικά επιδόματα	80.000,00	76.000,00	72.645,90	3.354,10	Ξ0229
Ξ0230	Κλαδικά επιδόματα	6.400.000,00	6.300.000,00	6.282.504,82	17.495,18	Ξ0230
Ξ0239	Λοιπά κλαδικά επιδόματα	6.400.000,00	6.300.000,00	6.282.504,82	17.495,18	Ξ0239
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις	2.100.000,00	2.137.771,00	2.133.826,70	3.944,30	Ξ0280
Ξ0284	Επίδομα υπηρεσίας στην αλλοδαπή	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00		Ξ0284
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		37.771,00	33.826,70	3.944,30	Ξ0288
Ξ0290	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	3.250.000,00	2.149.088,00	2.112.446,41	36.641,59	Ξ0290
Ξ0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	120.000,00	120.000,00	103.681,25	16.318,75	Ξ0291
Ξ0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	730.000,00	764.643,00	760.744,01	3.898,99	Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	2.400.000,00	1.264.445,00	1.248.021,15	16.423,85	Ξ0293
Ξ0400	Αμοιβές στρατιωτικών γενικά, οργάνων ΕΛ.ΑΣ, Λ.Σ., Π.Σ.	1.750.000,00	1.630.000,00	1.602.464,19	27.535,81	Ξ0400
Ξ0430	Ειδικά επιδόματα	1.750.000,00	1.630.000,00	1.602.464,19	27.535,81	Ξ0430
Ξ0439	Λοιπά ειδικά επιδόματα	1.750.000,00	1.630.000,00	1.602.464,19	27.535,81	Ξ0439
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	310.000,00	310.000,00	286.996,82	23.003,18	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	305.000,00	305.000,00	285.969,68	19.030,32	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	35.000,00	26.260,00	21.258,18	5.001,82	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	270.000,00	278.740,00	264.711,50	14.028,50	Ξ0512
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	5.000,00	5.000,00	1.027,14	3.972,86	Ξ0560
Ξ0565	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών	5.000,00	5.000,00	1.027,14	3.972,86	Ξ0565
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	200.000,00	200.000,00	111.225,46	88.774,54	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	200.000,00	200.000,00	111.225,46	88.774,54	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	100.000,00	100.000,00	44.910,13	55.089,87	Ξ0711
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	10.000,00	10.000,00	1.002,05	8.997,95	Ξ0712
Ξ0713	Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμουπροσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)	90.000,00	90.000,00	65.313,28	24.686,72	Ξ0713
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	6.318.000,00	6.468.158,00	5.793.122,53	675.035,47	Ξ0800
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	1.300.000,00	1.217.500,00	1.024.860,71	192.639,29	Ξ0820

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

Οικονομικό έτος 2012 Κωδικός Φορέα 11

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	1.200.000,00	1.117.500,00	938.079,59	179.420,41	Ξ0824
Ξ0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	100.000,00	100.000,00	86.781,12	13.218,88	Ξ0826
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	1.098.000,00	1.245.500,00	1.229.494,77	16.005,23	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	48.000,00	48.000,00	39.685,31	8.314,69	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	900.000,00	1.047.500,00	1.047.172,75	327,25	Ξ0832
Ξ0833	Χρήση φυσικού αερίου	150.000,00	150.000,00	142.636,71	7.363,29	Ξ0833
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	75.000,00	10.000,00	7.654,00	2.346,00	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	75.000,00	10.000,00	7.654,00	2.346,00	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	185.000,00	185.000,00	97.449,44	87.550,56	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	15.000,00	15.000,00	12.971,02	2.028,98	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	170.000,00	170.000,00	84.478,42	85.521,58	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	220.000,00	220.000,00	188.464,41	31.535,59	Ξ0870
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)	220.000,00	220.000,00	188.464,41	31.535,59	Ξ0875
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	3.440.000,00	3.590.158,00	3.245.199,20	344.958,80	Ξ0890
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	5.000,00	11.836,00	10.399,20	1.436,80	Ξ0892
Ξ0896	Απόρρητες δαπάνες	3.435.000,00	3.578.322,00	3.234.800,00	343.522,00	Ξ0896
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	872.000,00	372.000,00	200.511,52	171.488,48	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	8.000,00	8.000,00	7.195,30	804,70	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	8.000,00	8.000,00	7.195,30	804,70	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	8.000,00	8.000,00	7.195,30	804,70	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	202.000,00	202.000,00	96.001,18	105.998,82	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	60.000,00	60.000,00	13.883,78	46.116,22	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	60.000,00	60.000,00	13.883,78	46.116,22	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	142.000,00	142.000,00	82.117,40	59.882,60	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	62.000,00	62.000,00	45.775,30	16.224,70	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	80.000,00	80.000,00	36.342,10	43.657,90	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	10.000,00	10.000,00		10.000,00	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	10.000,00	10.000,00		10.000,00	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	10.000,00	10.000,00		10.000,00	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	97.000,00	97.000,00	55.695,92	41.304,08	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	12.000,00	12.000,00	800,00	11.200,00	Ξ1710
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	10.000,00	10.000,00	800,00	9.200,00	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	65.000,00	65.000,00	40.015,92	24.984,08	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	50.000,00	50.000,00	37.063,92	12.936,08	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	10.000,00	10.000,00	2.952,00	7.048,00	Ξ1729
Ξ1730	Προμήθεια μεταφορικών μέσων	20.000,00	20.000,00	14.880,00	5.120,00	Ξ1730
Ξ1731	Προμήθεια μεταφορικών μέσων ξηράς	20.000,00	20.000,00	14.880,00	5.120,00	Ξ1731
Ξ1900	Στρατιωτικές κατασκευές, προμήθειες και εξοπλισμοί	50.000,00	50.000,00	41.619,12	8.380,88	Ξ1900
Ξ1910	Κτίρια και λοιπές κατασκευές	50.000,00	50.000,00	41.619,12	8.380,88	Ξ1910
Ξ1919	Λοιπές κατασκευές	50.000,00	50.000,00	41.619,12	8.380,88	Ξ1919
Συνολικό Αποτέλεσμα		**4.155.000.000,00**	**4.241.134.101,00**	**3.476.018.612,23**	**765.115.488,77**	

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Οικονομικό έτος 2012 Κωδικός Φορέα 15

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
110	Κεντρική υπηρεσία	30.652.500,00	108.910.586,88	25.872.532,73	83.038.054,15
210	Δαπάνες υγείας	4.408.568.500,00	4.861.361.476,99	4.777.949.230,74	83.412.246,25
220	Δαπάνες πρόνοιας	828.583.000,00	428.776.350,42	428.554.384,65	221.965,77
230	Εθνική Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής	322.000,00	302.200,00		302.200,00
240	Επιτροπή Προμηθειών Υγείας (Ε.Π.Υ.)	562.000,00	537.700,00	391.616,83	146.083,17
250	Δαπάνες αθλητισμού	12.283.000,00	11.828.782,71	5.943.071,55	5.885.711,16
990	Εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών του ν.409		164.000.000,00	164.000.000,00	
Συνολικό Αποτέλεσμα		**5.280.971.000,00**	**5.575.717.097,00**	**5.402.710.836,50**	**173.006.260,50**

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος 2012 — Κωδικός Φορέα 15

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	2.795.676.900,00	2.756.856.858,82	2.693.418.395,40	63.438.463,42
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.295.313.000,00	2.341.628.220,46	2.335.003.416,46	6.624.804,00
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	9.992.000,00	3.719.982,97	3.459.542,97	260.440,00
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	483.715.000,00	399.744.421,00	346.782.807,66	52.961.613,34
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	401.000,00	237.850,00	85.964,74	151.885,26
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	6.255.900,00	11.526.384,39	8.086.663,57	3.439.720,82
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	9.283.900,00	7.421.991,32	4.597.784,65	2.824.206,67
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	224.800,00	231.652,62	80.673,51	150.979,11
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	7.837.900,00	6.133.341,70	4.230.891,88	1.902.449,82
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	96.900,00	71.463,00	11.867,99	59.595,01
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης	296.200,00	510,00		510,00
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	212.500,00	162.825,00	93.550,94	69.274,06
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	293.000,00	249.996,00	5.277,03	244.718,97
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	322.600,00	572.203,00	175.523,30	396.679,70
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	2.446.122.000,00	2.531.157.138,00	2.511.960.902,69	19.196.235,31
Ξ2100	Επιδοτήσεις, οικονομικές ενισχύσεις, κάλυψη ελλειμμάτων ειδικών διαχειρίσεων, ειδικών λογαριασμών κ.λπ.	372.000,00			
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	16.561.000,00	7.228.194,00	5.920.271,54	1.307.922,46
Ξ2300	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (ιδρύματα και οργανισμοί υγείας, πρόνοιας, κοινωνικής ασφάλισης και λογαριασμούς)	1.515.233.000,00	1.919.415.627,00	1.913.606.174,00	5.809.453,00
Ξ2400	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (επιστημονικά, εκπαιδευτικά, πολιτιστικά, λογαριασμούς, λοιπά ιδρύματακαι οργανισμούς)	5.300.000,00	2.126.448,00	2.126.448,00	
Ξ2500	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου	184.174.100,00	238.178.450,00	227.407.176,52	10.771.273,48
Ξ2600	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού	3.327.900,00	2.485.900,00	1.315.408,83	1.170.491,17
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις	711.304.000,00	358.313.626,00	358.266.531,40	47.094,60
Ξ2800	Επιχορηγήσεις για αποδοχές προσωπικού γενικά	9.850.000,00	3.408.893,00	3.318.892,40	90.000,60
Ξ3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	9.250.000,00	9.226.316,79	8.531.895,41	694.421,38
Ξ3100	Επιστροφές όσων εισπράχτηκαν χωρίς να οφείλονται		73.816,79	34.512,02	39.304,77
Ξ3200	Αποδόσεις εσόδων που εισπράχτηκαν για τρίτους	8.600.000,00	8.600.000,00	8.170.000,00	430.000,00
Ξ3300	Δαπάνες εκμετάλλευσης κρατικής περιουσίας	650.000,00	552.500,00	327.383,39	225.116,61
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	20.578.200,00	87.210.141,07	2.422.986,68	84.787.154,39
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	16.546.200,00	3.151.253,07	283.496,70	2.867.756,37
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	4.032.000,00	84.027.558,00	2.108.159,98	81.919.398,02
Ξ5400	Εθνική συμμετοχή για προγράμματα συγχρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.		31.330,00	31.330,00	
Ξ6000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΗΣ	60.000,00			
Ξ6300	Δαπάνες δημόσιου χρέους	60.000,00			
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		183.844.651,00	181.778.871,67	2.065.779,33
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούξοπλισμού		83.100,30	54.149,51	28.950,79
Ξ9200	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μεταβιβαστικές πληρωμές		177.837.607,00	177.837.606,00	1,00
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		619.765,00	522.199,43	97.565,57
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		114.109,82	108.572,31	5.537,51
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		2.293.247,92	362.625,74	1.930.622,18
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλεςκατηγορίες		2.896.820,96	2.893.718,68	3.102,28
Συνολικό Αποτέλεσμα		**5.280.971.000,00**	**5.575.717.097,00**	**5.402.710.836,50**	**173.006.260,50**

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012 — Κωδικός Φορέα 15

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟ/Λ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
110. Κεντρική υπηρεσία		**30.652.500,00**	**108.910.586,88**	**25.872.532,73**	**83.038.054,15**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	30.259.900,00	25.984.925,88	24.847.477,24	1.137.448,64	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	26.800.000,00	22.588.137,88	22.253.680,89	334.456,99	Ξ0200
Ξ0210	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	23.066.000,00	18.564.335,10	18.564.335,10		Ξ0210
Ξ0211	Βασικός μισθός	20.806.000,00	16.301.736,02	16.301.736,02		Ξ0211
Ξ0212	Επίδομα χρόνου υπηρεσίας	260.000,00	256.257,59	256.257,59		Ξ0212
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	400.000,00	373.955,36	373.955,36		Ξ0213
Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	400.000,00	416.272,28	416.272,28		Ξ0215
Ξ0216	Προσωπική διαφορά		126.841,16	126.841,16		Ξ0216
Ξ0217	Κίνητρο απόδοσης		36.906,42	36.906,42		Ξ0217
Ξ0218	Επιδόματα εορτών, Χριστουγέννων, Πάσχα και άδειας	1.000.000,00	895.882,08	895.882,08		Ξ0218
Ξ0219	Λοιπά γενικά επιδόματα	200.000,00	156.484,19	156.484,19		Ξ0219
Ξ0220	Ειδικά επιδόματα	189.000,00	486.973,17	486.973,17		Ξ0220
Ξ0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(Άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011)	100.000,00	445.278,18	445.278,18		Ξ0221
Ξ0224	Επίδομα δυσμενών και ειδικών συνθηκών εργασίας		1.193,00	1.193,00		Ξ0224
Ξ0225	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	25.000,00				Ξ0225
Ξ0226	Επίδομα πληροφορικής		1.502,60	1.502,60		Ξ0226
Ξ0228	Επίδομα προβληματικών και παραμεθορίων περιοχών	4.000,00	860,80	860,80		Ξ0228
Ξ0229	Λοιπά ειδικά επιδόματα	60.000,00	38.138,59	38.138,59		Ξ0229
Ξ0230	Κλαδικά επιδόματα	60.000,00	305.454,62	305.454,62		Ξ0230
Ξ0239	Λοιπά κλαδικά επιδόματα	60.000,00	305.454,62	305.454,62		Ξ0239
Ξ0270	Αποδοχές γιατρών ΕΣΥ	205.000,00	223.819,30	223.819,30		Ξ0270
Ξ0276	Επίδομα νοσοκομειακής απασχόλησης, απόδοσης και ειδικών συνθηκών άσκησηςιατρικού έργου	65.000,00	68.775,75	68.775,75		Ξ0276
Ξ0279	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις	140.000,00	155.043,55	155.043,55		Ξ0279
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις	430.000,00	791.637,84	457.180,85	334.456,99	Ξ0280
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	20.000,00	9.627,60	9.627,60		Ξ0282
Ξ0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται ησύμβαση εργασίας	70.000,00	35.663,42	35.663,42		Ξ0283
Ξ0284	Επίδομα υπηρεσίας στην αλλοδαπή	90.000,00	103.510,50	103.510,50		Ξ0284
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		569.278,29	234.821,30	334.456,99	Ξ0288
Ξ0289	Λοιπές αποζημιώσεις	250.000,00	73.558,03	73.558,03		Ξ0289
Ξ0290	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	2.850.000,00	2.215.917,85	2.215.917,85		Ξ0290
Ξ0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	1.300.000,00	961.819,09	961.819,09		Ξ0291
Ξ0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	650.000,00	632.704,78	632.704,78		Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	900.000,00	621.393,98	621.393,98		Ξ0293
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	1.010.500,00	638.370,00	284.710,45	353.659,55	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	960.500,00	605.070,00	272.298,41	332.771,59	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	560.500,00	326.970,00	141.066,30	185.903,70	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	400.000,00	278.100,00	131.232,11	146.867,89	Ξ0512
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	50.000,00	33.300,00	12.412,04	20.887,96	Ξ0560
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	50.000,00	33.300,00	12.412,04	20.887,96	Ξ0561
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	325.000,00	173.250,00	85.925,96	87.324,04	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	325.000,00	173.250,00	85.925,96	87.324,04	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	180.000,00	72.250,00	33.801,60	38.448,40	Ξ0711
Ξ0713	Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμουπροσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)	75.000,00	48.000,00	31.887,09	16.112,91	Ξ0713
Ξ0714	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εξωτερικό		12.000,00		12.000,00	Ξ0714
Ξ0717	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων απο το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματείς και οι Ειδικοί Γραμματείς)	70.000,00	41.000,00	20.237,27	20.762,73	Ξ0717
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	2.124.400,00	2.585.168,00	2.223.159,94	362.008,06	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	625.000,00	506.000,00	475.596,34	30.403,66	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	600.000,00	486.000,00	475.596,34	10.403,66	Ξ0813
Ξ0819	Λοιπές μισθώσεις	25.000,00	20.000,00		20.000,00	Ξ0819
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	661.200,00	515.386,00	471.903,24	43.482,76	Ξ0820
Ξ0823	Ταχυδρομικά	20.000,00	10.767,00	3.993,52	6.773,48	Ξ0823
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	578.200,00	436.280,00	435.673,71	606,29	Ξ0824

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012 — Κωδικός Φορέα 15

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	55.000,00	33.339,00	29.963,27	3.375,73	Ξ0826
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	8.000,00	35.000,00	2.272,74	32.727,26	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	351.000,00	879.982,00	806.759,42	73.222,58	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	30.000,00	30.000,00	26.349,08	3.650,92	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	316.000,00	846.000,00	778.584,29	67.415,71	Ξ0832
Ξ0839	Δαπάνες καθαριότητας	5.000,00	3.982,00	1.826,05	2.155,95	Ξ0839
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	100.000,00	73.364,00	21.253,43	52.110,57	Ξ0840
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	9.000,00	8.915,00	843,50	8.071,50	Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	52.000,00	52.000,00	19.685,55	32.314,45	Ξ0843
Ξ0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	39.000,00	12.449,00	724,38	11.724,62	Ξ0845
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	60.000,00	63.603,00	10.367,34	53.235,66	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	60.000,00	63.603,00	10.367,34	53.235,66	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	55.000,00	57.540,00	10.471,28	47.068,72	Ξ0860
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	55.000,00	57.540,00	10.471,28	47.068,72	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	270.000,00	340.643,00	306.853,98	33.789,02	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	23.000,00	17.843,00	11.562,00	6.281,00	Ξ0871
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων	20.000,00	88.800,00	84.709,49	4.090,51	Ξ0873
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)	227.000,00	234.000,00	210.582,49	23.417,51	Ξ0875
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	2.200,00	148.650,00	119.954,91	28.695,09	Ξ0890
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		148.650,00	119.954,91	28.695,09	Ξ0892
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	2.200,00				Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	392.600,00	664.953,00	322.266,52	342.686,48	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	111.400,00	149.400,00	70.248,24	79.151,76	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	76.400,00	106.400,00	36.309,60	70.090,40	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	76.400,00	106.400,00	36.309,60	70.090,40	Ξ1111
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	35.000,00	43.000,00	33.938,64	9.061,36	Ξ1120
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων καιλοιπών συναφών εκδόσεων	35.000,00	43.000,00	33.938,64	9.061,36	Ξ1121
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	28.000,00	21.310,00	15.938,95	5.371,05	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	28.000,00	21.310,00	15.938,95	5.371,05	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	28.000,00	21.310,00	15.938,95	5.371,05	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	15.000,00	9.843,00	3.540,19	6.302,81	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	10.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	10.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	5.000,00	4.843,00	3.540,19	1.302,81	Ξ1320
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	5.000,00	4.843,00	3.540,19	1.302,81	Ξ1329
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης	1.600,00				Ξ1400
Ξ1420	Προμήθεια ειδών ιματισμού,υπόδησης και εξάρτυσης	1.600,00				Ξ1420
Ξ1421	Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών	1.600,00				Ξ1421
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	78.000,00	68.000,00	57.550,94	10.449,06	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	78.000,00	68.000,00	57.550,94	10.449,06	Ξ1510
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	78.000,00	68.000,00	57.550,94	10.449,06	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	15.600,00	4.800,00	2.257,38	2.542,62	Ξ1600
Ξ1640	Προμήθεια χρωμάτων, χημικών και λοιπών συναφών υλικών	800,00	800,00	777,88	22,12	Ξ1640
Ξ1641	Προμήθεια χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	800,00	800,00	777,88	22,12	Ξ1641
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	14.800,00	4.000,00	1.479,50	2.520,50	Ξ1690
Ξ1691	Προμήθεια ξυλείας και μετάλλων	800,00				Ξ1691
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	14.000,00	4.000,00	1.479,50	2.520,50	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	143.000,00	411.600,00	172.730,82	238.869,18	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	9.000,00	16.000,00	12.664,61	3.335,39	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	5.000,00	10.000,00	7.554,66	2.445,34	Ξ1711
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	4.000,00	6.000,00	5.109,95	890,05	Ξ1712
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	134.000,00	395.600,00	160.066,21	235.533,79	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	130.000,00	393.000,00	157.747,66	235.252,34	Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού καιλοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	3.000,00	2.600,00	2.318,55	281,45	Ξ1725

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012 — Κωδικός Φορέα 15

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00				Ξ1729
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ		200.000,00	144.000,00	56.000,00	Ξ2000
Ξ2300	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (ιδρύματα και οργανισμοί υγείας, πρόνοιας, κοινωνικής ασφάλισης και λογαριασμούς)		200.000,00	144.000,00	56.000,00	Ξ2300
Ξ2340	Σε κέντρα και σχολές κοινωνικής πρόνοιας		200.000,00	144.000,00	56.000,00	Ξ2340
Ξ2343	Επιχορήγηση στις παιδικές εξοχές		200.000,00	144.000,00	56.000,00	Ξ2343
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		81.446.799,00		81.446.799,00	Ξ5000
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		81.446.799,00		81.446.799,00	Ξ5200
Ξ5290	Λοιπές σύνθετες δαπάνες		81.446.799,00		81.446.799,00	Ξ5290
Ξ5292	Πιστώσεις προερχόμενες από τη μείωση του εγκεκριμένου προϋπολογισμούλόγω ψήφισης συμπληρωματικού προϋπολογισμού (Μη διαθέσιμες & μημεταφερόμενες σ		81.446.799,00		81.446.799,00	Ξ5292
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		613.909,00	558.788,97	55.120,03	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού		5.157,00	5.156,16	0,84	Ξ9100
Ξ9130	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευήςεγκαταστάσεων και εξοπλισμού		5.157,00	5.156,16	0,84	Ξ9130
Ξ9131	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού		5.157,00	5.156,16	0,84	Ξ9131
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		372.130,00	329.925,42	42.204,58	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		372.130,00	329.925,42	42.204,58	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		372.130,00	329.925,42	42.204,58	Ξ9511
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		113.500,00	108.265,45	5.234,55	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		113.500,00	108.265,45	5.234,55	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		113.500,00	108.265,45	5.234,55	Ξ9711
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		98.122,00	93.544,05	4.577,95	Ξ9800
Ξ9820	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες		13.354,00	13.178,83	175,17	Ξ9820
Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)		9.121,00	9.120,06	0,94	Ξ9821
Ξ9829	Λοιπές μεταφορές		4.233,00	4.058,77	174,23	Ξ9829
Ξ9830	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.		1.018,00	1.018,00		Ξ9830
Ξ9839	Δαπάνες καθαριότητας		1.018,00	1.018,00		Ξ9839
Ξ9840	Πληρωμή υποχρεώσεων από δημοσιεύσεις, εκδόσεις και δαπάνες δημοσίωνσχέσεων		22.736,00	18.334,17	4.401,83	Ξ9840
Ξ9841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις		11.185,00	9.599,31	1.585,69	Ξ9841
Ξ9844	Δαπάνες δημοσίων σχέσεων		11.551,00	8.734,86	2.816,14	Ξ9844
Ξ9870	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		61.014,00	61.013,05	0,95	Ξ9870
Ξ9871	Αμοιβές και έξοδα φυσικών προσώπων		7.157,00	7.156,63	0,37	Ξ9871
Ξ9873	Λοιπές αμοιβές		53.857,00	53.856,42	0,58	Ξ9873
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλεςκατηγορίες		25.000,00	21.897,89	3.102,11	Ξ9900
Ξ9930	Πληρωμές για προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.		25.000,00	21.897,89	3.102,11	Ξ9930
Ξ9932	Δαπάνες μετακίνησης για συμμετοχή στις εργασίες κοινοτικών οργάνων		25.000,00	21.897,89	3.102,11	Ξ9932
210. Δαπάνες υγείας		**4.408.568.500,00**	**4.861.361.476,99**	**4.777.949.230,74**	**83.412.246,25**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	2.687.167.100,00	2.672.918.042,13	2.611.662.766,04	61.255.276,09	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.194.978.000,00	2.262.474.934,47	2.256.319.882,35	6.155.052,12	Ξ0200
Ξ0210	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	1.370.189.000,00	1.219.100.384,89	1.219.100.384,68	0,21	Ξ0210
Ξ0211	Βασικός μισθός	1.265.189.000,00	1.088.310.474,53	1.088.310.474,32	0,21	Ξ0211
Ξ0212	Επίδομα χρόνου υπηρεσίας		43.022,18	43.022,18		Ξ0212
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	38.000.000,00	38.349.348,18	38.349.348,18		Ξ0213
Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	11.000.000,00	14.719.462,00	14.719.462,00		Ξ0215
Ξ0216	Προσωπική διαφορά		116.900,46	116.900,46		Ξ0216
Ξ0217	Κίνητρο απόδοσης	1.000.000,00	2.478.337,39	2.478.337,39		Ξ0217
Ξ0218	Επιδόματα εορτών, Χριστουγέννων, Πάσχα και άδειας	55.000.000,00	74.762.915,20	74.762.915,20		Ξ0218
Ξ0219	Λοιπά γενικά επιδόματα		319.924,95	319.924,95		Ξ0219
Ξ0220	Ειδικά επιδόματα	15.079.000,00	79.568.796,98	79.568.796,98		Ξ0220
Ξ0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(Άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011)	1.000.000,00	1.782.147,05	1.782.147,05		Ξ0221
Ξ0223	Ειδική παροχή υπαλλήλων περιφερειών (άρθρο 36 του ν.3731/2008)		45,00	45,00		Ξ0223
Ξ0224	Επίδομα δυσμενών και ειδικών συνθηκών εργασίας		442,00	442,00		Ξ0224
Ξ0225	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	2.500.000,00	60.464.017,07	60.464.017,07		Ξ0225
Ξ0226	Επίδομα πληροφορικής		39.686,37	39.686,37		Ξ0226

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012 — Κωδικός Φορέα 15

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0227	Επίδομα θέσεως ευθύνης και επίδομα ειδικής απασχόλησης των στελεχών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης	79.000,00	81.399,47	81.399,47		Ξ0227
Ξ0228	Επίδομα προβληματικών και παραμεθορίων περιοχών	11.500.000,00	12.850.210,10	12.850.210,10		Ξ0228
Ξ0229	Λοιπά ειδικά επιδόματα		4.350.849,92	4.350.849,92		Ξ0229
Ξ0230	Κλαδικά επιδόματα		19.742.056,56	19.742.056,56		Ξ0230
Ξ0232	Επίδομα εξωδιδακτικής απασχόλησης		12.541,34	12.541,34		Ξ0232
Ξ0235	Επίδομα νοσοκομειακό και τροφής		18.164.175,13	18.164.175,13		Ξ0235
Ξ0239	Λοιπά κλαδικά επιδόματα		1.565.340,09	1.565.340,09		Ξ0239
Ξ0240	Αποδοχές υπαλλήλων του διπλωματικού κλάδου και άλλων συναφών κατηγοριών		17.682,93	17.682,93		Ξ0240
Ξ0245	Επίδομα ξενίας - παράστασης και ξένων γλωσσών		17.682,93	17.682,93		Ξ0245
Ξ0260	Αποδοχές δικαστικών λειτουργών, κύριου προσωπικού Ν.Σ.Κ. και ιατροδικαστών		6.910,00	6.910,00		Ξ0260
Ξ0269	Λοιπά επιδόματα		6.910,00	6.910,00		Ξ0269
Ξ0270	Αποδοχές γιατρών ΕΣΥ	566.773.000,00	666.093.743,57	666.093.743,57		Ξ0270
Ξ0271	Βασικός μισθός	320.000.000,00	393.227.622,37	393.227.622,37		Ξ0271
Ξ0272	Επίδομα χρόνου υπηρεσίας	105.175.000,00	113.135.054,56	113.135.054,56		Ξ0272
Ξ0273	Επιδόματα εορτών, Χριστουγέννων, Πάσχα και άδειας	10.899.000,00	16.003.760,29	16.003.760,29		Ξ0273
Ξ0274	Οικογενειακή παροχή	8.699.000,00	7.767.056,97	7.767.056,97		Ξ0274
Ξ0275	Επίδομα θέσεως ευθύνης	9.000.000,00	8.751.353,26	8.751.353,26		Ξ0275
Ξ0276	Επίδομα νοσοκομειακής απασχόλησης, απόδοσης και ειδικών συνθηκών άσκησηςιατρικού έργου	58.000.000,00	66.361.399,48	66.361.399,48		Ξ0276
Ξ0277	Πάγια αποζημίωση συμμετοχής σε σεμινάρια και ενημέρωσης βιβλιοθήκης	45.000.000,00	53.884.230,51	53.884.230,51		Ξ0277
Ξ0279	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις	10.000.000,00	6.963.266,13	6.963.266,13		Ξ0279
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις	437.000,00	26.189.432,68	20.034.380,77	6.155.051,91	Ξ0280
Ξ0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται ησύμβαση εργασίας		39.228,52	39.228,52		Ξ0283
Ξ0284	Επίδομα υπηρεσίας στην αλλοδαπή		58.951,68	58.951,68		Ξ0284
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		25.893.592,00	19.738.540,09	6.155.051,91	Ξ0288
Ξ0289	Λοιπές αποζημιώσεις	437.000,00	197.660,48	197.660,48		Ξ0289
Ξ0290	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	242.500.000,00	251.755.926,86	251.755.926,86		Ξ0290
Ξ0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	27.500.000,00	43.243.632,83	43.243.632,83		Ξ0291
Ξ0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	115.000.000,00	135.844.745,55	135.844.745,55		Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	100.000.000,00	72.667.548,48	72.667.548,48		Ξ0293
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	8.822.000,00	3.028.363,66	3.028.363,66		Ξ0300
Ξ0340	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού	6.722.000,00	2.287.526,59	2.287.526,59		Ξ0340
Ξ0342	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	6.722.000,00	1.132.990,81	1.132.990,81		Ξ0342
Ξ0345	Αμοιβές προσωπικού που πραγματοποιεί στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στοεπάγγελμα		1.154.535,78	1.154.535,78		Ξ0345
Ξ0350	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	1.982.000,00	523.908,80	523.908,80		Ξ0350
Ξ0352	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά(συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	1.976.000,00	145.465,76	145.465,76		Ξ0352
Ξ0355	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς όσων πραγματοποιούν επαγγελματικήάσκηση στις δημόσιες υπηρεσίες	6.000,00	378.443,04	378.443,04		Ξ0355
Ξ0370	Αποδοχές ειδικών κατηγοριών	40.000,00	22.502,04	22.502,04		Ξ0370
Ξ0375	Αμοιβές αντιρρησιών συνείδησης που εκπληρώνουν εναλλακτική πολιτική κοινωνική υπηρεσία (αρθρ.21 ν.2510/97)	40.000,00	22.502,04	22.502,04		Ξ0375
Ξ0380	Διάφορες αποζημιώσεις	78.000,00	194.426,23	194.426,23		Ξ0380
Ξ0385	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα	78.000,00	194.426,23	194.426,23		Ξ0385
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	482.614.500,00	399.060.051,00	346.493.586,79	52.566.464,21	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	112.433.000,00	74.329.463,00	48.954.982,09	25.374.480,91	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	37.419.500,00	23.779.666,00	11.822.741,23	11.956.924,77	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	75.000.000,00	50.536.297,00	37.132.240,86	13.404.056,14	Ξ0512
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	13.500,00	13.500,00		13.500,00	Ξ0517
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	370.180.000,00	324.729.088,00	297.538.604,70	27.190.483,30	Ξ0560
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	150.000,00	150.000,00	18.122,26	131.877,74	Ξ0561
Ξ0562	Αποζημίωση εφημεριών γιατρών Ε.Σ.Υ.	370.000.000,00	324.579.088,00	297.520.482,44	27.058.605,56	Ξ0562
Ξ0564	Οικονομική ενίσχυση για αγορά κατοικίας σε προβληματικές περιοχές	30.000,00				Ξ0564

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012 — Κωδικός Φορέα 15

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟ/ΛΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0570	Παροχές και επιδόματα καταργηθέντων με το ν. 3697/2008 ειδικών λογαριασμών (περιλαμβάνονται και ασφαλιστικές εισφορές)	1.500,00	1.500,00		1.500,00	Ξ0570
Ξ0579	Λοιπές παροχές και επιδόματα καταργηθέντων με το ν. 3697/2008 ειδικών λογαριασμών (περιλαμβάνονται και ασφαλιστικές εισφορές)	1.500,00	1.500,00		1.500,00	Ξ0579
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	752.600,00	8.354.693,00	5.820.933,24	2.533.759,76	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	310.000,00	187.582,00	8.191,80	179.390,20	Ξ0810
Ξ0819	Λοιπές μισθώσεις	310.000,00	187.582,00	8.191,80	179.390,20	Ξ0819
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	32.000,00	15.793,00	6.900,00	8.893,00	Ξ0820
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	32.000,00	15.793,00	6.900,00	8.893,00	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	7.800,00	6.630,00	1.317,46	5.312,54	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	1.400,00	1.190,00	1.112,04	77,96	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	4.800,00	4.080,00	205,42	3.874,58	Ξ0832
Ξ0839	Δαπάνες καθαριότητας	1.600,00	1.360,00		1.360,00	Ξ0839
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	90.400,00	62.326,00	36.935,55	25.390,45	Ξ0840
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	400,00	340,00		340,00	Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	40.000,00	19.486,00	2.635,55	16.850,45	Ξ0843
Ξ0844	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	50.000,00	42.500,00	34.300,00	8.200,00	Ξ0844
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	29.000,00	24.650,00		24.650,00	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	29.000,00	24.650,00		24.650,00	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	59.000,00	43.650,00	14.685,42	28.964,58	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	19.000,00	16.150,00	6.040,00	10.110,00	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	40.000,00	27.500,00	8.645,42	18.854,58	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	110.000,00	70.175,00	18.441,36	51.733,64	Ξ0870
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων		15.000,00		15.000,00	Ξ0873
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)	110.000,00	55.175,00	18.441,36	36.733,64	Ξ0875
Ξ0880	Αμοιβές για εκπαίδευση	3.000,00	2.550,00		2.550,00	Ξ0880
Ξ0881	Αμοιβές για εκπαίδευση	3.000,00	2.550,00		2.550,00	Ξ0881
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	111.400,00	7.941.337,00	5.734.461,65	2.206.875,35	Ξ0890
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		7.880.709,00	5.732.161,65	2.148.547,35	Ξ0892
Ξ0894	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα	1.400,00	1.190,00		1.190,00	Ξ0894
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	110.000,00	59.438,00	2.300,00	57.138,00	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	8.074.200,00	6.298.021,00	4.262.638,24	2.035.382,76	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	31.000,00	23.936,00	3.149,65	20.786,35	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	18.000,00	15.300,00	1.401,57	13.898,43	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	18.000,00	15.300,00	1.401,57	13.898,43	Ξ1111
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	6.000,00	5.100,00		5.100,00	Ξ1120
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων καιλοιπών συναφών εκδόσεων	6.000,00	5.100,00		5.100,00	Ξ1121
Ξ1130	Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού	7.000,00	3.536,00	1.748,08	1.787,92	Ξ1130
Ξ1131	Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού	7.000,00	3.536,00	1.748,08	1.787,92	Ξ1131
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	7.783.000,00	6.090.961,00	4.214.952,93	1.876.008,07	Ξ1200
Ξ1210	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	7.779.000,00	6.090.009,00	4.214.952,93	1.875.056,07	Ξ1210
Ξ1211	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	560.000,00	153.859,00		153.859,00	Ξ1211
Ξ1213	Προμήθεια υλικού αιμοδοσίας	7.200.000,00	5.920.000,00	4.214.952,93	1.705.047,07	Ξ1213
Ξ1219	Προμήθεια λοιπών υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	19.000,00	16.150,00		16.150,00	Ξ1219
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	4.000,00	952,00		952,00	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	4.000,00	952,00		952,00	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	53.000,00	41.055,00	7.500,00	33.555,00	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	5.000,00	1.805,00		1.805,00	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	5.000,00	1.805,00		1.805,00	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	48.000,00	39.250,00	7.500,00	31.750,00	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	43.000,00	36.550,00	7.500,00	29.050,00	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	5.000,00	2.700,00		2.700,00	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	69.000,00	58.650,00	36.000,00	22.650,00	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	69.000,00	58.650,00	36.000,00	22.650,00	Ξ1510

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012 — Κωδικός Φορέα 15

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	67.000,00	56.950,00	36.000,00	20.950,00	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	2.000,00	1.700,00		1.700,00	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	94.000,00	63.606,00		63.606,00	Ξ1600
Ξ1640	Προμήθεια χρωμάτων, χημικών και λοιπών συναφών υλικών	18.000,00	12.851,00		12.851,00	Ξ1640
Ξ1642	Προμήθεια χημικών υλικών και αεραφρού	18.000,00	12.851,00		12.851,00	Ξ1642
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	76.000,00	50.755,00		50.755,00	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	76.000,00	50.755,00		50.755,00	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	44.200,00	19.813,00	1.035,66	18.777,34	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	9.200,00	5.359,00	1.035,66	4.323,34	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	3.200,00	2.720,00		2.720,00	Ξ1711
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου	6.000,00	2.639,00	1.035,66	1.603,34	Ξ1713
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	35.000,00	14.454,00		14.454,00	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	26.000,00	8.296,00		8.296,00	Ξ1723
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	9.000,00	6.158,00		6.158,00	Ξ1729
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	1.688.814.000,00	2.150.554.389,00	2.134.671.942,35	15.882.446,65	Ξ2000
Ξ2300	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (ιδρύματα και οργανισμοί υγείας, πρόνοιας, κοινωνικής ασφάλισης και λογαριασμούς)	1.503.850.000,00	1.913.636.552,00	1.907.883.101,00	5.753.451,00	Ξ2300
Ξ2310	Σε οργανισμούς και ιδρύματα υγείας	41.550.000,00	46.472.375,00	41.962.929,00	4.509.446,00	Ξ2310
Ξ2311	Επιχορήγηση σε νοσηλευτικά ιδρύματα ν.δ. 2592/53 και σε Κέντρα Υγείας, για δαπάνες λειτουργίας και ερευνητικών προγραμμάτων		4.554.568,00	4.154.568,00	400.000,00	Ξ2311
Ξ2312	Επιχορήγηση στο Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας	28.400.000,00	28.615.345,00	25.777.253,00	2.838.092,00	Ξ2312
Ξ2314	Επιχορήγηση στο Ε.Κ.Α.Β. για δαπάνες λειτουργίας	12.500.000,00	12.500.000,00	11.250.000,00	1.250.000,00	Ξ2314
Ξ2319	Επιχορήγηση σε λοιπούς οργανισμούς, σχολές και ιδρύματα υγείας για δαπάνες λειτουργίας και ερευνητικών προγραμμάτων	650.000,00	802.462,00	781.108,00	21.354,00	Ξ2319
Ξ2320	Σε οργανισμούς και ιδρύματα υγείας (συνέχεια	1.457.500.000,00	1.433.364.177,00	1.432.614.172,00	750.005,00	Ξ2320
Ξ2323	Επιχορήγηση φορέων για δαπάνες νοσοκομειακής περίθαλψης καιφαρμακευτικής περίθαλψης σε οικονομικά αδύνατους	5.000.000,00	5.000.000,00	4.500.000,00	500.000,00	Ξ2323
Ξ2324	Επιχορήγηση στο ΕΚΑΒ για δαπάνες διαμετακομιδής βαρέως ασθενών (άρθρο 39 παρ.2 ν.2733/1999)	2.500.000,00	2.500.000,00	2.250.000,00	250.000,00	Ξ2324
Ξ2325	Επιχορήγηση σε νοσηλευτικά ιδρύματα ν.δ.2592/53 για εξόφληση υποχρεώσεωνπρος τρίτους	1.050.000.000,00	1.009.491.920,00	1.009.491.915,00	5,00	Ξ2325
Ξ2326	Επιχορήγηση σε νοσηλευτικά ιδρύματα ν.δ. 2592/53 για εξόφληση υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	400.000.000,00	391.600.000,00	391.600.000,00		Ξ2326
Ξ2327	Επιχορήγηση σε νοσηλευτικά ιδρύματα ν.δ. 2592/53 και το ΕΚΑΒ για δαπάνεςαποζημίωσης για υπερωριακή εργασία και αμοιβή για εργασία κατά τιςεξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		24.772.257,00	24.772.257,00		Ξ2327
Ξ2360	Σε οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (συνέχεια)	4.800.000,00	433.800.000,00	433.306.000,00	494.000,00	Ξ2360
Ξ2364	Επιχορήγηση στο Μετοχικό Ταμείο Στρατού, σύμφωνα με το άρθρο 43 παρ. 9βτου ν.3943/2011	4.800.000,00	4.800.000,00	4.306.000,00	494.000,00	Ξ2364
Ξ2365	Επιχορήγηση στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)		429.000.000,00	429.000.000,00		Ξ2365
Ξ2400	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (επιστημονικά, εκπαιδευτικά, πολιτιστικά, λογαριασμούς, λοιπά ιδρύματακαι οργανισμούς)	5.300.000,00	2.126.448,00	2.126.448,00		Ξ2400
Ξ2470	Σε οργανισμούς κοινωνικής πολιτικής	5.300.000,00	2.126.448,00	2.126.448,00		Ξ2470
Ξ2477	Επιχορήγηση στον Ε.Φ.Ε.Τ.	5.300.000,00	2.126.448,00	2.126.448,00		Ξ2477
Ξ2500	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου	175.306.100,00	231.275.489,00	222.454.079,00	8.821.410,00	Ξ2500
Ξ2510	Σε ερευνητικά και επιστημονικά ιδρύματα	144.000,00	144.000,00	129.600,00	14.400,00	Ξ2510
Ξ2519	Επιχορήγηση σε λοιπά ερευνητικά και επιστημονικά ιδρύματα	144.000,00	144.000,00	129.600,00	14.400,00	Ξ2519
Ξ2540	Σε νοσηλευτικά και υγειονομικά ιδρύματα	169.662.100,00	225.631.489,00	217.374.479,00	8.257.010,00	Ξ2540
Ξ2541	Επιχορήγηση στο ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.	30.000.000,00	30.050.000,00	27.050.000,00	3.000.000,00	Ξ2541
Ξ2542	Επιχορήγηση στο Γ.Π.Ν. Παπαγεωργίου	26.800.000,00	58.104.305,00	58.104.305,00		Ξ2542
Ξ2543	Επιχορήγηση στο Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο	7.700.000,00	23.403.775,00	23.403.775,00		Ξ2543
Ξ2544	Επιχορήγηση σε μονάδες ψυχικής υγείας	40.000.000,00	47.238.309,00	47.238.309,00		Ξ2544
Ξ2545	Επιχορήγηση στο ΚΕ.Θ.Ε.Α.	18.500.000,00	18.500.000,00	16.650.000,00	1.850.000,00	Ξ2545
Ξ2546	Επιχορήγηση στον Ε.Ε.Σ., περιλαμβανομένης και της καταβολήςτου ετήσιουτοκοχρεωλυσίου στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων	12.600.000,00	13.023.000,00	13.023.000,00		Ξ2546
Ξ2547	Επιχορήγηση στο Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών	8.562.100,00	8.562.100,00	7.705.890,00	856.210,00	Ξ2547
Ξ2548	Επιχορήγηση στον Ο.ΚΑ.ΝΑ.	20.000.000,00	20.500.000,00	18.500.000,00	2.000.000,00	Ξ2548
Ξ2549	Επιχορήγηση σε λοιπά νοσηλευτικά και υγειονομικά ιδρύματα	5.500.000,00	6.250.000,00	5.699.200,00	550.800,00	Ξ2549
Ξ2550	Σε ιδρύματα υγείας, κοινωνικής πρόνοιας και για σκοπούς κοινωνικής αντίληψης	5.500.000,00	5.500.000,00	4.950.000,00	550.000,00	Ξ2550
Ξ2555	Επιχορήγηση στον Ο.ΚΑ.ΝΑ. για δαπάνες των κέντρων πρόληψης	5.500.000,00	5.500.000,00	4.950.000,00	550.000,00	Ξ2555
Ξ2600	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού	3.327.900,00	2.485.900,00	1.315.408,83	1.170.491,17	Ξ2600
Ξ2610	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς	3.327.900,00	2.485.900,00	1.315.408,83	1.170.491,17	Ξ2610

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012 Κωδικός Φορέα 15

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ2611	Σε πολιτικούς και οικονομικούς οργανισμούς	27.900,00	27.900,00		27.900,00	Ξ2611
Ξ2614	Σε οργανισμούς υγείας και κοινωνικής πρόνοιας	3.300.000,00	2.458.000,00	1.315.408,83	1.142.591,17	Ξ2614
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις	130.000,00	130.000,00	82.905,52	47.094,48	Ξ2700
Ξ2740	Παροχή υποτροφιών	130.000,00	130.000,00	82.905,52	47.094,48	Ξ2740
Ξ2749	Παροχή λοιπών υποτροφιών και ενισχύσεων	130.000,00	130.000,00	82.905,52	47.094,48	Ξ2749
Ξ2800	Επιχορηγήσεις για αποδοχές προσωπικού γενικά	900.000,00	900.000,00	810.000,00	90.000,00	Ξ2800
Ξ2810	Σε οργανισμούς και ιδρύματα υγείας δημοσίου δικαίου	400.000,00	400.000,00	360.000,00	40.000,00	Ξ2810
Ξ2819	Σε οργανισμούς και ιδρύματα υγείας για μισθοδοσία προσωπικού	400.000,00	400.000,00	360.000,00	40.000,00	Ξ2819
Ξ2820	Σε οργανισμούς και ιδρύματα υγείας ιδιωτικού δικαίου	500.000,00	500.000,00	450.000,00	50.000,00	Ξ2820
Ξ2821	Επιχορήγηση σε νοσηλευτικά ιδρύματα που δεν διέπονται από το ν.δ. 2592/1953 για μισθοδοσία των ειδικευόμενων γιατρών	500.000,00	500.000,00	450.000,00	50.000,00	Ξ2821
Ξ3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	9.250.000,00	9.226.316,79	8.531.895,41	694.421,38	Ξ3000
Ξ3100	Επιστροφές όσων εισπράχτηκαν χωρίς να οφείλονται		73.816,79	34.512,02	39.304,77	Ξ3100
Ξ3190	Από άλλες περιπτώσεις		73.816,79	34.512,02	39.304,77	Ξ3190
Ξ3199	Λοιπές επιστροφές εσόδων		73.816,79	34.512,02	39.304,77	Ξ3199
Ξ3200	Αποδόσεις εσόδων που εισπράχτηκαν για τρίτους	8.600.000,00	8.600.000,00	8.170.000,00	430.000,00	Ξ3200
Ξ3240	Σε οργανισμούς, ιδρύματα και ειδικούς λογαριασμούς κοινωνικής ασφάλισης	8.600.000,00	8.600.000,00	8.170.000,00	430.000,00	Ξ3240
Ξ3243	Απόδοση στον ΕΟΦ (ν.1965/91 άρθρο 6 παρ. 6)	8.600.000,00	8.600.000,00	8.170.000,00	430.000,00	Ξ3243
Ξ3300	Δαπάνες εκμετάλλευσης κρατικής περιουσίας	650.000,00	552.500,00	327.383,39	225.116,61	Ξ3300
Ξ3320	Δαπάνες εκμετάλλευσης κρατικής περιουσίας	650.000,00	552.500,00	327.383,39	225.116,61	Ξ3320
Ξ3325	Δαπάνες προμήθειας και κατεργασίας φαρμακευτικών ουσιών	650.000,00	552.500,00	327.383,39	225.116,61	Ξ3325
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	15.263.200,00	5.019.610,07	1.683.887,70	3.335.722,37	Ξ5000
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	13.446.200,00	3.151.253,07	283.496,70	2.867.756,37	Ξ5100
Ξ5110	Πιστώσεις για κατανομή	13.414.200,00	2.843.537,07		2.843.537,07	Ξ5110
Ξ5115	Δαπάνες εφαρμογής νέων προγραμμάτων	5.200.000,00	2.748.764,00		2.748.764,00	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)	8.214.200,00	94.773,07		94.773,07	Ξ5117
Ξ5120	Δαπάνες διεθνών σχέσεων και συμφωνιών	32.000,00	24.706,00	1.455,11	23.250,89	Ξ5120
Ξ5124	Δαπάνες υποχρεώσεων απο διεθνείς διμερείς συμφωνίες	32.000,00	24.706,00	1.455,11	23.250,89	Ξ5124
Ξ5130	Δαπάνες παροχής βοήθειας σε ξένα κράτη		283.010,00	282.041,59	968,41	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.		283.010,00	282.041,59	968,41	Ξ5131
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	1.817.000,00	1.837.027,00	1.369.061,00	467.966,00	Ξ5200
Ξ5220	Δαπάνες προστασίας της υγείας	1.817.000,00	1.837.027,00	1.369.061,00	467.966,00	Ξ5220
Ξ5221	Πάσης φύσεως δαπάνες για την προστασία από τα ναρκωτικά	290.000,00	290.000,00	261.000,00	29.000,00	Ξ5221
Ξ5222	Δαπάνες αφαίρεσης-μεταμόσχευσης ιστών και οργάνων (αρ.6 ν.1383/83)	123.000,00	143.000,00	105.461,00	37.539,00	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	954.000,00	954.000,00	858.600,00	95.400,00	Ξ5223
Ξ5224	Δαπάνες για τη λήψη μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από το AIDS	450.000,00	450.000,00	144.000,00	306.000,00	Ξ5224
Ξ5225	Κεφάλαιο Κοινωνικής και Ανθρωπιστικής Αντίληψης άρθρου 3 ν.3580/07		27,00		27,00	Ξ5225
Ξ5400	Εθνική συμμετοχή για προγράμματα συγχρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.		31.330,00	31.330,00		Ξ5400
Ξ5480	Επιχορηγήσεις		31.330,00	31.330,00		Ξ5480
Ξ5482	Επιχορηγήσεις νοσηλ. ιδρυμάτων και Μ.Τ.Ε.Ν. σχολών και λοιπών φορέων υγείας για εκτέλεση κοινοτικών προγραμμάτων (επαγγελματικής κατάρτισης κ.λπ.)		31.330,00	31.330,00		Ξ5482
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		17.345.098,00	17.136.101,00	208.997,00	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού		76.849,00	48.993,35	27.855,65	Ξ9100
Ξ9110	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών εργαστηρίωνκ.λπ.		2.414,00	2.413,44	0,56	Ξ9110
Ξ9111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		2.414,00	2.413,44	0,56	Ξ9111
Ξ9120	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού καιειδών καθαριότητας		11.967,00	9.765,96	2.201,04	Ξ9120
Ξ9121	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδώνκ.λπ.		9.519,00	7.318,63	2.200,37	Ξ9121
Ξ9122	Προμήθεια ειδών καθαριότητας		2.448,00	2.447,33	0,67	Ξ9122
Ξ9130	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευήςεγκαταστάσεων και εξοπλισμού		5.487,00	5.486,30	0,70	Ξ9130
Ξ9131	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού		5.487,00	5.486,30	0,70	Ξ9131
Ξ9160	Πληρωμή υποχρεώσεων από διάφορες προμήθειες		16.294,00	16.293,77	0,23	Ξ9160

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012 — Κωδικός Φορέα 15

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ9169	Λοιπές προμήθειες		16.294,00	16.293,77	0,23	Ξ9169
Ξ9170	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		40.687,00	15.033,88	25.653,12	Ξ9170
Ξ9173	Έπιπλα και σκεύη		24.422,00		24.422,00	Ξ9173
Ξ9174	Μηχανές και εξοπλισμός γραφείου		2.461,00	2.460,01	0,99	Ξ9174
Ξ9175	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα		13.804,00	12.573,87	1.230,13	Ξ9175
Ξ9200	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μεταβιβαστικές πληρωμές		13.837.607,00	13.837.606,00	1,00	Ξ9200
Ξ9230	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου		13.837.607,00	13.837.606,00	1,00	Ξ9230
Ξ9237	Επιχορήγηση σε νοσηλευτικά ιδρύματα ν.δ. 2592/53 και το ΕΚΑΒ για δαπάνεςαποζημίωσης για υπερωριακή εργασία και αμοιβή για εργασία κατά τιςξεξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		13.837.607,00	13.837.606,00	1,00	Ξ9237
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		210.222,00	173.383,61	36.838,39	Ξ9500
Ξ9560	Πληρωμή υποχρεώσεων για λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικέςενισχύσεις		210.222,00	173.383,61	36.838,39	Ξ9560
Ξ9569	Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις		210.222,00	173.383,61	36.838,39	Ξ9569
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		375.926,00	231.624,21	144.301,79	Ξ9800
Ξ9810	Πληρωμή υποχρεώσεων από μσιθώματα		75.918,00	75.917,54	0,46	Ξ9810
Ξ9811	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα		75.918,00	75.917,54	0,46	Ξ9811
Ξ9820	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες		11.407,00	5.306,22	6.100,78	Ξ9820
Ξ9829	Λοιπές μεταφορές		11.407,00	5.306,22	6.100,78	Ξ9829
Ξ9840	Πληρωμή υποχρεώσεων από δημοσιεύσεις, εκδόσεις και δαπάνες δημοσίωνσχέσεων		14.514,00	14.514,00		Ξ9840
Ξ9843	Εκδόσεις εκτυπώσεις και βιβλιοδεσία		14.514,00	14.514,00		Ξ9843
Ξ9870	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		225.025,00	86.824,93	138.200,07	Ξ9870
Ξ9873	Λοιπές αμοιβές		225.025,00	86.824,93	138.200,07	Ξ9873
Ξ9890	Πληρωμή υποχρεώσεων για ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		49.062,00	49.061,52	0,48	Ξ9890
Ξ9891	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		49.062,00	49.061,52	0,48	Ξ9891
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλεςκατηγορίες		2.844.494,00	2.844.493,83	0,17	Ξ9900
Ξ9910	Πληρωμές για σύνθετες δαπάνες		2.844.494,00	2.844.493,83	0,17	Ξ9910
Ξ9913	Δαπάνες διεθνών σχέσεων και συμφωνιών		2.844.494,00	2.844.493,83	0,17	Ξ9913
220. Δαπάνες πρόνοιας		**828.583.000,00**	**428.776.350,42**	**428.554.384,65**	**221.965,77**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	72.352.000,00	54.896.217,42	54.697.409,99	198.807,43	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	71.645.000,00	54.662.148,11	54.558.223,39	103.924,72	Ξ0200
Ξ0210	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	53.830.430,00	41.280.834,06	41.280.834,06		Ξ0210
Ξ0211	Βασικός μισθός	47.374.430,00	37.394.948,84	37.394.948,84		Ξ0211
Ξ0212	Επίδομα χρόνου υπηρεσίας		430,72	430,72		Ξ0212
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	1.800.000,00	1.395.938,15	1.395.938,15		Ξ0213
Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	600.000,00	291.741,79	291.741,79		Ξ0215
Ξ0216	Προσωπική διαφορά	29.000,00	1.439,59	1.439,59		Ξ0216
Ξ0217	Κίνητρο απόδοσης	1.470.000,00	34.478,07	34.478,07		Ξ0217
Ξ0218	Επιδόματα εορτών, Χριστουγέννων, Πάσχα και άδειας	2.557.000,00	2.148.421,29	2.148.421,29		Ξ0218
Ξ0219	Λοιπά γενικά επιδόματα		13.435,61	13.435,61		Ξ0219
Ξ0220	Ειδικά επιδόματα	929.000,00	2.147.702,16	2.147.702,16		Ξ0220
Ξ0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(Άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011)		13.548,08	13.548,08		Ξ0221
Ξ0224	Επίδομα δυσμενών και ειδικών συνθηκών εργασίας		3.352,66	3.352,66		Ξ0224
Ξ0225	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	34.000,00	1.304.637,29	1.304.637,29		Ξ0225
Ξ0226	Επίδομα πληροφορικής		450,00	450,00		Ξ0226
Ξ0227	Επίδομα θέσεως ευθύνης και επίδομα ειδικής απασχόλησης των στελεχών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης		4.112,13	4.112,13		Ξ0227
Ξ0228	Επίδομα προβληματικών και παραμεθορίων περιοχών	895.000,00	806.123,53	806.123,53		Ξ0228
Ξ0229	Λοιπά ειδικά επιδόματα		15.478,47	15.478,47		Ξ0229
Ξ0230	Κλαδικά επιδόματα		295.992,80	295.992,80		Ξ0230
Ξ0232	Επίδομα εξωδιδακτικής απασχόλησης		6.923,75	6.923,75		Ξ0232
Ξ0235	Επίδομα νοσοκομειακό και τροφής		288.616,42	288.616,42		Ξ0235
Ξ0238	Επίδομα τροφής		52,63	52,63		Ξ0238
Ξ0239	Λοιπά κλαδικά επιδόματα		400,00	400,00		Ξ0239
Ξ0260	Αποδοχές δικαστικών λειτουργών, κύριου προσωπικού Ν.Σ.Κ. και ιατροδικαστών		730,71	730,71		Ξ0260
Ξ0261	Βασικός μισθός		730,71	730,71		Ξ0261
Ξ0270	Αποδοχές γιατρών ΕΣΥ	830.200,00	440.760,50	440.760,50		Ξ0270
Ξ0271	Βασικός μισθός	469.000,00	252.231,17	252.231,17		Ξ0271

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012 — Κωδικός Φορέα 15

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0272	Επίδομα χρόνου υπηρεσίας	141.000,00	86.821,20	86.821,20		Ξ0272
Ξ0273	Επιδόματα εορτών, Χριστουγέννων, Πάσχα και άδειας	20.000,00	4.270,00	4.270,00		Ξ0273
Ξ0274	Οικογενειακή παροχή	14.000,00	10.375,00	10.375,00		Ξ0274
Ξ0275	Επίδομα θέσεως ευθύνης	10.000,00	7.907,73	7.907,73		Ξ0275
Ξ0276	Επίδομα νοσοκομειακής απασχόλησης, απόδοσης και ειδικών συνθηκών άσκησηςιατρικού έργου	87.200,00	42.261,73	42.261,73		Ξ0276
Ξ0277	Πάγια αποζημίωση συμμετοχής σε σεμινάρια και ενημέρωσης βιβλιοθήκης	85.000,00	35.543,67	35.543,67		Ξ0277
Ξ0279	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις	4.000,00	1.350,00	1.350,00		Ξ0279
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις	42.370,00	201.676,42	97.751,70	103.924,72	Ξ0280
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων	17.370,00	164.680,00	60.755,28	103.924,72	Ξ0288
Ξ0289	Λοιπές αποζημιώσεις	25.000,00	36.996,42	36.996,42		Ξ0289
Ξ0290	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	16.013.000,00	10.294.451,46	10.294.451,46		Ξ0290
Ξ0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	11.077.000,00	8.367.491,37	8.367.491,37		Ξ0291
Ξ0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	1.636.000,00	1.254.694,22	1.254.694,22		Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	3.300.000,00	672.265,87	672.265,87		Ξ0293
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	605.000,00	126.619,31	126.619,31		Ξ0300
Ξ0340	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού	400.000,00	65.908,51	65.908,51		Ξ0340
Ξ0342	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	400.000,00	65.908,51	65.908,51		Ξ0342
Ξ0350	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	111.000,00	20.863,66	20.863,66		Ξ0350
Ξ0352	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά(συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	111.000,00	20.863,66	20.863,66		Ξ0352
Ξ0370	Αποδοχές ειδικών κατηγοριών	94.000,00	39.847,14	39.847,14		Ξ0370
Ξ0375	Αμοιβές αντιρρησιών συνείδησης που εκπληρώνουν εναλλακτική πολιτική κοινωνική υπηρεσία (αρθρ.21 ν.2510/97)	94.000,00	39.847,14	39.847,14		Ξ0375
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	65.000,00	21.000,00	2.228,40	18.771,60	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	25.000,00	13.000,00		13.000,00	Ξ0510
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	25.000,00	13.000,00		13.000,00	Ξ0515
Ξ0550	Λοιπά έξοδα ασφαλισμένων του δημοσίου	35.000,00	3.000,00	2.228,40	771,60	Ξ0550
Ξ0559	Λοιπά έξοδα ασφαλισμένων του δημοσίου	35.000,00	3.000,00	2.228,40	771,60	Ξ0559
Ξ0570	Παροχές και επιδόματα καταργηθέντων με το ν. 3697/2008 ειδικών λογαριασμών (περιλαμβάνονται και ασφαλιστικές εισφορές)	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ0570
Ξ0579	Λοιπές παροχές και επιδόματα καταργηθέντων με το ν. 3697/2008 ειδικών λογαριασμών (περιλαμβάνονται και ασφαλιστικές εισφορές)	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ0579
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	37.000,00	86.450,00	10.338,89	76.111,11	Ξ0800
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	15.000,00	12.750,00		12.750,00	Ξ0860
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	15.000,00	12.750,00		12.750,00	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	22.000,00	18.700,00		18.700,00	Ξ0870
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων	22.000,00	18.700,00		18.700,00	Ξ0873
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		55.000,00	10.338,89	44.661,11	Ξ0890
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		55.000,00	10.338,89	44.661,11	Ξ0892
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	294.000,00				Ξ1000
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης	294.000,00				Ξ1400
Ξ1430	Προμήθεια ειδών εστίασης, άθλησης και ψυχαγωγίας	294.000,00				Ξ1430
Ξ1431	Προμήθεια ειδών εστίασης και κατασκήνωσης	294.000,00				Ξ1431
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	750.562.000,00	373.098.988,00	373.098.985,28	2,72	Ξ2000
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	14.685.000,00	5.352.194,00	5.352.194,00		Ξ2200
Ξ2290	Σε αιρετές περιφέρειες και δήμους	14.685.000,00	5.352.194,00	5.352.194,00		Ξ2290
Ξ2291	Επιχορήγηση σε περιφέρειες για δαπάνες λειτουργίας των πάσης φύσεωςπρονοιακών ιδρυμάτων	11.000.000,00	5.280.000,00	5.280.000,00		Ξ2291
Ξ2292	Επιχορήγηση σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης για παιδικές εξοχές	3.685.000,00				Ξ2292
Ξ2299	Επιχορήγηση σε Περιφέρειες και Δήμους για λοιπούς σκοπούς		72.194,00	72.194,00		Ξ2299
Ξ2300	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (ιδρύματα και οργανισμοί υγείας, πρόνοιας, κοινωνικής ασφάλισης και λογαριασμούς)	11.383.000,00	5.579.075,00	5.579.073,00	2,00	Ξ2300
Ξ2330	Σε οργανισμούς κοινωνικής πρόνοιας και για σκοπούς κοινωνικής αντίληψης	11.183.000,00	5.579.075,00	5.579.073,00	2,00	Ξ2330
Ξ2333	Επιχορήγηση στο Ινστιτούτο Αναπτυξιακής Αποκατάστασης	408.000,00				Ξ2333

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012 — Κωδικός Φορέα 15

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ2335	Επιχορήγηση μονάδων κοινωνικής φροντίδας (Ν.Π.Δ.Δ.) για δαπάνες λειτουργίας	7.000.000,00	3.965.475,00	3.965.473,00	2,00	Ξ2335
Ξ2336	Επιχορήγηση για σκοπούς κοινωνικής αντίληψης από το καθαρό προϊόν του ειδικού λαχείου	1.925.000,00	308.000,00	308.000,00		Ξ2336
Ξ2337	Επιχορήγηση στο Ε.Κ.Κ.Α. για δαπάνες λειτουργίας	650.000,00	729.600,00	729.600,00		Ξ2337
Ξ2339	Λοιπές επιχορηγήσεις για σκοπούς κοινωνικής πρόνοιας και αντίληψης	1.200.000,00	576.000,00	576.000,00		Ξ2339
Ξ2340	Σε κέντρα και σχολές κοινωνικής πρόνοιας	200.000,00				Ξ2340
Ξ2343	Επιχορήγηση στις παιδικές εξοχές	200.000,00				Ξ2343
Ξ2500	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου	4.370.000,00	1.475.200,00	1.475.200,00		Ξ2500
Ξ2550	Σε ιδρύματα υγείας, κοινωνικής πρόνοιας και για σκοπούς κοινωνικής αντίληψης	3.390.000,00	1.475.200,00	1.475.200,00		Ξ2550
Ξ2551	Επιχορήγηση σε ιδρύματα και εταιρείες προστασίας ανηλίκων και ενηλίκων	200.000,00	96.000,00	96.000,00		Ξ2551
Ξ2556	Επιχορήγηση για σκοπούς κοινωνικής αντίληψης από το καθαρό προϊόν του ειδικού λαχείου	1.000.000,00	400.000,00	400.000,00		Ξ2556
Ξ2559	Επιχορήγηση σε λοιπά ιδρύματα κοινωνικής πρόνοιας για σκοπούς κοινωνικής αντίληψης	2.190.000,00	979.200,00	979.200,00		Ξ2559
Ξ2560	Σε σχολές και οργανισμούς κοινωνικής πρόνοιας	980.000,00				Ξ2560
Ξ2561	Επιχορήγηση της Ομοσπονδίας Κωφών Ελλάδος για δαπάνες προγραμμάτων διερμηνείας στη νοηματική γλώσσα	80.000,00				Ξ2561
Ξ2569	Επιχορήγηση σε λοιπούς οργανισμούς και σχολές κοινωνικής πρόνοιας	900.000,00				Ξ2569
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις	711.174.000,00	358.183.626,00	358.183.625,88	0,12	Ξ2700
Ξ2730	Γενικά επιδόματα και βοηθήματα κοινωνικής πρόνοιας	711.174.000,00	358.183.626,00	358.183.625,88	0,12	Ξ2730
Ξ2731	Επιδόματα πολυτέκνων κ.λπ.	695.000.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00		Ξ2731
Ξ2733	Μεταφοράς ατόμων με ειδικές ανάγκες	13.000.000,00	8.183.626,00	8.183.625,88	0,12	Ξ2733
Ξ2738	Μεταφοράς ατόμων δωρεάν ή με μειωμένο εισιτήριο	874.000,00				Ξ2738
Ξ2739	Λοιπά γενικά βοηθήματα και επιδόματα κοινωνικής πρόνοιας	2.300.000,00				Ξ2739
Ξ2800	Επιχορηγήσεις για αποδοχές προσωπικού γενικά	8.950.000,00	2.508.893,00	2.508.892,40	0,60	Ξ2800
Ξ2840	Σε ιδρύματα και οργανισμούς κοινωνικής πρόνοιας δημοσίου δικαίου	8.950.000,00	2.508.893,00	2.508.892,40	0,60	Ξ2840
Ξ2846	Επιχορήγηση στο Εθνικό Ιδρυμα Κωφών για μισθοδοσία προσωπικού	2.685.000,00	859.200,00	859.200,00		Ξ2846
Ξ2847	Επιχορήγηση στο Ε.Κ.Κ.Α. για μισθοδοσία προσωπικού	6.265.000,00	1.649.693,00	1.649.692,40	0,60	Ξ2847
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	5.315.000,00	743.732,00	739.098,98	4.633,02	Ξ5000
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	3.100.000,00				Ξ5100
Ξ5110	Πιστώσεις για κατανομή	3.100.000,00				Ξ5110
Ξ5115	Δαπάνες εφαρμογής νέων προγραμμάτων	3.100.000,00				Ξ5115
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	2.215.000,00	743.732,00	739.098,98	4.633,02	Ξ5200
Ξ5210	Δαπάνες κοινωνικής προστασίας	2.215.000,00	743.732,00	739.098,98	4.633,02	Ξ5210
Ξ5213	Κάθε είδους δαπάνες περίθαλψης ομογενών που παλιννοστούν ή καταφεύγουν στην Ελλάδα	212.000,00				Ξ5213
Ξ5216	Δαπάνες διατροφής, συντήρησης και περίθαλψης πολιτικών φυγάδων	2.003.000,00	743.732,00	739.098,98	4.633,02	Ξ5216
Ξ6000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΗΣ	60.000,00				Ξ6000
Ξ6300	Δαπάνες δημόσιου χρέους	60.000,00				Ξ6300
Ξ6310	Δαπάνες δημόσιου χρέους	60.000,00				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)	60.000,00				Ξ6312
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		37.413,00	18.890,40	18.522,60	Ξ9000
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		37.413,00	18.890,40	18.522,60	Ξ9500
Ξ9560	Πληρωμή υποχρεώσεων για λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικέςενισχύσεις		37.413,00	18.890,40	18.522,60	Ξ9560
Ξ9569	Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις		37.413,00	18.890,40	18.522,60	Ξ9569
230. Εθνική Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής		**322.000,00**	**302.200,00**		**302.200,00**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	283.000,00	269.050,00		269.050,00	Ξ0000
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	180.000,00	180.000,00		180.000,00	Ξ0300
Ξ0340	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού	141.000,00	141.000,00		141.000,00	Ξ0340
Ξ0342	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	141.000,00	141.000,00		141.000,00	Ξ0342
Ξ0350	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	39.000,00	39.000,00		39.000,00	Ξ0350
Ξ0352	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά(συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	39.000,00	39.000,00		39.000,00	Ξ0352
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	10.000,00	10.000,00		10.000,00	Ξ0500

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012 Κωδικός Φορέα 15

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟ/ΛΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	10.000,00	10.000,00		10.000,00	Ξ0510
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	10.000,00	10.000,00		10.000,00	Ξ0515
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	10.000,00	8.500,00		8.500,00	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	10.000,00	8.500,00		8.500,00	Ξ0710
Ξ0716	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματείς και οι Ειδικοί Γραμματείς)	5.000,00	4.250,00		4.250,00	Ξ0716
Ξ0717	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων απο το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματείς και οι Ειδικοί Γραμματείς)	5.000,00	4.250,00		4.250,00	Ξ0717
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	83.000,00	70.550,00		70.550,00	Ξ0800
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	14.950,00	12.707,00		12.707,00	Ξ0820
Ξ0823	Ταχυδρομικά	4.000,00	3.400,00		3.400,00	Ξ0823
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	4.950,00	4.207,00		4.207,00	Ξ0824
Ξ0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	2.000,00	1.700,00		1.700,00	Ξ0826
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	4.000,00	3.400,00		3.400,00	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	7.000,00	5.950,00		5.950,00	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	2.000,00	1.700,00		1.700,00	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	5.000,00	4.250,00		4.250,00	Ξ0832
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	16.650,00	14.153,00		14.153,00	Ξ0840
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	7.150,00	6.078,00		6.078,00	Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	3.800,00	3.230,00		3.230,00	Ξ0843
Ξ0844	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	2.850,00	2.422,00		2.422,00	Ξ0844
Ξ0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	2.850,00	2.423,00		2.423,00	Ξ0845
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	3.500,00	2.975,00		2.975,00	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	3.500,00	2.975,00		2.975,00	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	2.500,00	2.125,00		2.125,00	Ξ0860
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	2.500,00	2.125,00		2.125,00	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	37.400,00	31.790,00		31.790,00	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	13.000,00	11.050,00		11.050,00	Ξ0871
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων	19.000,00	16.150,00		16.150,00	Ξ0873
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)	3.000,00	2.550,00		2.550,00	Ξ0875
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	2.400,00	2.040,00		2.040,00	Ξ0879
Ξ0880	Αμοιβές για εκπαίδευση	1.000,00	850,00		850,00	Ξ0880
Ξ0881	Αμοιβές για εκπαίδευση	1.000,00	850,00		850,00	Ξ0881
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	39.000,00	33.150,00		33.150,00	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	5.000,00	4.250,00		4.250,00	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	4.000,00	3.400,00		3.400,00	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	4.000,00	3.400,00		3.400,00	Ξ1111
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	1.000,00	850,00		850,00	Ξ1120
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων καιλοιπών συναφών εκδόσεων	1.000,00	850,00		850,00	Ξ1121
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	1.000,00	850,00		850,00	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.000,00	850,00		850,00	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.000,00	850,00		850,00	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	5.000,00	4.250,00		4.250,00	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	2.500,00	2.125,00		2.125,00	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	2.500,00	2.125,00		2.125,00	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	2.500,00	2.125,00		2.125,00	Ξ1320
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	2.500,00	2.125,00		2.125,00	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	5.000,00	4.250,00		4.250,00	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	5.000,00	4.250,00		4.250,00	Ξ1510
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	5.000,00	4.250,00		4.250,00	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	3.000,00	2.550,00		2.550,00	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	3.000,00	2.550,00		2.550,00	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	3.000,00	2.550,00		2.550,00	Ξ1699

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012 — Κωδικός Φορέα 15

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	20.000,00	17.000,00		17.000,00	Ξ1700
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	20.000,00	17.000,00		17.000,00	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	15.000,00	12.750,00		12.750,00	Ξ1723
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	4.250,00		4.250,00	Ξ1729
240. Επιτροπή Προμηθειών Υγείας (Ε.Π.Υ.)		**562.000,00**	**537.700,00**	**391.616,83**	**146.083,17**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	487.000,00	461.336,68	338.422,30	122.914,38	Ξ0000
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	385.000,00	385.000,00	304.560,00	80.440,00	Ξ0300
Ξ0350	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	80.000,00	80.000,00		80.000,00	Ξ0350
Ξ0359	Λοιπές εισφορές	80.000,00	80.000,00		80.000,00	Ξ0359
Ξ0370	Αποδοχές ειδικών κατηγοριών	305.000,00	305.000,00	304.560,00	440,00	Ξ0370
Ξ0373	Αμοιβές μελών ανεξάρτητων αρχών και μελών συλλογικών οργάνων διοίκησης αυτοτελών δημοσίων υπηρεσιών	305.000,00	305.000,00	304.560,00	440,00	Ξ0373
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	15.000,00	15.000,00	2.282,02	12.717,98	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	15.000,00	15.000,00	2.282,02	12.717,98	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	15.000,00	15.000,00	2.282,02	12.717,98	Ξ0511
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	6.000,00	5.100,00	38,78	5.061,22	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	6.000,00	5.100,00	38,78	5.061,22	Ξ0710
Ξ0716	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματείς και οι Ειδικοί Γραμματείς)	6.000,00	5.100,00	38,78	5.061,22	Ξ0716
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	81.000,00	56.236,68	31.541,50	24.695,18	Ξ0800
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	15.000,00	150,00		150,00	Ξ0820
Ξ0823	Ταχυδρομικά	3.000,00	50,00		50,00	Ξ0823
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	7.000,00	50,00		50,00	Ξ0824
Ξ0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	5.000,00	50,00		50,00	Ξ0826
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	15.100,00	135,00		135,00	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	5.000,00	50,00		50,00	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	7.100,00	35,00		35,00	Ξ0832
Ξ0839	Δαπάνες καθαριότητας	3.000,00	50,00		50,00	Ξ0839
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	10.400,00	4.440,00	384,55	4.055,45	Ξ0840
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	5.600,00	2.760,00	384,55	2.375,45	Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	1.900,00	1.615,00		1.615,00	Ξ0843
Ξ0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	2.900,00	65,00		65,00	Ξ0845
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	2.000,00	700,00		700,00	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	2.000,00	700,00		700,00	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	3.300,00	2.805,00	2.184,45	620,55	Ξ0860
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	3.300,00	2.805,00	2.184,45	620,55	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	35.200,00	48.006,68	28.972,50	19.034,18	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	7.500,00	23.475,00	11.431,50	12.043,50	Ξ0871
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων	17.000,00	14.986,68	8.749,57	6.237,11	Ξ0873
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)	10.700,00	9.545,00	8.791,43	753,57	Ξ0875
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	75.000,00	29.226,62	10.186,19	19.040,43	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	17.500,00	12.851,62	7.275,62	5.576,00	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	14.200,00	11.046,62	7.275,62	3.771,00	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	14.200,00	11.046,62	7.275,62	3.771,00	Ξ1111
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	3.300,00	1.805,00		1.805,00	Ξ1120
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων καιλοιπών συναφών εκδόσεων	3.300,00	1.805,00		1.805,00	Ξ1121
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	3.300,00	1.805,00		1.805,00	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	3.300,00	1.805,00		1.805,00	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	3.300,00	1.805,00		1.805,00	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	8.000,00	2.800,00	827,80	1.972,20	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	4.000,00	1.400,00		1.400,00	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	4.000,00	1.400,00		1.400,00	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	4.000,00	1.400,00	827,80	572,20	Ξ1320

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012 — Κωδικός Φορέα 15

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟ/ΛΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	4.000,00	1.400,00	827,80	572,20	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	4.200,00	70,00		70,00	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	4.200,00	70,00		70,00	Ξ1510
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	4.200,00	70,00		70,00	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	2.400,00	1.040,00	325,95	714,05	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	2.400,00	1.040,00	325,95	714,05	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	2.400,00	1.040,00	325,95	714,05	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	39.600,00	10.660,00	1.756,82	8.903,18	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	17.200,00	7.920,00		7.920,00	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	8.000,00	100,00		100,00	Ξ1711
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	3.000,00	4.550,00		4.550,00	Ξ1712
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου	6.200,00	3.270,00		3.270,00	Ξ1713
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	22.400,00	2.740,00	1.756,82	983,18	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	16.000,00	2.600,00	1.756,82	843,18	Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού καιλοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	4.000,00	100,00		100,00	Ξ1725
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	2.400,00	40,00		40,00	Ξ1729
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		47.136,70	43.008,34	4.128,36	Ξ9000
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		609,82	306,86	302,96	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		609,82	306,86	302,96	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		609,82	306,86	302,96	Ξ9711
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		19.199,92	15.374,52	3.825,40	Ξ9800
Ξ9840	Πληρωμή υποχρεώσεων από δημοσιεύσεις, εκδόσεις και δαπάνες δημοσίωνσχέσεων		1.666,00	1.666,00		Ξ9840
Ξ9841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις		1.666,00	1.666,00		Ξ9841
Ξ9850	Πληρωμή υποχρεώσεων από συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων		35,70	35,70		Ξ9850
Ξ9851	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		35,70	35,70		Ξ9851
Ξ9870	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		17.438,72	13.613,32	3.825,40	Ξ9870
Ξ9871	Αμοιβές και έξοδα φυσικών προσώπων		12.000,00	12.000,00		Ξ9871
Ξ9873	Λοιπές αμοιβές		5.438,72	1.613,32	3.825,40	Ξ9873
Ξ9890	Πληρωμή υποχρεώσεων για ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		59,50	59,50		Ξ9890
Ξ9891	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		59,50	59,50		Ξ9891
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλεςκατηγορίες		27.326,96	27.326,96		Ξ9900
Ξ9910	Πληρωμές για σύνθετες δαπάνες		27.326,96	27.326,96		Ξ9910
Ξ9919	Λοιπές δαπάνες		27.326,96	27.326,96		Ξ9919
250. Δαπάνες αθλητισμού		**12.283.000,00**	**11.828.782,71**	**5.943.071,55**	**5.885.711,16**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	5.127.900,00	2.327.286,71	1.872.319,83	454.966,88	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.890.000,00	1.903.000,00	1.871.629,83	31.370,17	Ξ0200
Ξ0210	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	1.471.700,00	1.462.128,47	1.452.947,65	9.180,82	Ξ0210
Ξ0211	Βασικός μισθός	1.307.100,00	1.282.326,73	1.274.364,66	7.962,07	Ξ0211
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	48.600,00	44.230,00	44.230,00		Ξ0213
Ξ0214	Επίδομα εξομάλυνσης διαφορών μισθολογίου	30.000,00				Ξ0214
Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης		33.792,59	33.792,59		Ξ0215
Ξ0216	Προσωπική διαφορά		12.491,65	12.491,65		Ξ0216
Ξ0217	Κίνητρο απόδοσης		3.287,50	3.287,50		Ξ0217
Ξ0218	Επιδόματα εορτών, Χριστουγέννων, Πάσχα και άδειας	86.000,00	86.000,00	84.781,25	1.218,75	Ξ0218
Ξ0220	Ειδικά επιδόματα	4.300,00	11.566,10	10.906,10	660,00	Ξ0220
Ξ0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(Άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011)	1.000,00	10.066,10	10.066,10		Ξ0221
Ξ0225	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	1.800,00				Ξ0225
Ξ0228	Επίδομα προβληματικών και παραμεθορίων περιοχών	1.500,00	1.500,00	840,00	660,00	Ξ0228
Ξ0230	Κλαδικά επιδόματα		20.644,80	20.644,80		Ξ0230
Ξ0239	Λοιπά κλαδικά επιδόματα		20.644,80	20.644,80		Ξ0239
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις	5.000,00	15.745,60	2.745,60	13.000,00	Ξ0280
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	5.000,00	2.745,60	2.745,60		Ξ0282
Ξ0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται ησύμβαση εργασίας		13.000,00		13.000,00	Ξ0283
Ξ0290	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	409.000,00	392.915,03	384.385,68	8.529,35	Ξ0290

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012 — Κωδικός Φορέα 15

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟ/ΛΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	400.000,00	383.915,03	378.205,58	5.709,45	Ξ0291
Ξ0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	3.000,00	3.000,00	2.628,11	371,89	Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	6.000,00	6.000,00	3.551,99	2.448,01	Ξ0293
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	60.000,00	51.000,00		51.000,00	Ξ0700
Ξ0709	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις παρελθόντων οικον.ετών	10.000,00				Ξ0709
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	50.000,00	51.000,00		51.000,00	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	20.000,00	27.000,00		27.000,00	Ξ0711
Ξ0717	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων απο το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματείς και οι Ειδικοί Γραμματείς)	30.000,00	24.000,00		24.000,00	Ξ0717
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	3.177.900,00	373.286,71	690,00	372.596,71	Ξ0800
Ξ0809	Πληρωμή υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες παρελθόντων οικον.ετών	1.800.000,00				Ξ0809
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	600.000,00				Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	600.000,00				Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	208.300,00	57.055,00		57.055,00	Ξ0820
Ξ0821	Μεταφορά μαθητών	163.000,00	18.550,00		18.550,00	Ξ0821
Ξ0823	Ταχυδρομικά	300,00	255,00		255,00	Ξ0823
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	40.800,00	34.680,00		34.680,00	Ξ0824
Ξ0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	3.300,00	2.805,00		2.805,00	Ξ0826
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	900,00	765,00		765,00	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	18.200,00	15.470,00		15.470,00	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	500,00	425,00		425,00	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	17.700,00	15.045,00		15.045,00	Ξ0832
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	375.200,00	138.920,00		138.920,00	Ξ0840
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	75.200,00	3.920,00		3.920,00	Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	100.000,00	100.000,00		100.000,00	Ξ0843
Ξ0844	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	100.000,00	20.000,00		20.000,00	Ξ0844
Ξ0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	100.000,00	15.000,00		15.000,00	Ξ0845
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	13.300,00	11.305,00		11.305,00	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	13.300,00	11.305,00		11.305,00	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	26.600,00	22.610,00		22.610,00	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	13.300,00	11.305,00		11.305,00	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	13.300,00	11.305,00		11.305,00	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	129.200,00	69.820,00		69.820,00	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	38.000,00	22.300,00		22.300,00	Ξ0871
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων	38.000,00	22.300,00		22.300,00	Ξ0873
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)	26.600,00	22.610,00		22.610,00	Ξ0875
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	26.600,00	2.610,00		2.610,00	Ξ0879
Ξ0880	Αμοιβές για εκπαίδευση	6.600,00	25.610,00	690,00	24.920,00	Ξ0880
Ξ0881	Αμοιβές για εκπαίδευση	6.600,00	25.610,00	690,00	24.920,00	Ξ0881
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	500,00	32.496,71		32.496,71	Ξ0890
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		32.071,71		32.071,71	Ξ0892
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	500,00	425,00		425,00	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	409.100,00	396.640,70	2.693,70	393.947,00	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	59.900,00	41.215,00		41.215,00	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	43.300,00	37.105,00		37.105,00	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	43.300,00	37.105,00		37.105,00	Ξ1111
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	16.600,00	4.110,00		4.110,00	Ξ1120
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων καιλοιπών συναφών εκδόσεων	16.600,00	4.110,00		4.110,00	Ξ1121
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	22.600,00	18.415,70		18.415,70	Ξ1200
Ξ1210	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	2.600,00	2.210,00		2.210,00	Ξ1210
Ξ1211	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	2.600,00	2.210,00		2.210,00	Ξ1211
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	20.000,00	16.205,70		16.205,70	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	20.000,00	16.205,70		16.205,70	Ξ1231

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012 — Κωδικός Φορέα 15

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟ/ΛΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	15.900,00	13.515,00		13.515,00	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	5.300,00	4.505,00		4.505,00	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	5.300,00	4.505,00		4.505,00	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	10.600,00	9.010,00		9.010,00	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	5.300,00	4.505,00		4.505,00	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	5.300,00	4.505,00		4.505,00	Ξ1329
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης	600,00	510,00		510,00	Ξ1400
Ξ1410	Προμήθεια ειδών διατροφής και συναφών ειδών	300,00	255,00		255,00	Ξ1410
Ξ1411	Προμήθεια ειδών διατροφής	300,00	255,00		255,00	Ξ1411
Ξ1420	Προμήθεια ειδών ιματισμού,υπόδησης και εξάρτυσης	300,00	255,00		255,00	Ξ1420
Ξ1421	Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών	300,00	255,00		255,00	Ξ1421
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	56.300,00	31.855,00		31.855,00	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	56.300,00	31.855,00		31.855,00	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.800,00	1.530,00		1.530,00	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	54.500,00	30.325,00		30.325,00	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	178.000,00	178.000,00	2.693,70	175.306,30	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	178.000,00	178.000,00	2.693,70	175.306,30	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	178.000,00	178.000,00	2.693,70	175.306,30	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	75.800,00	113.130,00		113.130,00	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	22.600,00	69.210,00		69.210,00	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	20.000,00	67.000,00		67.000,00	Ξ1711
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου	2.600,00	2.210,00		2.210,00	Ξ1713
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	53.200,00	43.920,00		43.920,00	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	26.600,00	22.310,00		22.310,00	Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού καιλοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	20.000,00	16.000,00		16.000,00	Ξ1725
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	6.600,00	5.610,00		5.610,00	Ξ1729
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	6.746.000,00	7.303.761,00	4.045.975,06	3.257.785,94	Ξ2000
Ξ2100	Επιδοτήσεις, οικονομικές ενισχύσεις, κάλυψη ελλειμμάτων ειδικών διαχειρίσεων, ειδικών λογαριασμών κ.λπ.	372.000,00				Ξ2100
Ξ2109	Επιδοτήσεις, οικονομικές ενισχύσεις, κάλυψη ελλειμμάτων ειδ.διαχειρίσεων, ειδικών λογαριασμών παρελθόντων οικον. ετών	372.000,00				Ξ2109
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	1.876.000,00	1.876.000,00	568.077,54	1.307.922,46	Ξ2200
Ξ2290	Σε αιρετές περιφέρειες και δήμους	1.876.000,00	1.876.000,00	568.077,54	1.307.922,46	Ξ2290
Ξ2299	Επιχορήγηση σε Περιφέρειες και Δήμους για λοιπούς σκοπούς	1.876.000,00	1.876.000,00	568.077,54	1.307.922,46	Ξ2299
Ξ2500	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου	4.498.000,00	5.427.761,00	3.477.897,52	1.949.863,48	Ξ2500
Ξ2570	Σε αθλητικούς φορείς	2.622.000,00	2.994.000,00	2.498.600,00	495.400,00	Ξ2570
Ξ2571	Επιχορήγηση σε ανεγνωρισμένες αθλητικές ομοσπονδίες και σε αθλητικά σωματεία	2.376.000,00	2.576.000,00	2.298.600,00	277.400,00	Ξ2571
Ξ2579	Επιχορήγηση σε λοιπούς αθλητικούς φορείς	246.000,00	418.000,00	200.000,00	218.000,00	Ξ2579
Ξ2590	Επιχορηγήσεις σε λοιπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα και οργανισμούς	1.876.000,00	2.433.761,00	979.297,52	1.454.463,48	Ξ2590
Ξ2599	Λοιπές επιχορηγήσεις φυσικών ή νομικών προσώπων και οργανισμών	1.876.000,00	2.433.761,00	979.297,52	1.454.463,48	Ξ2599
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		1.801.094,30	22.082,96	1.779.011,34	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού		1.094,30		1.094,30	Ξ9100
Ξ9120	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού καιειδών καθαριότητας		794,30		794,30	Ξ9120
Ξ9122	Προμήθεια ειδών καθαριότητας		794,30		794,30	Ξ9122
Ξ9170	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		300,00		300,00	Ξ9170
Ξ9175	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα		300,00		300,00	Ξ9175
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		1.800.000,00	22.082,96	1.777.917,04	Ξ9800
Ξ9820	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες		1.747.916,54		1.747.916,54	Ξ9820
Ξ9829	Λοιπές μεταφορές		1.747.916,54		1.747.916,54	Ξ9829
Ξ9840	Πληρωμή υποχρεώσεων από δημοσιεύσεις, εκδόσεις και δαπάνες δημοσίωνσχέσεων		42.583,46	22.082,96	20.500,50	Ξ9840
Ξ9843	Εκδόσεις εκτυπώσεις και βιβλιοδεσία		37.546,00	17.045,50	20.500,50	Ξ9843
Ξ9844	Δαπάνες δημοσίων σχέσεων		5.037,46	5.037,46		Ξ9844
Ξ9870	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		9.500,00		9.500,00	Ξ9870

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012 Κωδικός Φορέα 15

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ9871	Αμοιβές και έξοδα φυσικών προσώπων		9.500,00		9.500,00	Ξ9871
990. Εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών του ν.409			**164.000.000,00**	**164.000.000,00**		
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		164.000.000,00	164.000.000,00		Ξ9000
Ξ9200	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μεταβιβαστικές πληρωμές		164.000.000,00	164.000.000,00		Ξ9200
Ξ9250	Επιχορηγήσεις σε Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης για εξόφλησηληξιπρόθεσμων οφειλών		164.000.000,00	164.000.000,00		Ξ9250
Ξ9255	Επιχορήγηση στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)για την εξόφληση παλαιών υποχρεώσεων προς τα φαρμακεία και λοιπούςπάροχους υπηρεσιών υγείας		164.000.000,00	164.000.000,00		Ξ9255
Συνολικό Αποτέλεσμα		**5.280.971.000,00**	**5.575.717.097,00**	**5.402.710.836,50**	**173.006.260,50**	

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Οικονομικό έτος 2012 Κωδικός Φορέα 17

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
110	Κεντρική υπηρεσία	31.491.250,00	37.774.550,00	30.011.906,89	7.762.643,11
120	Ιατροδικαστική Υπηρεσία	4.106.250,00	4.047.889,00	3.697.896,48	349.992,52
130	Υποθηκοφυλακεία και κτηματολογικά γραφεία	7.536.650,00	7.866.004,00	7.612.642,30	253.361,70
210	Δικαστήρια	371.273.000,00	375.363.717,00	372.013.792,57	3.349.924,43
220	Ελεγκτικό Συνέδριο	25.891.000,00	30.268.099,32	29.812.762,37	455.336,95
310	Σωφρονιστικές υπηρεσίες, ιδρύματα αγωγής ανηλίκων και νοσοκομεία	113.026.100,00	118.312.240,00	110.834.587,11	7.477.652,89
610	Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα	2.315.550,00	2.326.867,00	1.913.934,63	412.932,37
620	Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών	2.041.200,00	2.041.200,00	1.712.250,29	328.949,71
Συνολικό Αποτέλεσμα		**557.681.000,00**	**578.000.566,32**	**557.609.772,64**	**20.390.793,68**

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος 2012 Κωδικός Φορέα 17

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	521.496.350,00	527.051.475,32	515.329.583,97	11.721.891,35
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	481.092.700,00	499.297.229,32	496.274.767,23	3.022.462,09
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	720.300,00	707.549,00	574.933,65	132.615,35
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	10.942.000,00	8.598.783,00	2.290.659,26	6.308.123,74
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	966.850,00	917.075,89	321.533,89	595.542,00
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	27.774.500,00	17.530.838,11	15.867.689,94	1.663.148,17
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	18.437.300,00	14.668.401,00	14.250.775,00	417.626,00
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	501.000,00	311.649,00	255.103,28	56.545,72
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	1.323.500,00	824.990,00	778.122,42	46.867,58
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	91.600,00	87.607,00	78.312,07	9.294,93
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης	13.264.400,00	10.472.450,00	10.439.040,67	33.409,33
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.708.400,00	2.559.805,00	2.428.691,04	131.113,96
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	180.500,00	82.510,00	63.717,59	18.792,41
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	367.900,00	329.390,00	207.787,93	121.602,07
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	890.000,00	1.057.400,00	962.784,71	94.615,29
Ξ2400	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (επιστημονικά, εκπαιδευτικά, πολιτιστικά, λογαριασμούς, λοιπά ιδρύματακαι οργανισμούς)	452.000,00	452.000,00	405.900,00	46.100,00
Ξ2500	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου	400.000,00	566.000,00	520.557,47	45.442,53
Ξ2600	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού	38.000,00	39.400,00	36.327,24	3.072,76
Ξ3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	15.690.000,00	13.990.000,00	13.989.999,99	0,01
Ξ3200	Αποδόσεις εσόδων που εισπράχτηκαν για τρίτους	15.690.000,00	13.990.000,00	13.989.999,99	0,01
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	1.167.350,00	7.463.902,00	286.392,32	7.177.509,68
Ξ5009	Πληρωμή υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες παρελθόντων οικ. ετών	350,00			
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	60.000,00			
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	1.031.000,00	7.389.627,00	258.210,21	7.131.416,79
Ξ5300	Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.	60.000,00	58.275,00	28.182,11	30.092,89
Ξ5400	Εθνική συμμετοχή για προγράμματα συγχρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.	16.000,00	16.000,00		16.000,00
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		13.769.388,00	12.790.236,65	979.151,35
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού		1.112.735,00	1.110.377,71	2.357,29
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		2.127.943,00	2.049.903,24	78.039,76
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		221.228,00	192.395,47	28.832,53
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		10.287.059,00	9.417.142,82	869.916,18
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλεςκατηγορίες		20.423,00	20.417,41	5,59
Συνολικό Αποτέλεσμα		**557.681.000,00**	**578.000.566,32**	**557.609.772,64**	**20.390.793,68**

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012 Κωδικός Φορέα 17

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟ/ΛΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
110. Κεντρική υπηρεσία		**31.491.250,00**	**37.774.550,00**	**30.011.906,89**	**7.762.643,11**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	14.499.250,00	12.379.073,00	11.771.815,86	607.257,14	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.831.000,00	6.456.779,00	6.288.517,94	168.261,06	Ξ0200
Ξ0210	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	5.048.000,00	5.602.313,00	5.525.537,87	76.775,13	Ξ0210
Ξ0211	Βασικός μισθός	4.450.000,00	4.984.083,00	4.984.074,07	8,93	Ξ0211
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	88.000,00	105.230,00	104.911,06	318,94	Ξ0213
Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	180.000,00	180.000,00	179.586,88	413,12	Ξ0215
Ξ0218	Επιδόματα εορτών, Χριστουγέννων, Πάσχα και άδειας	330.000,00	333.000,00	256.965,86	76.034,14	Ξ0218
Ξ0220	Ειδικά επιδόματα	192.000,00	192.000,00	139.334,95	52.665,05	Ξ0220
Ξ0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(Άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011)	192.000,00	192.000,00	139.334,95	52.665,05	Ξ0221
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις	39.000,00	59.335,00	56.560,31	2.774,69	Ξ0280
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	5.000,00	5.000,00	3.843,13	1.156,87	Ξ0282
Ξ0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται ησύμβαση εργασίας		17.210,00	17.209,20	0,80	Ξ0283
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		2.125,00	2.124,62	0,38	Ξ0288
Ξ0289	Λοιπές αποζημιώσεις	34.000,00	35.000,00	33.383,36	1.616,64	Ξ0289
Ξ0290	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	552.000,00	603.131,00	567.084,81	36.046,19	Ξ0290
Ξ0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	192.000,00	219.330,00	219.327,05	2,95	Ξ0291
Ξ0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	140.000,00	219.066,00	215.583,50	3.482,50	Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	220.000,00	164.735,00	132.174,26	32.560,74	Ξ0293
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	581.300,00	180.000,00	90.492,64	89.507,36	Ξ0500
Ξ0509	Πληρωμή υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενεςπαροχές παρελθόντων οικονομικών ετών	81.300,00				Ξ0509
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	475.000,00	155.000,00	87.228,37	67.771,63	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	350.000,00	87.000,00	47.013,06	39.986,94	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	100.000,00	68.000,00	40.215,31	27.784,69	Ξ0512
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	25.000,00				Ξ0515
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	25.000,00	25.000,00	3.264,27	21.735,73	Ξ0560
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	25.000,00	25.000,00	3.264,27	21.735,73	Ξ0561
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	181.000,00	141.850,00	30.157,30	111.692,70	Ξ0700
Ξ0709	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις παρελθόντων οικον.ετών	10.000,00				Ξ0709
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	171.000,00	141.850,00	30.157,30	111.692,70	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	80.000,00	62.000,00	6.641,92	55.358,08	Ξ0711
Ξ0713	Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμουπροσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)	31.000,00	29.850,00	10.907,00	18.943,00	Ξ0713
Ξ0716	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματείς και οι Ειδικοί Γραμματείς)	20.000,00	17.000,00	5.547,64	11.452,36	Ξ0716
Ξ0717	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων απο το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματείς και οι Ειδικοί Γραμματείς)	40.000,00	33.000,00	7.060,74	25.939,26	Ξ0717
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	7.905.950,00	5.600.444,00	5.362.647,98	237.796,02	Ξ0800
Ξ0809	Πληρωμή υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες παρελθόντων οικον.ετών	3.853.000,00				Ξ0809
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	25.000,00	25.000,00	21.208,32	3.791,68	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	25.000,00	25.000,00	21.208,32	3.791,68	Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	995.950,00	1.599.964,00	1.565.863,08	34.100,92	Ξ0820
Ξ0823	Ταχυδρομικά	15.950,00	15.000,00	1.588,63	13.411,37	Ξ0823
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	950.000,00	1.554.964,00	1.543.228,64	11.735,36	Ξ0824
Ξ0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	22.000,00	22.000,00	19.445,81	2.554,19	Ξ0826
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	8.000,00	8.000,00	1.600,00	6.400,00	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	2.800.000,00	3.548.820,00	3.548.818,67	1,33	Ξ0830
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	2.800.000,00	3.548.820,00	3.548.818,67	1,33	Ξ0832
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	145.000,00	76.900,00	39.822,15	37.077,85	Ξ0840
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	25.000,00	25.000,00	18.867,61	6.132,39	Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	40.000,00	14.900,00	9.363,37	5.536,63	Ξ0843
Ξ0844	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	50.000,00	7.000,00		7.000,00	Ξ0844
Ξ0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	30.000,00	30.000,00	11.591,17	18.408,83	Ξ0845

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012 Κωδικός Φορέα 17

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)	7.000,00	7.000,00	1.948,80	5.051,20	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	7.000,00	7.000,00	1.948,80	5.051,20	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	40.000,00	36.000,00	17.906,56	18.093,44	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	20.000,00	16.000,00	7.931,05	8.068,95	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	20.000,00	20.000,00	9.975,51	10.024,49	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	40.000,00	296.500,00	156.820,40	139.679,60	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	20.000,00	20.000,00	6.863,40	13.136,60	Ξ0871
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων	20.000,00	276.500,00	149.957,00	126.543,00	Ξ0873
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		10.260,00	10.260,00		Ξ0890
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		10.260,00	10.260,00		Ξ0892
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	331.000,00	336.250,00	168.021,71	168.228,29	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	115.000,00	108.000,00	71.980,72	36.019,28	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	55.000,00	53.500,00	39.784,70	13.715,30	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	55.000,00	53.500,00	39.784,70	13.715,30	Ξ1111
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	60.000,00	54.500,00	32.196,02	22.303,98	Ξ1120
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων καιλοιπών συναφών εκδόσεων	60.000,00	54.500,00	32.196,02	22.303,98	Ξ1121
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	15.000,00	8.000,00	6.191,26	1.808,74	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	15.000,00	8.000,00	6.191,26	1.808,74	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	15.000,00	8.000,00	6.191,26	1.808,74	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	20.000,00	14.000,00	9.861,20	4.138,80	Ξ1300
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	20.000,00	14.000,00	9.861,20	4.138,80	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	20.000,00	14.000,00	9.861,20	4.138,80	Ξ1321
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	80.000,00	72.000,00	43.904,18	28.095,82	Ξ1500
Ξ1509	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών καυσίμων και λιπαντικών παρελθόντων οικον. ετών	10.000,00				Ξ1509
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	70.000,00	72.000,00	43.904,18	28.095,82	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	30.000,00	42.000,00	21.805,33	20.194,67	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	40.000,00	30.000,00	22.098,85	7.901,15	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	27.000,00	3.500,00	2.500,00	1.000,00	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	27.000,00	3.500,00	2.500,00	1.000,00	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	27.000,00	3.500,00	2.500,00	1.000,00	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	74.000,00	130.750,00	33.584,35	97.165,65	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	4.000,00				Ξ1710
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου	4.000,00				Ξ1713
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	70.000,00	130.750,00	33.584,35	97.165,65	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	70.000,00	130.750,00	33.584,35	97.165,65	Ξ1723
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	70.000,00	230.000,00	196.435,63	33.564,37	Ξ2000
Ξ2400	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (επιστημονικά, εκπαιδευτικά, πολιτιστικά, λογαριασμούς, λοιπά ιδρύματακαι οργανισμούς)	45.000,00	45.000,00	39.600,00	5.400,00	Ξ2400
Ξ2410	Σε επιστημονικά και πνευματικά ιδρύματα	45.000,00	45.000,00	39.600,00	5.400,00	Ξ2410
Ξ2419	Επιχορήγηση σε λοιπά επιστημονικά και πνευματικά ιδρύματα	45.000,00	45.000,00	39.600,00	5.400,00	Ξ2419
Ξ2500	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου		160.000,00	132.357,47	27.642,53	Ξ2500
Ξ2590	Επιχορηγήσεις σε λοιπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα και οργανισμούς		160.000,00	132.357,47	27.642,53	Ξ2590
Ξ2599	Λοιπές επιχορηγήσεις φυσικών ή νομικών προσώπων και οργανισμών		160.000,00	132.357,47	27.642,53	Ξ2599
Ξ2600	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού	25.000,00	25.000,00	24.478,16	521,84	Ξ2600
Ξ2610	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς	25.000,00	25.000,00	24.478,16	521,84	Ξ2610
Ξ2611	Σε πολιτικούς και οικονομικούς οργανισμούς	25.000,00	25.000,00	24.478,16	521,84	Ξ2611
Ξ3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	15.690.000,00	13.990.000,00	13.989.999,99	0,01	Ξ3000
Ξ3200	Αποδόσεις εσόδων που εισπράχτηκαν για τρίτους	15.690.000,00	13.990.000,00	13.989.999,99	0,01	Ξ3200
Ξ3290	Σε λοιπούς οργανισμούς, νομικά και φυσικά πρόσωπα	15.690.000,00	13.990.000,00	13.989.999,99	0,01	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)	15.690.000,00	13.990.000,00	13.989.999,99	0,01	Ξ3294
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	901.000,00	6.994.630,00	43.193,10	6.951.436,90	Ξ5000

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012 Κωδικός Φορέα 17

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟ/ΛΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	30.000,00				Ξ5100
Ξ5110	Πιστώσεις για κατανομή	30.000,00				Ξ5110
Ξ5115	Δαπάνες εφαρμογής νέων προγραμμάτων	30.000,00				Ξ5115
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	800.000,00	6.923.630,00	17.867,00	6.905.763,00	Ξ5200
Ξ5260	Δαπάνες εκλογών		17.867,00	17.867,00		Ξ5260
Ξ5262	Οδοιπορικά, αποζημίωση και έξοδα κίνησης προσώπων που απασχολούνται με τη διενέργεια εκλογών		17.867,00	17.867,00		Ξ5262
Ξ5290	Λοιπές σύνθετες δαπάνες	800.000,00	6.905.763,00		6.905.763,00	Ξ5290
Ξ5291	Δαπάνες καταργηθέντων με το ν. 3697/2008 ειδικών λογ/σμών (πιστώσεις υπόκατανομή)	800.000,00				Ξ5291
Ξ5292	Πιστώσεις προερχόμενες από τη μείωση του εγκεκριμένου προϋπολογισμούλόγω ψήφισης συμπληρωματικού προϋπολογισμού (Μη διαθέσιμες & μηματεφερόμενες σ		6.905.763,00		6.905.763,00	Ξ5292
Ξ5300	Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.	55.000,00	55.000,00	25.326,10	29.673,90	Ξ5300
Ξ5310	Εξοδα μετακίνησης δημοσίων εν γένει υπαλλήλων κ.λπ. προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων, στο εξωτερικό	55.000,00	55.000,00	25.326,10	29.673,90	Ξ5310
Ξ5311	Κάθε είδους έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων εν γένει υπαλλήλων κ.λπ. προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων στο εξωτερικό	55.000,00	55.000,00	25.326,10	29.673,90	Ξ5311
Ξ5400	Εθνική συμμετοχή για προγράμματα συγχρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.	16.000,00	16.000,00		16.000,00	Ξ5400
Ξ5410	Εξοδα μετακίνησης δημοσίων εν γένει υπαλλήλων κ.λπ. προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων στο εξωτερικό	16.000,00	16.000,00		16.000,00	Ξ5410
Ξ5411	Κάθε είδους έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων εν γένει υπαλλήλων κ.λπ. προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων στο εξωτερικό	16.000,00	16.000,00		16.000,00	Ξ5411
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		3.844.597,00	3.842.440,60	2.156,40	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού		4.800,00	4.731,83	68,17	Ξ9100
Ξ9150	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		4.800,00	4.731,83	68,17	Ξ9150
Ξ9151	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		4.800,00	4.731,83	68,17	Ξ9151
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		34.641,00	33.770,13	870,87	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		34.641,00	33.770,13	870,87	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		34.641,00	33.770,13	870,87	Ξ9511
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		12.000,00	10.900,34	1.099,66	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		12.000,00	10.900,34	1.099,66	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		12.000,00	10.900,34	1.099,66	Ξ9711
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		3.793.156,00	3.793.038,30	117,70	Ξ9800
Ξ9820	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες		1.458.186,00	1.458.144,39	41,61	Ξ9820
Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)		1.458.186,00	1.458.144,39	41,61	Ξ9821
Ξ9830	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.		2.323.800,00	2.323.770,41	29,59	Ξ9830
Ξ9832	Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας		2.323.800,00	2.323.770,41	29,59	Ξ9832
Ξ9840	Πληρωμή υποχρεώσεων από δημοσιεύσεις, εκδόσεις και δαπάνες δημοσίωνσχέσεων		1.035,00	1.028,01	6,99	Ξ9840
Ξ9841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις		35,00	33,21	1,79	Ξ9841
Ξ9844	Δαπάνες δημοσίων σχέσεων		1.000,00	994,80	5,20	Ξ9844
Ξ9850	Πληρωμή υποχρεώσεων από συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων		695,00	692,60	2,40	Ξ9850
Ξ9851	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		695,00	692,60	2,40	Ξ9851
Ξ9870	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		9.440,00	9.402,89	37,11	Ξ9870
Ξ9873	Λοιπές αμοιβές		9.440,00	9.402,89	37,11	Ξ9873
120. Ιατροδικαστική Υπηρεσία		**4.106.250,00**	**4.047.889,00**	**3.697.896,48**	**349.992,52**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	3.977.750,00	3.477.982,00	3.144.358,43	333.623,57	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.750.100,00	2.830.934,00	2.753.258,81	77.675,19	Ξ0200
Ξ0210	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	1.129.600,00	1.180.674,00	1.168.072,33	12.601,67	Ξ0210
Ξ0211	Βασικός μισθός	980.000,00	1.030.074,00	1.030.067,33	6,67	Ξ0211
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	60.000,00	60.000,00	55.412,16	4.587,84	Ξ0213
Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	9.600,00	9.600,00	5.842,14	3.757,86	Ξ0215
Ξ0218	Επιδόματα εορτών, Χριστουγέννων, Πάσχα και άδειας	80.000,00	81.000,00	76.750,70	4.249,30	Ξ0218
Ξ0220	Ειδικά επιδόματα	186.000,00	194.960,00	169.444,94	25.515,06	Ξ0220
Ξ0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(Άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011)	168.000,00	168.000,00	145.784,94	22.215,06	Ξ0221

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012 Κωδικός Φορέα 17

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟ/ΛΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0225	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας		8.960,00	8.960,00		Ξ0225
Ξ0228	Επίδομα προβληματικών και παραμεθορίων περιοχών	18.000,00	18.000,00	14.700,00	3.300,00	Ξ0228
Ξ0260	Αποδοχές δικαστικών λειτουργών, κύριου προσωπικού Ν.Σ.Κ. και ιατροδικαστών	1.182.400,00	1.186.300,00	1.164.506,97	21.793,03	Ξ0260
Ξ0261	Βασικός μισθός	540.000,00	543.900,00	536.858,00	7.042,00	Ξ0261
Ξ0262	Επίδομα χρόνου υπηρεσίας	156.000,00	156.000,00	155.582,88	417,12	Ξ0262
Ξ0264	Οικογενειακή παροχή	14.400,00	14.400,00	11.906,00	2.494,00	Ξ0264
Ξ0265	Επιδόματα εορτών, Χριστουγέννων, Πάσχα και άδειας	10.000,00	10.000,00	8.147,69	1.852,31	Ξ0265
Ξ0267	Πάγια μηνιαία αποζημίωση λόγω ειδικών συνθηκών προσφοράς υπηρεσιών	150.000,00	150.000,00	145.728,00	4.272,00	Ξ0267
Ξ0269	Λοιπά επιδόματα	312.000,00	312.000,00	306.284,40	5.715,60	Ξ0269
Ξ0290	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	252.100,00	269.000,00	251.234,57	17.765,43	Ξ0290
Ξ0291	Εισφορές στο ΙΚΑ		3.900,00	3.894,39	5,61	Ξ0291
Ξ0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	165.000,00	199.950,00	196.638,68	3.311,32	Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	87.100,00	65.150,00	50.701,50	14.448,50	Ξ0293
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		17.545,00		17.545,00	Ξ0300
Ξ0340	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού		13.980,00		13.980,00	Ξ0340
Ξ0342	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)		13.980,00		13.980,00	Ξ0342
Ξ0350	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση		3.565,00		3.565,00	Ξ0350
Ξ0352	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά(συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)		3.565,00		3.565,00	Ξ0352
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	37.500,00	37.520,00	25.165,69	12.354,31	Ξ0500
Ξ0509	Πληρωμή υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενεςπαροχές παρελθόντων οικονομικών ετών	20.000,00				Ξ0509
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	17.500,00	17.500,00	5.145,69	12.354,31	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	17.500,00	17.500,00	5.145,69	12.354,31	Ξ0511
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις		20.020,00	20.020,00		Ξ0560
Ξ0564	Οικονομική ενίσχυση για αγορά κατοικίας σε προβληματικές περιοχές		20.020,00	20.020,00		Ξ0564
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	10.000,00	7.000,00		7.000,00	Ξ0700
Ξ0709	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις παρελθόντων οικον.ετών	1.500,00				Ξ0709
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	8.500,00	7.000,00		7.000,00	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	8.500,00	7.000,00		7.000,00	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	1.180.150,00	584.983,00	365.933,93	219.049,07	Ξ0800
Ξ0809	Πληρωμή υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες παρελθόντων οικον.ετών	501.300,00				Ξ0809
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	389.000,00	331.000,00	123.765,89	207.234,11	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	389.000,00	331.000,00	123.765,89	207.234,11	Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	3.000,00	3.000,00	135,30	2.864,70	Ξ0820
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	3.000,00	3.000,00	135,30	2.864,70	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	2.200,00	3.523,00	3.163,20	359,80	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	2.200,00	3.523,00	3.163,20	359,80	Ξ0831
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	2.500,00	500,00	399,25	100,75	Ξ0840
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	2.500,00	500,00	399,25	100,75	Ξ0843
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	2.150,00	600,00	297,26	302,74	Ξ0860
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	2.150,00	600,00	297,26	302,74	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	280.000,00	246.360,00	238.173,03	8.186,97	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	280.000,00	246.360,00	238.173,03	8.186,97	Ξ0871
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	128.500,00	52.748,00	40.184,70	12.563,30	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	15.000,00	4.900,00	3.213,42	1.686,58	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	15.000,00	4.900,00	3.213,42	1.686,58	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	15.000,00	4.900,00	3.213,42	1.686,58	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	5.500,00	1.500,00	946,51	553,49	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	5.500,00	1.500,00	946,51	553,49	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	5.500,00	1.500,00	946,51	553,49	Ξ1231
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	25.000,00	13.748,00	13.095,10	652,90	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	25.000,00	13.748,00	13.095,10	652,90	Ξ1510
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	25.000,00	13.748,00	13.095,10	652,90	Ξ1512

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012 Κωδικός Φορέα 17

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	65.000,00	30.000,00	20.992,38	9.007,62	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	65.000,00	30.000,00	20.992,38	9.007,62	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	65.000,00	30.000,00	20.992,38	9.007,62	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	18.000,00	2.600,00	1.937,29	662,71	Ξ1700
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	18.000,00	2.600,00	1.937,29	662,71	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	18.000,00	2.600,00	1.937,29	662,71	Ξ1723
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		517.159,00	513.353,35	3.805,65	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού		5.382,00	4.578,85	803,15	Ξ9100
Ξ9110	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών εργαστηρίωνκ.λπ.		500,00	383,00	117,00	Ξ9110
Ξ9111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		500,00	383,00	117,00	Ξ9111
Ξ9150	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		4.482,00	4.195,85	286,15	Ξ9150
Ξ9151	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		4.482,00	4.195,85	286,15	Ξ9151
Ξ9170	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		400,00		400,00	Ξ9170
Ξ9175	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα		400,00		400,00	Ξ9175
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		9.300,00	8.420,73	879,27	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		9.300,00	8.420,73	879,27	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		9.300,00	8.420,73	879,27	Ξ9511
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		1.500,00	1.004,98	495,02	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		1.500,00	1.004,98	495,02	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		1.500,00	1.004,98	495,02	Ξ9711
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		500.977,00	499.348,79	1.628,21	Ξ9800
Ξ9830	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.		977,00	976,65	0,35	Ξ9830
Ξ9831	Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης		977,00	976,65	0,35	Ξ9831
Ξ9870	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		500.000,00	498.372,14	1.627,86	Ξ9870
Ξ9871	Αμοιβές και έξοδα φυσικών προσώπων		500.000,00	498.372,14	1.627,86	Ξ9871
130. Υποθηκοφυλακεία και κτηματολογικά γραφεία		**7.536.650,00**	**7.866.004,00**	**7.612.642,30**	**253.361,70**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	7.290.650,00	7.787.825,00	7.560.427,71	227.397,29	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	6.017.500,00	6.449.194,00	6.405.746,07	43.447,93	Ξ0200
Ξ0210	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	5.173.500,00	5.484.940,00	5.475.422,80	9.517,20	Ξ0210
Ξ0211	Βασικός μισθός	4.550.000,00	4.817.440,00	4.817.432,96	7,04	Ξ0211
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	143.500,00	161.500,00	161.122,19	377,81	Ξ0213
Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	180.000,00	200.000,00	198.783,31	1.216,69	Ξ0215
Ξ0218	Επιδόματα εορτών, Χριστουγέννων, Πάσχα και άδειας	300.000,00	306.000,00	298.084,34	7.915,66	Ξ0218
Ξ0220	Ειδικά επιδόματα	360.000,00	400.000,00	393.292,20	6.707,80	Ξ0220
Ξ0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(Άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011)	300.000,00	340.000,00	339.395,53	604,47	Ξ0221
Ξ0228	Επίδομα προβληματικών και παραμεθορίων περιοχών	60.000,00	60.000,00	53.896,67	6.103,33	Ξ0228
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις		33.254,00	31.489,31	1.764,69	Ξ0280
Ξ0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται ησύμβαση εργασίας		10.700,00	8.979,20	1.720,80	Ξ0283
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		22.554,00	22.510,11	43,89	Ξ0288
Ξ0290	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	484.000,00	531.000,00	505.541,76	25.458,24	Ξ0290
Ξ0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	84.000,00	88.000,00	87.962,99	37,01	Ξ0291
Ξ0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	200.000,00	268.900,00	243.491,56	25.408,44	Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	200.000,00	174.100,00	174.087,21	12,79	Ξ0293
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	75.000,00	41.580,00	2.347,76	39.232,24	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	75.000,00	35.580,00		35.580,00	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	60.000,00	80,00		80,00	Ξ0511
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	15.000,00	35.500,00		35.500,00	Ξ0515
Ξ0570	Παροχές και επιδόματα καταργηθέντων με το ν. 3697/2008 ειδικών λογαριασμών (περιλαμβάνονται και ασφαλιστικές εισφορές)		6.000,00	2.347,76	3.652,24	Ξ0570
Ξ0579	Λοιπές παροχές και επιδόματα καταργηθέντων με το ν. 3697/2008 ειδικών λογαριασμών (περιλαμβάνονται και ασφαλιστικές εισφορές)		6.000,00	2.347,76	3.652,24	Ξ0579
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	7.000,00	4.250,00	125,42	4.124,58	Ξ0700
Ξ0709	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις παρελθόντων οικον.ετών	1.000,00				Ξ0709

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012 Κωδικός Φορέα 17

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	6.000,00	4.250,00	125,42	4.124,58	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	6.000,00	4.250,00	125,42	4.124,58	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	1.191.150,00	1.292.801,00	1.152.208,46	140.592,54	Ξ0800
Ξ0809	Πληρωμή υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες παρελθόντων οικον.ετών	18.000,00				Ξ0809
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	1.125.000,00	1.084.300,00	989.803,04	94.496,96	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	1.125.000,00	1.084.300,00	989.803,04	94.496,96	Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	20.000,00	20.000,00	7.379,66	12.620,34	Ξ0820
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	20.000,00	20.000,00	7.379,66	12.620,34	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	2.150,00	3.921,00	3.278,13	642,87	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	2.150,00	3.921,00	3.278,13	642,87	Ξ0831
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	7.000,00	52.000,00	29.722,60	22.277,40	Ξ0840
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	7.000,00	32.000,00	29.722,60	2.277,40	Ξ0843
Ξ0844	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων		20.000,00		20.000,00	Ξ0844
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	2.000,00	1.163,93	836,07	Ξ0860
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	2.000,00	1.163,93	836,07	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	14.000,00	110.020,00	100.301,10	9.718,90	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	5.000,00	5.000,00	184,50	4.815,50	Ξ0871
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων	9.000,00	105.020,00	100.116,60	4.903,40	Ξ0873
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		20.560,00	20.560,00		Ξ0890
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		20.560,00	20.560,00		Ξ0892
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	91.000,00	52.750,00	32.392,48	20.357,52	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	15.000,00	8.600,00	5.897,48	2.702,52	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	15.000,00	8.600,00	5.897,48	2.702,52	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	15.000,00	8.600,00	5.897,48	2.702,52	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	36.000,00	2.000,00	1.093,25	906,75	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	36.000,00	2.000,00	1.093,25	906,75	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	6.000,00	2.000,00	1.093,25	906,75	Ξ1231
Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα	30.000,00				Ξ1232
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	27.000,00	37.800,00	23.577,24	14.222,76	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	27.000,00	37.800,00	23.577,24	14.222,76	Ξ1510
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	27.000,00	37.800,00	23.577,24	14.222,76	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	3.000,00	2.350,00	664,00	1.686,00	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	3.000,00	2.350,00	664,00	1.686,00	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	3.000,00	2.350,00	664,00	1.686,00	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	10.000,00	2.000,00	1.160,51	839,49	Ξ1700
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	10.000,00	2.000,00	1.160,51	839,49	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	10.000,00	2.000,00	1.160,51	839,49	Ξ1723
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	155.000,00				Ξ5000
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	155.000,00				Ξ5200
Ξ5290	Λοιπές σύνθετες δαπάνες	155.000,00				Ξ5290
Ξ5291	Δαπάνες καταργηθέντων με το ν. 3697/2008 ειδικών λογ/σμών (πιστώσεις υπόκατανομή)	155.000,00				Ξ5291
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		25.429,00	19.822,11	5.606,89	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού		1.200,00	1.153,00	47,00	Ξ9100
Ξ9150	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		1.200,00	1.153,00	47,00	Ξ9150
Ξ9151	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		1.200,00	1.153,00	47,00	Ξ9151
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		10.700,00	6.400,00	4.300,00	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		10.700,00	6.400,00	4.300,00	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		10.700,00	6.400,00	4.300,00	Ξ9511
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		1.000,00	715,50	284,50	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		1.000,00	715,50	284,50	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		1.000,00	715,50	284,50	Ξ9711
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		12.529,00	11.553,61	975,39	Ξ9800
Ξ9820	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες		6.100,00	5.124,78	975,22	Ξ9820
Ξ9829	Λοιπές μεταφορές		6.100,00	5.124,78	975,22	Ξ9829

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012 Κωδικός Φορέα 17

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ9830	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.		6.429,00	6.428,83	0,17	Ξ9830
Ξ9831	Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης		6.429,00	6.428,83	0,17	Ξ9831
210. Δικαστήρια		**371.273.000,00**	**375.363.717,00**	**372.013.792,57**	**3.349.924,43**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	369.506.000,00	370.566.361,00	368.161.352,72	2.405.008,28	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	356.856.000,00	362.548.156,00	361.376.100,31	1.172.055,69	Ξ0200
Ξ0210	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	110.500.000,00	108.742.930,00	108.667.024,85	75.905,15	Ξ0210
Ξ0211	Βασικός μισθός	99.000.000,00	96.336.380,00	96.336.378,14	1,86	Ξ0211
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	3.000.000,00	3.493.620,00	3.493.617,18	2,82	Ξ0213
Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	2.500.000,00	2.871.430,00	2.871.426,45	3,55	Ξ0215
Ξ0218	Επιδόματα εορτών, Χριστουγέννων, Πάσχα και άδειας	6.000.000,00	6.041.500,00	5.965.603,08	75.896,92	Ξ0218
Ξ0220	Ειδικά επιδόματα	7.740.000,00	7.741.590,00	7.383.233,27	358.356,73	Ξ0220
Ξ0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(Άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011)	6.850.000,00	6.850.000,00	6.493.971,31	356.028,69	Ξ0221
Ξ0228	Επίδομα προβληματικών και παραμεθορίων περιοχών	890.000,00	890.000,00	887.674,77	2.325,23	Ξ0228
Ξ0229	Λοιπά ειδικά επιδόματα		1.590,00	1.587,19	2,81	Ξ0229
Ξ0260	Αποδοχές δικαστικών λειτουργών, κύριου προσωπικού Ν.Σ.Κ. και ιατροδικαστών	216.210.000,00	217.100.908,00	216.922.052,94	178.855,06	Ξ0260
Ξ0261	Βασικός μισθός	113.000.000,00	115.150.867,00	115.150.857,55	9,45	Ξ0261
Ξ0262	Επίδομα χρόνου υπηρεσίας	44.000.000,00	43.235.252,00	43.114.606,77	120.645,23	Ξ0262
Ξ0263	Έκτακτη παροχή άρθρου 5 παρ. 9 ν. 3620/2007		3.445,00	3.440,12	4,88	Ξ0263
Ξ0264	Οικογενειακή παροχή	1.300.000,00	1.368.550,00	1.368.354,80	195,20	Ξ0264
Ξ0265	Επιδόματα εορτών, Χριστουγέννων, Πάσχα και άδειας	10.000,00	170.000,00	159.232,07	10.767,93	Ξ0265
Ξ0266	Επίδομα ταχύτερης και αποτελεσματικότερης διεκπεραίωσης τωνυποθέσεων κ.λπ.	24.000.000,00	24.048.406,00	24.048.403,23	2,77	Ξ0266
Ξ0267	Πάγια μηνιαία αποζημίωση λόγω ειδικών συνθηκών προσφοράς υπηρεσιών	33.000.000,00	32.205.488,00	32.205.479,23	8,77	Ξ0267
Ξ0269	Λοιπά επιδόματα	900.000,00	918.900,00	871.679,17	47.220,83	Ξ0269
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις	566.000,00	8.386.218,00	7.868.487,01	517.730,99	Ξ0280
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	250.000,00	225.000,00	68.526,21	156.473,79	Ξ0282
Ξ0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται ησύμβαση εργασίας	46.000,00	95.054,00	88.974,85	6.079,15	Ξ0283
Ξ0284	Επίδομα υπηρεσίας στην αλλοδαπή	270.000,00	285.000,00	268.729,56	16.270,44	Ξ0284
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		7.780.294,00	7.441.395,64	338.898,36	Ξ0288
Ξ0289	Λοιπές αποζημιώσεις		870,00	860,75	9,25	Ξ0289
Ξ0290	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	21.840.000,00	20.576.510,00	20.535.302,24	41.207,76	Ξ0290
Ξ0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	840.000,00	953.200,00	949.415,12	3.784,88	Ξ0291
Ξ0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	5.000.000,00	6.830.580,00	6.793.160,14	37.419,86	Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	16.000.000,00	12.792.730,00	12.792.726,98	3,02	Ξ0293
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	35.000,00	35.000,00	14.351,23	20.648,77	Ξ0300
Ξ0370	Αποδοχές ειδικών κατηγοριών	30.000,00	30.000,00	14.351,23	15.648,77	Ξ0370
Ξ0375	Αμοιβές αντιρρησιών συνείδησης που εκπληρώνουν εναλλακτική πολιτική κοινωνική υπηρεσία (αρθρ.21 ν.2510/97)	30.000,00	30.000,00	14.351,23	15.648,77	Ξ0375
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	1.750.000,00	1.323.600,00	1.101.310,56	222.289,44	Ξ0500
Ξ0509	Πληρωμή υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενεςπαροχές παρελθόντων οικονομικών ετών	204.000,00				Ξ0509
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	1.489.000,00	1.249.000,00	1.058.041,19	190.958,81	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	1.100.000,00	812.000,00	667.518,69	144.481,31	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	45.000,00				Ξ0512
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	344.000,00	437.000,00	390.522,50	46.477,50	Ξ0515
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	57.000,00	74.600,00	43.269,37	31.330,63	Ξ0560
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	42.000,00	42.000,00	12.853,89	29.146,11	Ξ0561
Ξ0564	Οικονομική ενίσχυση για αγορά κατοικίας σε προβληματικές περιοχές		17.650,00	17.649,56	0,44	Ξ0564
Ξ0565	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών	15.000,00	14.950,00	12.765,92	2.184,08	Ξ0565
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	430.000,00	485.000,00	223.575,31	261.424,69	Ξ0700
Ξ0709	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις παρελθόντων οικον.ετών	58.000,00				Ξ0709
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	372.000,00	485.000,00	223.575,31	261.424,69	Ξ0710

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012 Κωδικός Φορέα 17

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	330.000,00	270.000,00	146.374,66	123.625,34	Ξ0711
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	32.000,00	141.000,00	22.177,29	118.822,71	Ξ0712
Ξ0713	Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμουπροσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)	10.000,00	14.500,00	9.418,69	5.081,31	Ξ0713
Ξ0714	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εξωτερικό		58.500,00	45.604,67	12.895,33	Ξ0714
Ξ0715	Εξοδα μετακίνησης στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικέςυπηρεσίες του εξωτερικού		1.000,00		1.000,00	Ξ0715
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	10.435.000,00	6.174.605,00	5.446.015,31	728.589,69	Ξ0800
Ξ0809	Πληρωμή υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες παρελθόντων οικον.ετών	5.725.000,00				Ξ0809
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	4.050.000,00	3.715.000,00	3.265.963,77	449.036,23	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	4.050.000,00	3.715.000,00	3.265.963,77	449.036,23	Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	20.000,00	19.750,00	4.784,94	14.965,06	Ξ0820
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	20.000,00	19.750,00	4.784,94	14.965,06	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	325.000,00	637.568,00	578.695,40	58.872,60	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	100.000,00	320.569,00	286.317,16	34.251,84	Ξ0831
Ξ0833	Χρήση φυσικού αερίου	225.000,00	316.999,00	292.378,24	24.620,76	Ξ0833
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	140.000,00	17.000,00	1.998,89	15.001,11	Ξ0840
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	140.000,00	17.000,00	1.998,89	15.001,11	Ξ0843
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	115.000,00	70.000,00	46.900,66	23.099,34	Ξ0860
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	115.000,00	70.000,00	46.900,66	23.099,34	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	10.000,00	1.175.875,00	1.103.077,52	72.797,48	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων		1.174.975,00	1.102.277,52	72.697,48	Ξ0871
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων	5.000,00				Ξ0873
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)	5.000,00	900,00	800,00	100,00	Ξ0875
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	50.000,00	539.412,00	444.594,13	94.817,87	Ξ0890
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		436.112,00	431.654,84	4.457,16	Ξ0892
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	50.000,00	103.300,00	12.939,29	90.360,71	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	1.360.000,00	1.325.040,00	1.279.894,42	45.145,58	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	250.000,00	97.470,00	94.520,61	2.949,39	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	250.000,00	97.470,00	94.520,61	2.949,39	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	250.000,00	97.470,00	94.520,61	2.949,39	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	30.000,00	4.200,00	3.588,45	611,55	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	30.000,00	4.200,00	3.588,45	611,55	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	30.000,00	1.500,00	991,05	508,95	Ξ1231
Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα		2.700,00	2.597,40	102,60	Ξ1232
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	940.000,00	1.139.500,00	1.099.763,71	39.736,29	Ξ1500
Ξ1509	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών καυσίμων και λιπαντικών παρελθόντων οικον. ετών	50.000,00				Ξ1509
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	890.000,00	1.139.500,00	1.099.763,71	39.736,29	Ξ1510
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	890.000,00	1.139.500,00	1.099.763,71	39.736,29	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	40.000,00	7.800,00	7.186,56	613,44	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	40.000,00	7.800,00	7.186,56	613,44	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	40.000,00	7.800,00	7.186,56	613,44	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	100.000,00	76.070,00	74.835,09	1.234,91	Ξ1700
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	100.000,00	76.070,00	74.835,09	1.234,91	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	100.000,00	76.070,00	74.835,09	1.234,91	Ξ1723
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	407.000,00	407.000,00	366.300,00	40.700,00	Ξ2000
Ξ2400	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (επιστημονικά, εκπαιδευτικά, πολιτιστικά, λογαριασμούς, λοιπά ιδρύματακαι οργανισμούς)	407.000,00	407.000,00	366.300,00	40.700,00	Ξ2400
Ξ2430	Σε σχολές, ινστιτούτα και οργανισμούς εκπαιδευτικού χαρακτήρα	407.000,00	407.000,00	366.300,00	40.700,00	Ξ2430
Ξ2432	Επιχορήγηση στην Εθνική Σχολή Δικαστών	407.000,00	407.000,00	366.300,00	40.700,00	Ξ2432
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		3.065.316,00	2.206.245,43	859.070,57	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού		52.960,00	52.652,54	307,46	Ξ9100
Ξ9110	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών εργαστηρίωνκ.λπ.		5.530,00	5.492,13	37,87	Ξ9110
Ξ9111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		5.530,00	5.492,13	37,87	Ξ9111
Ξ9150	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		39.300,00	39.274,34	25,66	Ξ9150

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012 Κωδικός Φορέα 17

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ9151	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		39.300,00	39.274,34	25,66	Ξ9151
Ξ9160	Πληρωμή υποχρεώσεων από διάφορες προμήθειες		2.800,00	2.797,61	2,39	Ξ9160
Ξ9169	Λοιπές προμήθειες		2.800,00	2.797,61	2,39	Ξ9169
Ξ9170	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		5.330,00	5.088,46	241,54	Ξ9170
Ξ9175	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα		5.330,00	5.088,46	241,54	Ξ9175
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		247.370,00	245.518,86	1.851,14	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		247.370,00	245.518,86	1.851,14	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		247.370,00	245.518,86	1.851,14	Ξ9511
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		140.000,00	121.955,71	18.044,29	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		140.000,00	121.955,71	18.044,29	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		140.000,00	121.955,71	18.044,29	Ξ9711
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		2.624.986,00	1.786.118,32	838.867,68	Ξ9800
Ξ9820	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες		440,00	430,50	9,50	Ξ9820
Ξ9829	Λοιπές μεταφορές		440,00	430,50	9,50	Ξ9829
Ξ9830	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.		333.841,00	327.883,98	5.957,02	Ξ9830
Ξ9831	Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης		283.841,00	281.401,95	2.439,05	Ξ9831
Ξ9833	Δαπάνες φυσικού αερίου		50.000,00	46.482,03	3.517,97	Ξ9833
Ξ9840	Πληρωμή υποχρεώσεων από δημοσιεύσεις, εκδόσεις και δαπάνες δημοσίωνσχέσεων		3.150,00	3.114,86	35,14	Ξ9840
Ξ9843	Εκδόσεις εκτυπώσεις και βιβλιοδεσία		3.150,00	3.114,86	35,14	Ξ9843
Ξ9850	Πληρωμή υποχρεώσεων από συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων		5.060,00	5.052,97	7,03	Ξ9850
Ξ9851	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		5.060,00	5.052,97	7,03	Ξ9851
Ξ9870	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		2.142.495,00	1.333.461,53	809.033,47	Ξ9870
Ξ9871	Αμοιβές και έξοδα φυσικών προσώπων		2.141.070,00	1.332.040,88	809.029,12	Ξ9871
Ξ9873	Λοιπές αμοιβές		1.425,00	1.420,65	4,35	Ξ9873
Ξ9890	Πληρωμή υποχρεώσεων για ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		140.000,00	116.174,48	23.825,52	Ξ9890
Ξ9891	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		140.000,00	116.174,48	23.825,52	Ξ9891
220. Ελεγκτικό Συνέδριο		**25.891.000,00**	**30.268.099,32**	**29.812.762,37**	**455.336,95**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	25.669.000,00	29.715.535,32	29.284.717,29	430.818,03	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	23.831.800,00	28.143.155,32	27.849.288,58	293.866,74	Ξ0200
Ξ0210	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	10.976.516,00	13.950.332,32	13.825.764,30	124.568,02	Ξ0210
Ξ0211	Βασικός μισθός	9.548.546,00	12.690.747,32	12.689.497,33	1.249,99	Ξ0211
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	270.200,00	302.655,00	302.654,43	0,57	Ξ0213
Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	707.770,00	557.770,00	545.780,64	11.989,36	Ξ0215
Ξ0217	Κίνητρο απόδοσης		160,00	157,67	2,33	Ξ0217
Ξ0218	Επιδόματα εορτών, Χριστουγέννων, Πάσχα και άδειας	450.000,00	399.000,00	287.674,23	111.325,77	Ξ0218
Ξ0220	Ειδικά επιδόματα	2.764.292,00	3.615.286,00	3.609.754,77	5.531,23	Ξ0220
Ξ0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(Άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011)	2.683.676,00	3.531.809,00	3.531.808,69	0,31	Ξ0221
Ξ0228	Επίδομα προβληματικών και παραμεθορίων περιοχών	53.660,00	76.521,00	76.520,58	0,42	Ξ0228
Ξ0229	Λοιπά ειδικά επιδόματα	26.956,00	6.956,00	1.425,50	5.530,50	Ξ0229
Ξ0240	Αποδοχές υπαλλήλων του διπλωματικού κλάδου και άλλων συναφών κατηγοριών	59.680,00				Ξ0240
Ξ0248	Επίδομα υπηρεσίας στην αλλοδαπή	59.680,00				Ξ0248
Ξ0260	Αποδοχές δικαστικών λειτουργών, κύριου προσωπικού Ν.Σ.Κ. και ιατροδικαστών	8.007.812,00	8.299.400,00	8.184.547,95	114.852,05	Ξ0260
Ξ0261	Βασικός μισθός	4.477.188,00	4.622.188,00	4.541.814,26	80.373,74	Ξ0261
Ξ0262	Επίδομα χρόνου υπηρεσίας	1.490.715,00	1.490.715,00	1.478.168,89	12.546,11	Ξ0262
Ξ0264	Οικογενειακή παροχή	71.032,00	66.032,00	56.645,53	9.386,47	Ξ0264
Ξ0266	Επίδομα ταχύτερης και αποτελεσματικότερης διεκπεραίωσης τωνυποθέσεων κ.λπ.	728.954,00	878.954,00	874.280,98	4.673,02	Ξ0266
Ξ0267	Πάγια μηνιαία αποζημίωση λόγω ειδικών συνθηκών προσφοράς υπηρεσιών	1.126.515,00	1.128.103,00	1.128.102,54	0,46	Ξ0267
Ξ0269	Λοιπά επιδόματα	113.408,00	113.408,00	105.535,75	7.872,25	Ξ0269
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις	63.000,00	223.005,00	186.090,25	36.914,75	Ξ0280
Ξ0284	Επίδομα υπηρεσίας στην αλλοδαπή		59.680,00	54.698,16	4.981,84	Ξ0284
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		156.362,00	127.938,99	28.423,01	Ξ0288
Ξ0289	Λοιπές αποζημιώσεις	63.000,00	6.963,00	3.453,10	3.509,90	Ξ0289
Ξ0290	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	1.960.500,00	2.055.132,00	2.043.131,31	12.000,69	Ξ0290
Ξ0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	412.500,00	486.884,00	486.883,42	0,58	Ξ0291

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012 Κωδικός Φορέα 17

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	498.000,00	462.023,00	450.257,84	11.765,16	Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	1.050.000,00	1.106.225,00	1.105.990,05	234,95	Ξ0293
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	70.000,00	20.922,00	12.966,74	7.955,26	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	35.000,00	5.857,00	4.300,60	1.556,40	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	30.000,00	5.257,00	4.300,60	956,40	Ξ0511
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	5.000,00	600,00		600,00	Ξ0515
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	35.000,00	15.065,00	8.666,14	6.398,86	Ξ0560
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	35.000,00	15.065,00	8.666,14	6.398,86	Ξ0561
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	93.000,00	36.195,89	29.133,48	7.062,41	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	93.000,00	36.195,89	29.133,48	7.062,41	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	63.000,00	18.777,00	15.397,62	3.379,38	Ξ0711
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	3.000,00	2.648,89	2.031,09	617,80	Ξ0712
Ξ0713	Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμουπροσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)	24.000,00	14.770,00	11.704,77	3.065,23	Ξ0713
Ξ0714	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εξωτερικό	3.000,00				Ξ0714
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	1.674.200,00	1.515.262,11	1.393.328,49	121.933,62	Ξ0800
Ξ0809	Πληρωμή υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες παρελθόντων οικον.ετών	324.710,00				Ξ0809
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	463.000,00	483.052,00	458.028,65	25.023,35	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	463.000,00	483.052,00	458.028,65	25.023,35	Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	183.042,00	389.750,00	386.437,00	3.313,00	Ξ0820
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	143.842,00	349.230,00	349.207,00	23,00	Ξ0824
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	39.200,00	40.520,00	37.230,00	3.290,00	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	98.691,00	151.413,11	151.265,74	147,37	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	6.000,00	9.800,00	9.686,98	113,02	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	91.191,00	141.513,11	141.490,20	22,91	Ξ0832
Ξ0839	Δαπάνες καθαριότητας	1.500,00	100,00	88,56	11,44	Ξ0839
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	7.589,00	8.799,00	7.904,10	894,90	Ξ0840
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	7.589,00	8.099,00	7.278,40	820,60	Ξ0843
Ξ0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων		700,00	625,70	74,30	Ξ0845
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	9.668,00	18.048,00	14.413,48	3.634,52	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	9.668,00	18.048,00	14.413,48	3.634,52	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	475.500,00	365.820,00	285.136,56	80.683,44	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	1.500,00	1.050,00	943,62	106,38	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	474.000,00	364.770,00	284.192,94	80.577,06	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	109.000,00	98.380,00	90.142,96	8.237,04	Ξ0870
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)	100.000,00	96.790,00	88.716,21	8.073,79	Ξ0875
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	9.000,00	1.590,00	1.426,75	163,25	Ξ0879
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	3.000,00				Ξ0890
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	3.000,00				Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	202.000,00	194.798,00	172.976,22	21.821,78	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	31.500,00	32.084,00	29.760,18	2.323,82	Ξ1100
Ξ1109	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμούυπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ. παρελθόντων οικον.ετών	1.470,00				Ξ1109
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	28.530,00	30.764,00	28.580,18	2.183,82	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	28.530,00	30.764,00	28.580,18	2.183,82	Ξ1111
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	1.500,00	1.320,00	1.180,00	140,00	Ξ1120
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων καιλοιπών συναφών εκδόσεων	1.500,00	1.320,00	1.180,00	140,00	Ξ1121
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	53.000,00	40.940,00	37.117,85	3.822,15	Ξ1200
Ξ1210	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	1.000,00				Ξ1210
Ξ1211	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	500,00				Ξ1211
Ξ1219	Προμήθεια λοιπών υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	500,00				Ξ1219
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	52.000,00	40.940,00	37.117,85	3.822,15	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	10.000,00	5.969,00	5.951,85	17,15	Ξ1231

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012 Κωδικός Φορέα 17

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα	42.000,00	34.971,00	31.166,00	3.805,00	Ξ1232
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	13.000,00	37.412,00	33.565,30	3.846,70	Ξ1300
Ξ1309	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευήςεγκαταστάσεων και εξοπλισμού παρελθόντων οικον.ετών (υπό κατανομή)	2.030,00				Ξ1309
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	3.000,00	13.336,00	11.746,50	1.589,50	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	3.000,00	13.336,00	11.746,50	1.589,50	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	7.970,00	24.076,00	21.818,80	2.257,20	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	1.000,00	2.320,00	2.132,04	187,96	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	6.970,00	21.756,00	19.686,76	2.069,24	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	52.000,00	56.452,00	47.422,86	9.029,14	Ξ1500
Ξ1509	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών καυσίμων και λιπαντικών παρελθόντων οικον. ετών	1.648,00				Ξ1509
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	50.352,00	56.452,00	47.422,86	9.029,14	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	5.352,00	9.452,00	6.979,72	2.472,28	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	45.000,00	47.000,00	40.443,14	6.556,86	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	10.000,00	4.160,00	3.742,76	417,24	Ξ1600
Ξ1609	Πληρωμή υποχρεώσεων από διάφορες προμήθειες παρελθόντων οικον. ετών	5.400,00				Ξ1609
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	4.600,00	4.160,00	3.742,76	417,24	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	4.600,00	4.160,00	3.742,76	417,24	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	42.500,00	23.750,00	21.367,27	2.382,73	Ξ1700
Ξ1709	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού παρελθόντων οικον. ετών	2.333,00				Ξ1709
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	4.500,00				Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	1.000,00				Ξ1711
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	500,00				Ξ1712
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου	3.000,00				Ξ1713
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	35.667,00	23.750,00	21.367,27	2.382,73	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	33.667,00	23.370,00	21.027,17	2.342,83	Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού καιλοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	1.000,00	380,00	340,10	39,90	Ξ1725
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00				Ξ1729
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	4.000,00	11.400,00	9.880,99	1.519,01	Ξ2000
Ξ2500	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου		6.000,00	6.000,00		Ξ2500
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	4.000,00	5.400,00	3.880,99	1.519,01	Ξ2600
Ξ2610	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς	4.000,00	5.400,00	3.880,99	1.519,01	Ξ2610
Ξ2611	Σε πολιτικούς και οικονομικούς οργανισμούς	4.000,00	5.400,00	3.880,99	1.519,01	Ξ2611
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	16.000,00				Ξ5000
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	16.000,00				Ξ5200
Ξ5290	Λοιπές σύνθετες δαπάνες	16.000,00				Ξ5290
Ξ5291	Δαπάνες καταργηθέντων με το ν. 3697/2008 ειδικών λογ/σμών (πιστώσεις υπόκατανομή)	16.000,00				Ξ5291
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		346.366,00	345.187,87	1.178,13	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού		13.894,00	13.891,62	2,38	Ξ9100
Ξ9110	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών εργαστηρίωνκ.λπ.		2.086,00	2.085,29	0,71	Ξ9110
Ξ9111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		2.086,00	2.085,29	0,71	Ξ9111
Ξ9120	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού καιειδών καθαριότητας		2.031,00	2.030,24	0,76	Ξ9120
Ξ9122	Προμήθεια ειδών καθαριότητας		2.031,00	2.030,24	0,76	Ξ9122
Ξ9130	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευήςεγκαταστάσεων και εξοπλισμού		945,00	944,64	0,36	Ξ9130
Ξ9131	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού		945,00	944,64	0,36	Ξ9131
Ξ9150	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		1.099,00	1.098,45	0,55	Ξ9150
Ξ9151	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		1.099,00	1.098,45	0,55	Ξ9151
Ξ9160	Πληρωμή υποχρεώσεων από διάφορες προμήθειες		5.400,00	5.400,00		Ξ9160
Ξ9169	Λοιπές προμήθειες		5.400,00	5.400,00		Ξ9169

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012 Κωδικός Φορέα 17

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ9170	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		2.333,00	2.333,00		Ξ9170
Ξ9175	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα		2.333,00	2.333,00		Ξ9175
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		24.733,00	24.191,04	541,96	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		24.733,00	24.191,04	541,96	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		24.733,00	24.191,04	541,96	Ξ9511
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		11.556,00	10.925,39	630,61	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		11.556,00	10.925,39	630,61	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		11.556,00	10.925,39	630,61	Ξ9711
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		276.110,00	276.107,61	2,39	Ξ9800
Ξ9820	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες		239.150,00	239.149,20	0,80	Ξ9820
Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)		231.351,00	231.351,00		Ξ9821
Ξ9829	Λοιπές μεταφορές		7.799,00	7.798,20	0,80	Ξ9829
Ξ9830	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.		31.822,00	31.821,93	0,07	Ξ9830
Ξ9831	Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης		133,00	133,00		Ξ9831
Ξ9832	Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας		31.689,00	31.688,93	0,07	Ξ9832
Ξ9840	Πληρωμή υποχρεώσεων από δημοσιεύσεις, εκδόσεις και δαπάνες δημοσίωνσχέσεων		2.411,00	2.410,80	0,20	Ξ9840
Ξ9843	Εκδόσεις εκτυπώσεις και βιβλιοδεσία		2.411,00	2.410,80	0,20	Ξ9843
Ξ9850	Πληρωμή υποχρεώσεων από συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων		2.638,00	2.637,12	0,88	Ξ9850
Ξ9851	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		2.638,00	2.637,12	0,88	Ξ9851
Ξ9890	Πληρωμή υποχρεώσεων για ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		89,00	88,56	0,44	Ξ9890
Ξ9891	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		89,00	88,56	0,44	Ξ9891
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλεςκατηγορίες		20.073,00	20.072,21	0,79	Ξ9900
Ξ9910	Πληρωμές για σύνθετες δαπάνες		20.073,00	20.072,21	0,79	Ξ9910
Ξ9919	Λοιπές δαπάνες		20.073,00	20.072,21	0,79	Ξ9919
310. Σωφρονιστικές υπηρεσίες, ιδρύματα αγωγής ανηλίκων και νοσοκομεία		**113.026.100,00**	**118.312.240,00**	**110.834.587,11**	**7.477.652,89**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	96.452.700,00	99.164.087,00	91.991.842,12	7.172.244,88	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	83.380.000,00	90.423.138,00	89.515.964,40	907.173,60	Ξ0200
Ξ0210	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	66.700.000,00	68.296.703,00	68.236.586,14	60.116,86	Ξ0210
Ξ0211	Βασικός μισθός	60.000.000,00	61.048.703,00	61.048.702,99	0,01	Ξ0211
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	1.900.000,00	2.310.000,00	2.303.335,32	6.664,68	Ξ0213
Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	400.000,00	400.000,00	386.659,22	13.340,78	Ξ0215
Ξ0218	Επιδόματα εορτών, Χριστουγέννων, Πάσχα και άδειας	4.400.000,00	4.538.000,00	4.497.888,61	40.111,39	Ξ0218
Ξ0220	Ειδικά επιδόματα	10.500.000,00	15.284.027,00	14.748.366,51	535.660,49	Ξ0220
Ξ0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(Άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011)	9.900.000,00	10.047.427,00	10.046.831,51	595,49	Ξ0221
Ξ0225	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας		4.614.600,00	4.081.065,00	533.535,00	Ξ0225
Ξ0228	Επίδομα προβληματικών και παραμεθορίων περιοχών	600.000,00	622.000,00	620.470,00	1.530,00	Ξ0228
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις	40.000,00	446.600,00	375.502,07	71.097,93	Ξ0280
Ξ0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται ησύμβαση εργασίας	40.000,00	55.000,00	14.441,79	40.558,21	Ξ0283
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		391.600,00	361.060,28	30.539,72	Ξ0288
Ξ0290	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	6.140.000,00	6.395.808,00	6.155.509,68	240.298,32	Ξ0290
Ξ0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	140.000,00	163.000,00	161.396,94	1.603,06	Ξ0291
Ξ0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	2.800.000,00	3.584.786,00	3.346.091,81	238.694,19	Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	3.200.000,00	2.648.022,00	2.648.020,93	1,07	Ξ0293
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	20.300,00	4.960,00		4.960,00	Ξ0300
Ξ0380	Διάφορες αποζημιώσεις	20.300,00	4.960,00		4.960,00	Ξ0380
Ξ0385	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα	20.300,00	4.960,00		4.960,00	Ξ0385
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	8.317.400,00	6.900.310,00	1.032.319,02	5.867.990,98	Ξ0500
Ξ0509	Πληρωμή υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενεςπαροχές παρελθόντων οικονομικών ετών	2.688.400,00				Ξ0509
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	5.459.800,00	6.740.210,00	893.660,43	5.846.549,57	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	940.700,00	1.105.630,00	289.556,99	816.073,01	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	4.022.700,00	5.022.700,00	604.103,44	4.418.596,56	Ξ0512

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012 Κωδικός Φορέα 17

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟ/ΛΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0513	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου την εβδομάδα	490.000,00	611.880,00		611.880,00	Ξ0513
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	6.400,00				Ξ0517
Ξ0540	Υγειονομική περίθαλψη ασφαλισμένων του δημοσίου κλπ.	60.000,00	40.000,00	31.301,86	8.698,14	Ξ0540
Ξ0549	Λοιπές δαπάνες νοσηλείας	60.000,00	40.000,00	31.301,86	8.698,14	Ξ0549
Ξ0550	Λοιπά έξοδα ασφαλισμένων του δημοσίου	8.000,00	8.000,00	2.400,00	5.600,00	Ξ0550
Ξ0559	Λοιπά έξοδα ασφαλισμένων του δημοσίου	8.000,00	8.000,00	2.400,00	5.600,00	Ξ0559
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	101.200,00	112.100,00	104.956,73	7.143,27	Ξ0560
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	13.800,00	13.800,00	8.814,12	4.985,88	Ξ0561
Ξ0564	Οικονομική ενίσχυση για αγορά κατοικίας σε προβληματικές περιοχές	70.000,00	84.000,00	83.816,91	183,09	Ξ0564
Ξ0565	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών	17.400,00	14.300,00	12.325,70	1.974,30	Ξ0565
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	225.000,00	230.250,00	28.982,55	201.267,45	Ξ0700
Ξ0709	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις παρελθόντων οικον.ετών	55.000,00				Ξ0709
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	170.000,00	230.250,00	28.982,55	201.267,45	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	120.000,00	96.000,00	23.481,75	72.518,25	Ξ0711
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	50.000,00	134.250,00	5.500,80	128.749,20	Ξ0712
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	4.510.000,00	1.605.429,00	1.414.576,15	190.852,85	Ξ0800
Ξ0809	Πληρωμή υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες παρελθόντων οικον.ετών	3.042.000,00				Ξ0809
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	32.000,00	38.000,00	32.527,48	5.472,52	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	27.000,00	33.000,00	32.527,48	472,52	Ξ0813
Ξ0814	Μισθώματα μεταφορικών μέσων	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ0814
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	24.000,00	49.000,00	40.620,01	8.379,99	Ξ0820
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	24.000,00	49.000,00	40.620,01	8.379,99	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	744.000,00	851.929,00	848.184,71	3.744,29	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	700.000,00	806.620,00	806.063,06	556,94	Ξ0831
Ξ0833	Χρήση φυσικού αερίου	44.000,00	45.309,00	42.121,65	3.187,35	Ξ0833
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	4.000,00	4.000,00	971,81	3.028,19	Ξ0840
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	4.000,00	4.000,00	971,81	3.028,19	Ξ0841
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	30.000,00	30.000,00	17.430,47	12.569,53	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	15.000,00	15.000,00	6.403,25	8.596,75	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	15.000,00	15.000,00	11.027,22	3.972,78	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	634.000,00	632.500,00	474.841,67	157.658,33	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	620.000,00	618.500,00	473.341,67	145.158,33	Ξ0871
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων	4.000,00	4.000,00	1.500,00	2.500,00	Ξ0873
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)	10.000,00	10.000,00		10.000,00	Ξ0875
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	16.083.400,00	12.524.005,00	12.397.358,55	126.646,45	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	60.000,00	52.345,00	43.031,13	9.313,87	Ξ1100
Ξ1109	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμούυπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ. παρελθόντων οικον.ετών	1.000,00				Ξ1109
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	54.000,00	47.345,00	42.036,04	5.308,96	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	54.000,00	47.345,00	42.036,04	5.308,96	Ξ1111
Ξ1130	Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού	5.000,00	5.000,00	995,09	4.004,91	Ξ1130
Ξ1131	Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού	5.000,00	5.000,00	995,09	4.004,91	Ξ1131
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	1.180.000,00	765.500,00	726.921,97	38.578,03	Ξ1200
Ξ1209	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας παρελθόντων οικον. ετών	50.000,00				Ξ1209
Ξ1210	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	1.040.000,00	693.800,00	660.794,80	33.005,20	Ξ1210
Ξ1211	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	1.000.000,00	650.000,00	618.659,18	31.340,82	Ξ1211
Ξ1219	Προμήθεια λοιπών υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	40.000,00	43.800,00	42.135,62	1.664,38	Ξ1219
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	90.000,00	71.700,00	66.127,17	5.572,83	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	90.000,00	71.700,00	66.127,17	5.572,83	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	55.000,00	35.000,00	34.280,72	719,28	Ξ1300
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	55.000,00	35.000,00	34.280,72	719,28	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	40.000,00	35.000,00	34.280,72	719,28	Ξ1321

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012 Κωδικός Φορέα 17

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟ/Λ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	15.000,00				Ξ1329
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης	13.264.400,00	10.472.450,00	10.439.040,67	33.409,33	Ξ1400
Ξ1409	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών διατροφής<(>,<)>ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης παρελθόντων οικον. ετών	140.000,00				Ξ1409
Ξ1410	Προμήθεια ειδών διατροφής και συναφών ειδών	13.060.000,00	10.413.000,00	10.402.970,25	10.029,75	Ξ1410
Ξ1411	Προμήθεια ειδών διατροφής	13.060.000,00	10.413.000,00	10.402.970,25	10.029,75	Ξ1411
Ξ1420	Προμήθεια ειδών ιματισμού,υπόδησης και εξάρτυσης	39.400,00	30.000,00	26.654,30	3.345,70	Ξ1420
Ξ1421	Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών	29.400,00	30.000,00	26.654,30	3.345,70	Ξ1421
Ξ1423	Προμήθεια ειδών υπόδησης	10.000,00				Ξ1423
Ξ1430	Προμήθεια ειδών εστίασης, άθλησης και ψυχαγωγίας	25.000,00	29.450,00	9.416,12	20.033,88	Ξ1430
Ξ1431	Προμήθεια ειδών εστίασης και κατασκήνωσης	20.000,00	26.700,00	7.630,97	19.069,03	Ξ1431
Ξ1432	Προμήθεια ειδών άθλησης και ψυχαγωγίας	5.000,00	2.750,00	1.785,15	964,85	Ξ1432
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.430.000,00	1.120.720,00	1.092.672,57	28.047,43	Ξ1500
Ξ1509	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών καυσίμων και λιπαντικών παρελθόντων οικον. ετών	120.000,00				Ξ1509
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.310.000,00	1.120.720,00	1.092.672,57	28.047,43	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	180.000,00	145.800,00	137.399,76	8.400,24	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	1.130.000,00	974.920,00	955.272,81	19.647,19	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	34.000,00	34.600,00	28.631,89	5.968,11	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	34.000,00	34.600,00	28.631,89	5.968,11	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	34.000,00	34.600,00	28.631,89	5.968,11	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	60.000,00	43.390,00	32.779,60	10.610,40	Ξ1700
Ξ1709	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού παρελθόντων οικον. ετών	1.000,00				Ξ1709
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	20.000,00	2.000,00	1.156,66	843,34	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	10.000,00	2.000,00	1.156,66	843,34	Ξ1711
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου	10.000,00				Ξ1713
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	39.000,00	41.390,00	31.622,94	9.767,06	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	39.000,00	26.390,00	20.834,30	5.555,70	Ξ1723
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		15.000,00	10.788,64	4.211,36	Ξ1729
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	400.000,00	400.000,00	382.200,00	17.800,00	Ξ2000
Ξ2500	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου	400.000,00	400.000,00	382.200,00	17.800,00	Ξ2500
Ξ2550	Σε ιδρύματα υγείας, κοινωνικής πρόνοιας και για σκοπούς κοινωνικής αντίληψης	400.000,00	400.000,00	382.200,00	17.800,00	Ξ2550
Ξ2551	Επιχορήγηση σε ιδρύματα και εταιρείες προστασίας ανηλίκων και ενηλίκων	370.000,00	370.000,00	355.200,00	14.800,00	Ξ2551
Ξ2559	Επιχορήγηση σε λοιπά ιδρύματα κοινωνικής πρόνοιας για σκοπούς κοινωνικής αντίληψης	30.000,00	30.000,00	27.000,00	3.000,00	Ξ2559
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	90.000,00	294.952,00	240.343,21	54.608,79	Ξ5000
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	30.000,00				Ξ5100
Ξ5110	Πιστώσεις για κατανομή	30.000,00				Ξ5110
Ξ5115	Δαπάνες εφαρμογής νέων προγραμμάτων	30.000,00				Ξ5115
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	60.000,00	294.952,00	240.343,21	54.608,79	Ξ5200
Ξ5220	Δαπάνες προστασίας της υγείας	60.000,00	41.240,00		41.240,00	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	60.000,00	41.240,00		41.240,00	Ξ5223
Ξ5260	Δαπάνες εκλογών		253.712,00	240.343,21	13.368,79	Ξ5260
Ξ5262	Οδοιπορικά, αποζημίωση και έξοδα κίνησης προσώπων που απασχολούνται με τη διενέργεια εκλογών		253.712,00	240.343,21	13.368,79	Ξ5262
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		5.929.196,00	5.822.843,23	106.352,77	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού		1.030.705,00	1.029.584,45	1.120,55	Ξ9100
Ξ9110	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών εργαστηρίωνκ.λπ.		3.855,00	3.854,76	0,24	Ξ9110
Ξ9111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		3.855,00	3.854,76	0,24	Ξ9111
Ξ9120	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού καιειδών καθαριότητας		410.500,00	410.419,81	80,19	Ξ9120
Ξ9121	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδώνκ.λπ.		402.200,00	402.194,56	5,44	Ξ9121
Ξ9122	Προμήθεια ειδών καθαριότητας		8.300,00	8.225,25	74,75	Ξ9122
Ξ9140	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης,εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης		548.550,00	548.535,49	14,51	Ξ9140
Ξ9141	Προμήθεια ειδών ιματισμού, υπόδησης και εξάρτυσης		548.550,00	548.535,49	14,51	Ξ9141

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012 Κωδικός Φορέα 17

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ9150	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		66.400,00	66.375,32	24,68	Ξ9150
Ξ9151	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		66.400,00	66.375,32	24,68	Ξ9151
Ξ9160	Πληρωμή υποχρεώσεων από διάφορες προμήθειες		400,00	399,07	0,93	Ξ9160
Ξ9169	Λοιπές προμήθειες		400,00	399,07	0,93	Ξ9169
Ξ9170	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		1.000,00		1.000,00	Ξ9170
Ξ9173	Έπιπλα και σκεύη		1.000,00		1.000,00	Ξ9173
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		1.788.400,00	1.719.687,04	68.712,96	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		1.788.400,00	1.719.687,04	68.712,96	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		1.788.400,00	1.719.687,04	68.712,96	Ξ9511
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		55.000,00	46.722,31	8.277,69	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		55.000,00	46.722,31	8.277,69	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		55.000,00	46.722,31	8.277,69	Ξ9711
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		3.055.091,00	3.026.849,43	28.241,57	Ξ9800
Ξ9810	Πληρωμή υποχρεώσεων από μσιθώματα		2.260,00	2.260,00		Ξ9810
Ξ9811	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα		2.260,00	2.260,00		Ξ9811
Ξ9820	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες		6.000,00	5.956,60	43,40	Ξ9820
Ξ9829	Λοιπές μεταφορές		6.000,00	5.956,60	43,40	Ξ9829
Ξ9830	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.		2.696.791,00	2.673.480,80	23.310,20	Ξ9830
Ξ9831	Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης		2.692.300,00	2.668.990,74	23.309,26	Ξ9831
Ξ9833	Δαπάνες φυσικού αερίου		4.491,00	4.490,06	0,94	Ξ9833
Ξ9840	Πληρωμή υποχρεώσεων από δημοσιεύσεις, εκδόσεις και δαπάνες δημοσίωνσχέσεων		2.100,00	2.092,23	7,77	Ξ9840
Ξ9843	Εκδόσεις εκτυπώσεις και βιβλιοδεσία		2.100,00	2.092,23	7,77	Ξ9843
Ξ9850	Πληρωμή υποχρεώσεων από συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων		440,00	435,42	4,58	Ξ9850
Ξ9851	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		440,00	435,42	4,58	Ξ9851
Ξ9870	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		347.500,00	342.624,38	4.875,62	Ξ9870
Ξ9871	Αμοιβές και έξοδα φυσικών προσώπων		347.500,00	342.624,38	4.875,62	Ξ9871
610. Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα		**2.315.550,00**	**2.326.867,00**	**1.913.934,63**	**412.932,37**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	2.144.200,00	2.067.302,00	1.779.411,93	287.890,07	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.328.000,00	1.347.117,00	1.133.093,71	214.023,29	Ξ0200
Ξ0210	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	1.159.140,00	1.069.630,00	917.790,15	151.839,85	Ξ0210
Ξ0211	Βασικός μισθός	1.074.678,00	975.468,00	829.524,42	145.943,58	Ξ0211
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	17.500,00	17.660,00	16.755,39	904,61	Ξ0213
Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	13.800,00	13.800,00	12.678,26	1.121,74	Ξ0215
Ξ0217	Κίνητρο απόδοσης	1.482,00	5.982,00	5.825,00	157,00	Ξ0217
Ξ0218	Επιδόματα εορτών, Χριστουγέννων, Πάσχα και άδειας	50.000,00	50.000,00	46.444,56	3.555,44	Ξ0218
Ξ0219	Λοιπά γενικά επιδόματα	1.680,00	6.720,00	6.562,52	157,48	Ξ0219
Ξ0220	Ειδικά επιδόματα	540,00	19.160,00	11.370,06	7.789,94	Ξ0220
Ξ0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(Άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011)		18.080,00	10.290,06	7.789,94	Ξ0221
Ξ0229	Λοιπά ειδικά επιδόματα	540,00	1.080,00	1.080,00		Ξ0229
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις	20.920,00	110.680,00	97.854,80	12.825,20	Ξ0280
Ξ0289	Λοιπές αποζημιώσεις	20.920,00	110.680,00	97.854,80	12.825,20	Ξ0289
Ξ0290	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	147.400,00	147.647,00	106.078,70	41.568,30	Ξ0290
Ξ0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	89.000,00	89.000,00	70.741,03	18.258,97	Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	58.400,00	58.647,00	35.337,67	23.309,33	Ξ0293
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	240.000,00	225.500,00	188.593,46	36.906,54	Ξ0300
Ξ0370	Αποδοχές ειδικών κατηγοριών	240.000,00	225.500,00	188.593,46	36.906,54	Ξ0370
Ξ0373	Αμοιβές μελών ανεξάρτητων αρχών και μελών συλλογικών οργάνων διοίκησης αυτοτελών δημοσίων υπηρεσιών	240.000,00	225.500,00	188.593,46	36.906,54	Ξ0373
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	31.500,00	23.350,00		23.350,00	Ξ0500
Ξ0509	Πληρωμή υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενεςπαροχές παρελθόντων οικονομικών ετών	5.000,00				Ξ0509
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	26.500,00	23.350,00		23.350,00	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	26.500,00	23.350,00		23.350,00	Ξ0511
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	13.850,00	9.030,00	7.121,79	1.908,21	Ξ0700
Ξ0709	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις παρελθόντων οικον.ετών	50,00				Ξ0709

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012 Κωδικός Φορέα 17

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	13.800,00	9.030,00	7.121,79	1.908,21	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	1.800,00	1.330,00	1.158,38	171,62	Ξ0711
Ξ0713	Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμουπροσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)	8.000,00	7.700,00	5.963,41	1.736,59	Ξ0713
Ξ0716	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματείς και οι Ειδικοί Γραμματείς)	500,00				Ξ0716
Ξ0717	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων απο το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματείς και οι Ειδικοί Γραμματείς)	3.500,00				Ξ0717
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	530.850,00	462.305,00	450.602,97	11.702,03	Ξ0800
Ξ0809	Πληρωμή υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες παρελθόντων οικον.ετών	12.500,00				Ξ0809
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	470.300,00	405.200,00	405.197,77	2,23	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	470.300,00	405.200,00	405.197,77	2,23	Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	15.150,00	24.495,00	20.249,26	4.245,74	Ξ0820
Ξ0823	Ταχυδρομικά	50,00				Ξ0823
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	15.000,00	24.495,00	20.249,26	4.245,74	Ξ0824
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	100,00				Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	1.200,00	1.925,00	1.445,87	479,13	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	1.200,00	1.925,00	1.445,87	479,13	Ξ0831
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	6.400,00	4.525,00	3.590,01	934,99	Ξ0840
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	500,00				Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	5.100,00	4.025,00	3.590,01	434,99	Ξ0843
Ξ0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	800,00	500,00		500,00	Ξ0845
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	2.500,00	700,00	539,90	160,10	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	2.500,00	700,00	539,90	160,10	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	20.500,00	25.410,00	19.544,16	5.865,84	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	500,00	125,00	105,00	20,00	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	20.000,00	25.285,00	19.439,16	5.845,84	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	800,00	50,00	36,00	14,00	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	250,00				Ξ0871
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων	500,00				Ξ0873
Ξ0874	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων	50,00	50,00	36,00	14,00	Ξ0874
Ξ0880	Αμοιβές για εκπαίδευση	1.500,00				Ξ0880
Ξ0881	Αμοιβές για εκπαίδευση	1.500,00				Ξ0881
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	164.500,00	132.640,00	114.783,56	17.856,44	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	5.500,00	3.950,00	3.437,83	512,17	Ξ1100
Ξ1109	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμούυπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ. παρελθόντων οικον.ετών	250,00				Ξ1109
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	2.250,00	1.800,00	1.614,33	185,67	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	2.250,00	1.800,00	1.614,33	185,67	Ξ1111
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	3.000,00	2.150,00	1.823,50	326,50	Ξ1120
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων καιλοιπών συναφών εκδόσεων	3.000,00	2.150,00	1.823,50	326,50	Ξ1121
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	2.000,00	1.850,00	1.647,81	202,19	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.000,00	1.850,00	1.647,81	202,19	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.000,00	1.850,00	1.647,81	202,19	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	1.800,00	575,00	444,95	130,05	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	500,00	325,00	239,85	85,15	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	500,00	325,00	239,85	85,15	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	1.300,00	250,00	205,10	44,90	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	800,00	90,00	75,83	14,17	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	500,00	160,00	129,27	30,73	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	149.300,00	114.835,00	105.019,18	9.815,82	Ξ1500
Ξ1509	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών καυσίμων και λιπαντικών παρελθόντων οικον. ετών	27.000,00				Ξ1509

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012 Κωδικός Φορέα 17

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	122.300,00	114.835,00	105.019,18	9.815,82	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.300,00	1.350,00	1.008,89	341,11	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	121.000,00	113.485,00	104.010,29	9.474,71	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	500,00				Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	500,00				Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	500,00				Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	5.400,00	11.430,00	4.233,79	7.196,21	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	900,00				Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	300,00				Ξ1711
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	300,00				Ξ1712
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου	300,00				Ξ1713
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	4.500,00	11.430,00	4.233,79	7.196,21	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	4.500,00	11.430,00	4.233,79	7.196,21	Ξ1723
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	1.500,00	1.500,00	1.500,00		Ξ2000
Ξ2600	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού	1.500,00	1.500,00	1.500,00		Ξ2600
Ξ2610	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς	1.500,00	1.500,00	1.500,00		Ξ2610
Ξ2611	Σε πολιτικούς και οικονομικούς οργανισμούς	1.500,00	1.500,00	1.500,00		Ξ2611
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	5.350,00	109.655,00	2.856,01	106.798,99	Ξ5000
Ξ5009	Πληρωμή υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίεςπαρελθόντων οικον. ετών	350,00				Ξ5009
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		106.380,00		106.380,00	Ξ5200
Ξ5290	Λοιπές σύνθετες δαπάνες		106.380,00		106.380,00	Ξ5290
Ξ5292	Πιστώσεις προερχόμενες από τη μείωση του εγκεκριμένου προϋπολογισμούλόγω ψήφισης συμπληρωματικού προϋπολογισμού (Μη διαθέσιμες & μημεταφερόμενες σ		106.380,00		106.380,00	Ξ5292
Ξ5300	Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.	5.000,00	3.275,00	2.856,01	418,99	Ξ5300
Ξ5310	Εξοδα μετακίνησης δημοσίων εν γένει υπαλλήλων κ.λπ. προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων, στο εξωτερικό	5.000,00	3.275,00	2.856,01	418,99	Ξ5310
Ξ5311	Κάθε είδους έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων εν γένει υπαλλήλων κ.λπ. προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων στο εξωτερικό	5.000,00	3.275,00	2.856,01	418,99	Ξ5311
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		15.770,00	15.383,13	386,87	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού		2.415,00	2.413,25	1,75	Ξ9100
Ξ9110	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών εργαστηρίωνκ.λπ.		1.016,00	1.015,85	0,15	Ξ9110
Ξ9111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		1.016,00	1.015,85	0,15	Ξ9111
Ξ9120	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού καιειδών καθαριότητας		526,00	525,79	0,21	Ξ9120
Ξ9122	Προμήθεια ειδών καθαριότητας		526,00	525,79	0,21	Ξ9122
Ξ9130	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευήςεγκαταστάσεων και εξοπλισμού		777,00	776,13	0,87	Ξ9130
Ξ9131	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού		777,00	776,13	0,87	Ξ9131
Ξ9150	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		96,00	95,48	0,52	Ξ9150
Ξ9151	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		96,00	95,48	0,52	Ξ9151
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		5.000,00	4.626,79	373,21	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		5.000,00	4.626,79	373,21	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		5.000,00	4.626,79	373,21	Ξ9511
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		8.005,00	7.997,89	7,11	Ξ9800
Ξ9820	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες		4.070,00	4.067,00	3,00	Ξ9820
Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)		3.945,00	3.944,00	1,00	Ξ9821
Ξ9829	Λοιπές μεταφορές		125,00	123,00	2,00	Ξ9829
Ξ9830	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.		770,00	769,00	1,00	Ξ9830
Ξ9831	Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης		770,00	769,00	1,00	Ξ9831
Ξ9840	Πληρωμή υποχρεώσεων από δημοσιεύσεις, εκδόσεις και δαπάνες δημοσίωνσχέσεων		431,00	430,50	0,50	Ξ9840
Ξ9843	Εκδόσεις εκτυπώσεις και βιβλιοδεσία		431,00	430,50	0,50	Ξ9843
Ξ9850	Πληρωμή υποχρεώσεων από συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων		2.582,00	2.580,14	1,86	Ξ9850
Ξ9851	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		2.582,00	2.580,14	1,86	Ξ9851
Ξ9870	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		152,00	151,25	0,75	Ξ9870

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012 Κωδικός Φορέα 17

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ9873	Λοιπές αμοιβές		152,00	151,25	0,75	Ξ9873
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλεςκατηγορίες		350,00	345,20	4,80	Ξ9900
Ξ9930	Πληρωμές για προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.		350,00	345,20	4,80	Ξ9930
Ξ9932	Δαπάνες μετακίνησης για συμμετοχή στις εργασίες κοινοτικών οργάνων		350,00	345,20	4,80	Ξ9932
620. Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών		**2.041.200,00**	**2.041.200,00**	**1.712.250,29**	**328.949,71**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.956.800,00	1.893.310,00	1.635.657,91	257.652,09	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.098.300,00	1.098.756,00	952.797,41	145.958,59	Ξ0200
Ξ0210	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	718.500,00	793.700,00	699.392,95	94.307,05	Ξ0210
Ξ0211	Βασικός μισθός	610.000,00	680.000,00	606.761,81	73.238,19	Ξ0211
Ξ0212	Επίδομα χρόνου υπηρεσίας	9.500,00	14.700,00	12.858,24	1.841,76	Ξ0212
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	22.000,00	22.000,00	18.782,34	3.217,66	Ξ0213
Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	15.000,00	17.865,00	17.864,88	0,12	Ξ0215
Ξ0217	Κίνητρο απόδοσης	2.100,00	2.100,00	1.750,00	350,00	Ξ0217
Ξ0218	Επιδόματα εορτών, Χριστουγέννων, Πάσχα και άδειας	47.900,00	47.900,00	36.875,68	11.024,32	Ξ0218
Ξ0219	Λοιπά γενικά επιδόματα	12.000,00	9.135,00	4.500,00	4.635,00	Ξ0219
Ξ0220	Ειδικά επιδόματα	72.800,00	72.800,00	38.908,09	33.891,91	Ξ0220
Ξ0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(Άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011)	72.800,00	72.800,00	38.908,09	33.891,91	Ξ0221
Ξ0230	Κλαδικά επιδόματα	122.000,00	46.800,00	40.658,40	6.141,60	Ξ0230
Ξ0239	Λοιπά κλαδικά επιδόματα	122.000,00	46.800,00	40.658,40	6.141,60	Ξ0239
Ξ0260	Αποδοχές δικαστικών λειτουργών, κύριου προσωπικού Ν.Σ.Κ. και ιατροδικαστών	15.000,00	15.000,00	14.254,62	745,38	Ξ0260
Ξ0266	Επίδομα ταχύτερης και αποτελεσματικότερης διεκπεραίωσης τωνυποθέσεων κ.λπ.	6.000,00	6.000,00	5.705,22	294,78	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	170.000,00	170.456,00	159.583,35	10.872,65	Ξ0290
Ξ0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	70.000,00	70.000,00	60.754,71	9.245,29	Ξ0291
Ξ0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	70.000,00	70.456,00	70.455,93	0,07	Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	30.000,00	30.000,00	28.372,71	1.627,29	Ξ0293
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	425.000,00	424.544,00	371.988,96	52.555,04	Ξ0300
Ξ0340	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού	160.000,00	159.544,00	134.297,56	25.246,44	Ξ0340
Ξ0342	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	160.000,00	159.544,00	134.297,56	25.246,44	Ξ0342
Ξ0350	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	35.000,00	35.000,00	34.718,48	281,52	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	34.718,48	281,52	Ξ0352
Ξ0370	Αποδοχές ειδικών κατηγοριών	230.000,00	230.000,00	202.972,92	27.027,08	Ξ0370
Ξ0373	Αμοιβές μελών ανεξάρτητων αρχών και μελών συλλογικών οργάνων διοίκησης αυτοτελών δημοσίων υπηρεσιών	230.000,00	230.000,00	202.972,92	27.027,08	Ξ0373
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	79.300,00	71.501,00	26.056,85	45.444,15	Ξ0500
Ξ0509	Πληρωμή υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενεςπαροχές παρελθόντων οικονομικών ετών	12.000,00				Ξ0509
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	67.300,00	71.501,00	26.056,85	45.444,15	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	26.000,00	34.100,00	14.491,22	19.608,78	Ξ0511
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	41.300,00	37.401,00	11.565,63	25.835,37	Ξ0515
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	7.000,00	3.500,00	2.438,04	1.061,96	Ξ0700
Ξ0709	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις παρελθόντων οικον.ετών	1.000,00				Ξ0709
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	6.000,00	3.500,00	2.438,04	1.061,96	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	2.500,00	3.150,00	2.262,54	887,46	Ξ0711
Ξ0713	Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμουπροσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)	3.500,00	350,00	175,50	174,50	Ξ0713
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	347.200,00	295.009,00	282.376,65	12.632,35	Ξ0800
Ξ0809	Πληρωμή υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες παρελθόντων οικον.ετών	15.000,00				Ξ0809
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	235.300,00	195.030,00	191.710,67	3.319,33	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	235.000,00	195.000,00	191.710,67	3.289,33	Ξ0813
Ξ0814	Μισθώματα μεταφορικών μέσων	300,00	30,00		30,00	Ξ0814
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	25.000,00	27.944,00	24.856,93	3.087,07	Ξ0820
Ξ0823	Ταχυδρομικά	1.000,00	680,00	145,91	534,09	Ξ0823
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	17.000,00	17.000,00	15.699,48	1.300,52	Ξ0824

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012 Κωδικός Φορέα 17

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	7.000,00	10.000,00	8.863,94	1.136,06	Ξ0826
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές		264,00	147,60	116,40	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	41.800,00	53.350,00	51.255,20	2.094,80	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	800,00	800,00	262,00	538,00	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	22.500,00	31.750,00	31.690,50	59,50	Ξ0832
Ξ0833	Χρήση φυσικού αερίου	9.500,00	13.000,00	11.812,00	1.188,00	Ξ0833
Ξ0839	Δαπάνες καθαριότητας	9.000,00	7.800,00	7.490,70	309,30	Ξ0839
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	5.000,00	3.600,00	2.995,79	604,21	Ξ0840
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	4.000,00	3.500,00	2.995,79	504,21	Ξ0843
Ξ0844	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	500,00	50,00		50,00	Ξ0844
Ξ0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	500,00	50,00		50,00	Ξ0845
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	300,00	300,00		300,00	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	300,00	300,00		300,00	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	4.100,00	4.100,00	3.017,42	1.082,58	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	2.600,00	2.600,00	2.117,85	482,15	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	1.500,00	1.500,00	899,57	600,43	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	13.700,00	9.335,00	8.195,36	1.139,64	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	8.000,00	7.335,00	6.397,80	937,20	Ξ0871
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων	5.700,00	2.000,00	1.797,56	202,44	Ξ0873
Ξ0880	Αμοιβές για εκπαίδευση	5.000,00	50,00		50,00	Ξ0880
Ξ0881	Αμοιβές για εκπαίδευση	5.000,00	50,00		50,00	Ξ0881
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	2.000,00	1.300,00	345,28	954,72	Ξ0890
Ξ0894	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα	2.000,00	1.300,00	345,28	954,72	Ξ0894
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	76.900,00	50.170,00	45.163,36	5.006,64	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	9.000,00	4.300,00	3.261,91	1.038,09	Ξ1100
Ξ1109	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμούυπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ. παρελθόντων οικον.ετών	3.000,00				Ξ1109
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	3.000,00	2.300,00	1.785,91	514,09	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	3.000,00	2.300,00	1.785,91	514,09	Ξ1111
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	3.000,00	2.000,00	1.476,00	524,00	Ξ1120
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων καιλοιπών συναφών εκδόσεων	3.000,00	2.000,00	1.476,00	524,00	Ξ1121
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	2.000,00	1.000,00	615,32	384,68	Ξ1200
Ξ1209	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας παρελθόντων οικον. ετών	1.000,00				Ξ1209
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	615,32	384,68	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	615,32	384,68	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	1.800,00	620,00	159,90	460,10	Ξ1300
Ξ1309	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευήςεγκαταστάσεων και εξοπλισμού παρελθόντων οικον.ετών (υπό κατανομή)	500,00				Ξ1309
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	400,00	400,00	159,90	240,10	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	400,00	400,00	159,90	240,10	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	900,00	220,00		220,00	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	400,00	120,00		120,00	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	500,00	100,00		100,00	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	5.100,00	4.750,00	3.236,20	1.513,80	Ξ1500
Ξ1509	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών καυσίμων και λιπαντικών παρελθόντων οικον. ετών	500,00				Ξ1509
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	4.600,00	4.750,00	3.236,20	1.513,80	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	4.200,00	3.700,00	2.972,20	727,80	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	400,00	1.050,00	264,00	786,00	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	1.000,00	100,00		100,00	Ξ1600
Ξ1609	Πληρωμή υποχρεώσεων από διάφορες προμήθειες παρελθόντων οικον. ετών	500,00				Ξ1609
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	500,00	100,00		100,00	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	500,00	100,00		100,00	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	58.000,00	39.400,00	37.890,03	1.509,97	Ξ1700

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012 Κωδικός Φορέα 17

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ1709	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού παρελθόντων οικον. ετών	18.000,00				Ξ1709
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	2.000,00	150,00		150,00	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	1.000,00	100,00		100,00	Ξ1711
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	1.000,00	50,00		50,00	Ξ1712
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	38.000,00	39.250,00	37.890,03	1.359,97	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	37.000,00	39.050,00	37.890,03	1.159,97	Ξ1723
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	200,00		200,00	Ξ1729
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	7.500,00	7.500,00	6.468,09	1.031,91	Ξ2000
Ξ2600	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού	7.500,00	7.500,00	6.468,09	1.031,91	Ξ2600
Ξ2610	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς	7.500,00	7.500,00	6.468,09	1.031,91	Ξ2610
Ξ2612	Σε επιστημονικούς , πολιτιστικούς οργανισμούς και ιδρύματα	7.500,00	7.500,00	6.468,09	1.031,91	Ξ2612
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		64.665,00		64.665,00	Ξ5000
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		64.665,00		64.665,00	Ξ5200
Ξ5290	Λοιπές σύνθετες δαπάνες		64.665,00		64.665,00	Ξ5290
Ξ5292	Πιστώσεις προερχόμενες από τη μείωση του εγκεκριμένου προϋπολογισμούλόγω ψήφισης συμπληρωματικού προϋπολογισμού (Μη διαθέσιμες & μημεταφερόμενες σ		64.665,00		64.665,00	Ξ5292
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		25.555,00	24.960,93	594,07	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού		1.379,00	1.372,17	6,83	Ξ9100
Ξ9110	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών εργαστηρίωνκ.λπ.		744,00	743,74	0,26	Ξ9110
Ξ9111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		744,00	743,74	0,26	Ξ9111
Ξ9150	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		635,00	628,43	6,57	Ξ9150
Ξ9151	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		635,00	628,43	6,57	Ξ9151
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		7.799,00	7.288,65	510,35	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		7.799,00	7.288,65	510,35	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		7.799,00	7.288,65	510,35	Ξ9511
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		172,00	171,24	0,76	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		172,00	171,24	0,76	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		172,00	171,24	0,76	Ξ9711
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		16.205,00	16.128,87	76,13	Ξ9800
Ξ9820	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες		4.438,00	4.437,74	0,26	Ξ9820
Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)		4.438,00	4.437,74	0,26	Ξ9821
Ξ9850	Πληρωμή υποχρεώσεων από συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων		52,00	52,00		Ξ9850
Ξ9851	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		52,00	52,00		Ξ9851
Ξ9870	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		11.606,00	11.530,88	75,12	Ξ9870
Ξ9871	Αμοιβές και έξοδα φυσικών προσώπων		421,00	346,86	74,14	Ξ9871
Ξ9873	Λοιπές αμοιβές		11.185,00	11.184,02	0,98	Ξ9873
Ξ9890	Πληρωμή υποχρεώσεων για ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		109,00	108,25	0,75	Ξ9890
Ξ9891	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		109,00	108,25	0,75	Ξ9891
Συνολικό Αποτέλεσμα		**557.681.000,00**	**578.000.566,32**	**557.609.772,64**	**20.390.793,68**	

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Οικονομικό έτος 2012 Κωδικός Φορέα 19

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
110	Κεντρική υπηρεσία	234.034.000,00	299.629.447,29	171.215.699,04	128.413.748,25
120	Βιβλιοθήκες και ιστορικά αρχεία	10.362.000,00	11.561.032,24	10.752.500,90	808.531,34
140	Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ελληνοπαίδων Εξωτερικού	44.384.000,00	28.174.059,28	18.971.356,29	9.202.702,99
170	Εισιτήριες εξετάσεις για την τριτοβάθμια εκπαίδευση	22.254.000,00	1.592.210,00	1.100.992,31	491.217,69
210	Πρωτοβάθμια εκπαίδευση	1.747.780.000,00	1.753.453.938,44	1.677.873.303,77	75.580.634,67
220	Δευτεροβάθμια εκπαίδευση	2.191.659.000,00	2.063.022.526,35	1.994.084.150,27	68.938.376,08
230	Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων	199.632.000,00	210.193.846,62	204.146.434,35	6.047.412,27
240	Τεχνολογικός Τομέας	289.989.000,00	325.202.150,98	314.591.665,90	10.610.485,08
250	Πανεπιστημιακός Τομέας	869.056.000,00	881.501.266,55	846.859.674,15	34.641.592,40
610	Ακαδημία Αθηνών και λοιπές υπηρεσίες που εξαρτώνται απ' αυτήν	7.953.000,00	9.137.549,00	8.344.684,73	792.864,27
620	Παιδαγωγικό Ινστιτούτο	2.165.000,00	625.677,74	372.826,92	252.850,82
630	Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς	3.000.000,00	3.672.007,09	3.007.853,06	664.154,03
640	Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης	16.197.000,00	17.350.660,00	16.092.731,33	1.257.928,67
650	Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Ανώτατη εκπαίδευση	681.000,00	681.000,00	311.503,46	369.496,54
710	Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας	88.609.000,00	98.360.024,85	95.418.855,66	2.941.169,19
720	Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας	2.686.000,00	5.410.913,38	5.220.998,54	189.914,84
730	Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών	1.970.000,00	1.866.828,08	1.607.321,27	259.506,81
740	Αστεροσκοπείο Αθηνών	862000	861.700,00	730.222,53	131.477,47
Συνολικό Αποτέλεσμα		**5.733.273.000,00**	**5.712.296.837,89**	**5.370.702.774,48**	**341.594.063,41**

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος 2012 | Κωδικός Φορέα 19

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	4.901.489.500,00	4.691.204.627,66	4.495.954.886,23	195.249.741,43
Ξ0100	Προεδρική χορηγία, βουλευτικές αποζημιώσεις κ.λπ.	120.000,00	120.000,00		120.000,00
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.457.441.900,00	4.345.822.864,82	4.272.364.330,76	73.458.534,06
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	325.980.100,00	285.515.723,64	186.479.340,89	99.036.382,75
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	49.710.000,00	18.327.778,00	1.059.728,63	17.268.049,37
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	3.184.100,00	1.876.063,00	421.098,85	1.454.964,15
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	65.053.400,00	39.542.198,20	35.630.387,10	3.911.811,10
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	47.132.100,00	69.293.326,54	65.274.117,41	4.019.209,13
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	45.238.600,00	68.400.477,20	64.915.879,45	3.484.597,75
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	43.000,00	55.389,66	23.919,72	31.469,94
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	99.000,00	110.075,00	56.993,62	53.081,38
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης	117.000,00	28.100,00	13.629,33	14.470,67
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	92.500,00	56.745,68	26.483,28	30.262,40
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	156.000,00	160.000,00	35.727,12	124.272,88
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	1.386.000,00	482.539,00	201.484,89	281.054,11
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	775.069.000,00	756.833.284,42	746.494.124,17	10.339.160,25
Ξ2100	Επιδοτήσεις, οικονομικές ενισχύσεις, κάλυψη ελλειμμάτων ειδικών διαχειρίσεων, ειδικών λογαριασμών κ.λπ.	153.000,00	254.105,03	235.357,95	18.747,08
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	8.269.000,00	431.600,00	172.000,00	259.600,00
Ξ2400	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (επιστημονικά, εκπαιδευτικά, πολιτιστικά, λογαριασμούς, λοιπά ιδρύματακαι οργανισμούς)	369.572.000,00	356.099.378,85	354.790.351,85	1.309.027,00
Ξ2500	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου	95.054.400,00	132.371.205,54	128.643.573,21	3.727.632,33
Ξ2600	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού	31.020.600,00	21.723.600,00	21.481.446,99	242.153,01
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις	42.000.000,00	42.000.000,00	38.218.000,00	3.782.000,00
Ξ2800	Επιχορηγήσεις για αποδοχές προσωπικού γενικά	229.000.000,00	203.953.395,00	202.953.394,17	1.000.000,83
Ξ3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	336.000,00	422.803,00	422.802,68	0,32
Ξ3200	Αποδόσεις εσόδων που εισπράχτηκαν για τρίτους	336.000,00	422.803,00	422.802,68	0,32
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	9.224.400,00	104.650.599,00	4.959.607,28	99.690.991,72
Ξ5009	Πληρωμή υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες παρελθόντων οικ. ετών	1.438.000,00	5.100,00		5.100,00
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	47.000,00	37.530,00	9.809,02	27.720,98
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	7.554.000,00	104.412.569,00	4.856.209,67	99.556.359,33
Ξ5300	Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.	185.400,00	195.400,00	93.588,59	101.811,41
Ξ6000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΗΣ	22.000,00	46.456,00	24.398,50	22.057,50
Ξ6600	Τακτοποίηση συναλλαγματικών διαφορών και λοιπών υποχρεώσεων		24.456,00	24.398,50	57,50
Ξ6700	Χορηγούμενα δάνεια σε ευρώ- συνάλλαγμα	22.000,00	22.000,00		22.000,00
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		89.845.741,27	57.572.838,21	32.272.903,06
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού		34.213.787,03	14.258.852,83	19.954.934,20
Ξ9200	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μεταβιβαστικές πληρωμές		21.984.394,97	21.878.184,98	106.209,99
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		2.613.629,51	325.504,05	2.288.125,46
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		717.825,00	636.902,75	80.922,25
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		1.108.889,76	1.064.860,74	44.029,02
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλεςκατηγορίες		29.207.215,00	19.408.532,86	9.798.682,14
Συνολικό Αποτέλεσμα		**5.733.273.000,00**	**5.712.296.837,89**	**5.370.702.774,48**	**341.594.063,41**

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012 — Κωδικός Φορέα 19

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
110. Κεντρική υπηρεσία		**234.034.000,00**	**299.629.447,29**	**171.215.699,04**	**128.413.748,25**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	141.377.000,00	98.307.864,75	82.666.854,83	15.641.009,92	Ξ0000
Ξ0100	Προεδρική χορηγία, βουλευτικές αποζημιώσεις κ.λπ.	120.000,00	120.000,00		120.000,00	Ξ0100
Ξ0120	Βουλευτικές αποζημιώσεις και επιδόματα	120.000,00	120.000,00		120.000,00	Ξ0120
Ξ0121	Αποζημίωση βουλευτών	120.000,00	120.000,00		120.000,00	Ξ0121
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	71.819.000,00	56.269.615,00	49.234.833,65	7.034.781,35	Ξ0200
Ξ0210	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	61.092.000,00	46.112.660,00	42.585.752,17	3.526.907,83	Ξ0210
Ξ0211	Βασικός μισθός	55.400.000,00	39.438.315,00	38.061.065,19	1.377.249,81	Ξ0211
Ξ0212	Επίδομα χρόνου υπηρεσίας		3.100,00		3.100,00	Ξ0212
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	2.028.000,00	2.023.965,00	1.066.966,11	956.998,89	Ξ0213
Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	360.000,00	900.000,00	780.920,55	119.079,45	Ξ0215
Ξ0216	Προσωπική διαφορά		320.140,00	156.375,43	163.764,57	Ξ0216
Ξ0217	Κίνητρο απόδοσης		100.900,00	46.472,54	54.427,46	Ξ0217
Ξ0218	Επιδόματα εορτών, Χριστουγέννων, Πάσχα και άδειας	3.304.000,00	3.310.260,00	2.466.623,35	843.636,65	Ξ0218
Ξ0219	Λοιπά γενικά επιδόματα		15.980,00	7.329,00	8.651,00	Ξ0219
Ξ0220	Ειδικά επιδόματα	1.428.000,00	1.357.592,00	521.722,73	835.869,27	Ξ0220
Ξ0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(Άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011)	741.000,00	541.000,00	79.117,81	461.882,19	Ξ0221
Ξ0224	Επίδομα δυσμενών και ειδικών συνθηκών εργασίας		1.900,00	850,00	1.050,00	Ξ0224
Ξ0225	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας		13.050,00	5.317,00	7.733,00	Ξ0225
Ξ0226	Επίδομα πληροφορικής		6.200,00	3.079,69	3.120,31	Ξ0226
Ξ0227	Επίδομα θέσεως ευθύνης και επίδομα ειδικής απασχόλησης των στελεχών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης	295.000,00	295.000,00	62.870,06	232.129,94	Ξ0227
Ξ0228	Επίδομα προβληματικών και παραμεθορίων περιοχών	392.000,00	392.000,00	333.313,25	58.686,75	Ξ0228
Ξ0229	Λοιπά ειδικά επιδόματα		108.442,00	37.174,92	71.267,08	Ξ0229
Ξ0230	Κλαδικά επιδόματα		32,00	32,00		Ξ0230
Ξ0239	Λοιπά κλαδικά επιδόματα		32,00	32,00		Ξ0239
Ξ0240	Αποδοχές υπαλλήλων του διπλωματικού κλάδου και άλλων συναφών κατηγοριών		1.096,00	1.095,83	0,17	Ξ0240
Ξ0243	Επιδόματα εορτών, Χριστουγέννων, Πάσχα και άδειας		1.096,00	1.095,83	0,17	Ξ0243
Ξ0250	Αποδοχές μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Τ.Ε.Ι. κ.λπ.		274.260,00	146.807,43	127.452,57	Ξ0250
Ξ0251	Βασικός μισθός		144.150,00	77.297,81	66.852,19	Ξ0251
Ξ0252	Επίδομα χρόνου υπηρεσίας		72.510,00	38.524,64	33.985,36	Ξ0252
Ξ0253	Επιδόματα εορτών, Χριστουγέννων, Πάσχα και άδειας		4.010,00	2.998,66	1.011,34	Ξ0253
Ξ0254	Οικογενειακή παροχή		6.710,00	2.274,67	4.435,33	Ξ0254
Ξ0257	Πάγια αποζημίωση για δημιουργία και ενημέρωση βιβλιοθήκης κ.λπ.		26.130,00	13.968,12	12.161,88	Ξ0257
Ξ0258	Ειδικό ερευνητικό επίδομα		20.750,00	11.743,53	9.006,47	Ξ0258
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις	995.000,00	498.002,00	273.330,10	224.671,90	Ξ0280
Ξ0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται ησύμβαση εργασίας	600.000,00	65.719,00	27.902,27	37.816,73	Ξ0283
Ξ0284	Επίδομα υπηρεσίας στην αλλοδαπή	300.000,00	77.357,00	22.226,78	55.130,22	Ξ0284
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		54.926,00	15.751,25	39.174,75	Ξ0288
Ξ0289	Λοιπές αποζημιώσεις	95.000,00	300.000,00	207.449,80	92.550,20	Ξ0289
Ξ0290	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	8.304.000,00	8.025.973,00	5.706.093,39	2.319.879,61	Ξ0290
Ξ0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	4.212.000,00	3.541.842,00	3.062.256,93	479.585,07	Ξ0291
Ξ0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	902.000,00	1.614.554,00	1.135.664,12	478.889,88	Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	3.190.000,00	2.869.577,00	1.508.172,34	1.361.404,66	Ξ0293
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	958.000,00	1.344.001,03	854.395,89	489.605,14	Ξ0300
Ξ0340	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού	750.000,00	1.027.783,90	669.954,09	357.829,81	Ξ0340
Ξ0342	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	750.000,00	1.000.000,00	642.170,19	357.829,81	Ξ0342
Ξ0344	Αμοιβές αναπληρωτών εκπαιδευτικών		27.783,90	27.783,90		Ξ0344
Ξ0350	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	208.000,00	316.217,13	184.441,80	131.775,33	Ξ0350
Ξ0352	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά(συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	208.000,00	308.000,00	176.224,67	131.775,33	Ξ0352
Ξ0354	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς αναπληρωτών εκπαιδευτικών		8.217,13	8.217,13		Ξ0354
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	8.170.600,00	5.683.845,00	599.494,93	5.084.350,07	Ξ0500
Ξ0509	Πληρωμή υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενεςπαροχές παρελθόντων οικονομικών ετών	1.201.600,00	8.006,00		8.006,00	Ξ0509
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	5.127.000,00	4.428.153,00	579.678,34	3.848.474,66	Ξ0510

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012 Κωδικός Φορέα 19

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	738.000,00	738.000,00	371.053,16	366.946,84	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	291.000,00	291.000,00	89.254,25	201.745,75	Ξ0512
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	2.016.000,00	1.317.932,00	119.370,93	1.198.561,07	Ξ0515
Ξ0519	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις	2.082.000,00	2.081.221,00		2.081.221,00	Ξ0519
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	1.842.000,00	1.247.686,00	19.816,59	1.227.869,41	Ξ0560
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	1.242.000,00	894.456,00	19.816,59	874.639,41	Ξ0561
Ξ0565	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών	600.000,00	353.230,00		353.230,00	Ξ0565
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	566.000,00	477.000,00	220.219,36	256.780,64	Ξ0700
Ξ0709	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις παρελθόντων οικον.ετών	53.000,00				Ξ0709
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	513.000,00	477.000,00	220.219,36	256.780,64	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	291.000,00	281.000,00	154.802,20	126.197,80	Ξ0711
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	29.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ0712
Ξ0713	Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμουπροσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)	85.000,00	72.000,00	16.412,15	55.587,85	Ξ0713
Ξ0714	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εξωτερικό	3.000,00	18.000,00	13.398,40	4.601,60	Ξ0714
Ξ0716	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματείς και οι Ειδικοί Γραμματείς)	38.000,00	38.000,00	6.260,71	31.739,29	Ξ0716
Ξ0717	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων απο το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματείς και οι Ειδικοί Γραμματείς)	67.000,00	67.000,00	29.345,90	37.654,10	Ξ0717
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	59.743.400,00	34.413.403,72	31.757.911,00	2.655.492,72	Ξ0800
Ξ0809	Πληρωμή υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες παρελθόντων οικον.ετών	2.918.400,00	14.500,00		14.500,00	Ξ0809
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	69.000,00	180.809,32	130.666,49	50.142,83	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων		121.809,32	99.870,00	21.939,32	Ξ0813
Ξ0814	Μισθώματα μεταφορικών μέσων	4.000,00	4.000,00		4.000,00	Ξ0814
Ξ0819	Λοιπές μισθώσεις	65.000,00	55.000,00	30.796,49	24.203,51	Ξ0819
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	13.754.000,00	14.365.341,00	13.265.154,13	1.100.186,87	Ξ0820
Ξ0823	Ταχυδρομικά	7.000,00	28.800,00	1.184,20	27.615,80	Ξ0823
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	13.640.000,00	14.180.541,00	13.200.958,99	979.582,01	Ξ0824
Ξ0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	76.000,00	76.000,00	45.536,01	30.463,99	Ξ0826
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	31.000,00	80.000,00	17.474,93	62.525,07	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	794.000,00	1.178.350,00	856.697,13	321.652,87	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	80.000,00	80.350,00	20.220,90	60.129,10	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	580.000,00	805.000,00	679.411,23	125.588,77	Ξ0832
Ξ0833	Χρήση φυσικού αερίου	130.000,00	289.000,00	157.065,00	131.935,00	Ξ0833
Ξ0839	Δαπάνες καθαριότητας	4.000,00	4.000,00		4.000,00	Ξ0839
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	443.000,00	435.000,00	91.748,08	343.251,92	Ξ0840
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	21.000,00	48.000,00	23.808,86	24.191,14	Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	186.000,00	186.000,00	39.992,47	146.007,53	Ξ0843
Ξ0844	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	174.000,00	143.000,00	11.320,43	131.679,57	Ξ0844
Ξ0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	62.000,00	58.000,00	16.626,32	41.373,68	Ξ0845
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	335.000,00	276.200,00	242.360,68	33.839,32	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	335.000,00	276.200,00	242.360,68	33.839,32	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	710.000,00	710.000,00	387.903,02	322.096,98	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	10.000,00	10.000,00	875,85	9.124,15	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	700.000,00	700.000,00	387.027,17	312.972,83	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	40.716.000,00	17.249.003,40	16.783.381,47	465.621,93	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	22.000,00	15.000,00	1.158,81	13.841,19	Ξ0871
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων	40.456.000,00	16.989.170,00	16.543.627,26	445.542,74	Ξ0873
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)	232.000,00	238.833,40	238.595,40	238,00	Ξ0875
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	6.000,00	6.000,00		6.000,00	Ξ0879
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	4.000,00	4.200,00		4.200,00	Ξ0890
Ξ0894	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα		200,00		200,00	Ξ0894
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	4.000,00	4.000,00		4.000,00	Ξ0899

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012 — Κωδικός Φορέα 19

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	864.000,00	710.793,00	332.366,18	378.426,82	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	295.000,00	176.292,00	72.450,20	103.841,80	Ξ1100
Ξ1109	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμούυπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ. παρελθόντων οικον.ετών	56.000,00				Ξ1109
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	168.000,00	116.292,00	56.314,19	59.977,81	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	168.000,00	116.292,00	56.314,19	59.977,81	Ξ1111
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	71.000,00	60.000,00	16.136,01	43.863,99	Ξ1120
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων καιλοιπών συναφών εκδόσεων	71.000,00	60.000,00	16.136,01	43.863,99	Ξ1121
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	22.000,00	40.300,00	15.011,10	25.288,90	Ξ1200
Ξ1209	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας παρελθόντων οικον. ετών	6.000,00				Ξ1209
Ξ1210	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	12.000,00	12.000,00	943,79	11.056,21	Ξ1210
Ξ1211	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	12.000,00	12.000,00	943,79	11.056,21	Ξ1211
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	4.000,00	28.300,00	14.067,31	14.232,69	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	4.000,00	28.300,00	14.067,31	14.232,69	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	46.000,00	63.200,00	40.370,04	22.829,96	Ξ1300
Ξ1309	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευήςεγκαταστάσεων και εξοπλισμού παρελθόντων οικον.ετών (υπό κατανομή)	8.000,00				Ξ1309
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	18.000,00	33.000,00	21.631,51	11.368,49	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	18.000,00	33.000,00	21.631,51	11.368,49	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	20.000,00	30.200,00	18.738,53	11.461,47	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	3.000,00	6.200,00	1.716,89	4.483,11	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	17.000,00	24.000,00	17.021,64	6.978,36	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	19.000,00	25.101,00	13.913,60	11.187,40	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	19.000,00	25.101,00	13.913,60	11.187,40	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	18.000,00	20.101,00	10.163,60	9.937,40	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	1.000,00	5.000,00	3.750,00	1.250,00	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	34.000,00	44.000,00	22.826,87	21.173,13	Ξ1600
Ξ1609	Πληρωμή υποχρεώσεων από διάφορες προμήθειες παρελθόντων οικον. ετών	4.000,00				Ξ1609
Ξ1640	Προμήθεια χρωμάτων, χημικών και λοιπών συναφών υλικών	9.000,00	9.000,00	2.979,06	6.020,94	Ξ1640
Ξ1641	Προμήθεια χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ1641
Ξ1642	Προμήθεια χημικών υλικών και αεραφρού	4.000,00	4.000,00	2.979,06	1.020,94	Ξ1642
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	21.000,00	35.000,00	19.847,81	15.152,19	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	21.000,00	35.000,00	19.847,81	15.152,19	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	448.000,00	361.900,00	167.794,37	194.105,63	Ξ1700
Ξ1709	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού παρελθόντων οικον. ετών	40.000,00				Ξ1709
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	17.000,00	29.900,00	16.808,45	13.091,55	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	5.000,00	8.500,00	6.619,86	1.880,14	Ξ1711
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	4.000,00	4.000,00	520,00	3.480,00	Ξ1712
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου	8.000,00	17.400,00	9.668,59	7.731,41	Ξ1713
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	391.000,00	332.000,00	150.985,92	181.014,08	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	315.000,00	268.000,00	130.793,66	137.206,34	Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού καιλοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	64.000,00	54.000,00	20.141,66	33.858,34	Ξ1725
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	12.000,00	10.000,00	50,60	9.949,40	Ξ1729
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	91.457.000,00	72.410.065,54	67.931.488,86	4.478.576,68	Ξ2000
Ξ2500	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου	27.857.000,00	29.715.765,54	29.100.365,54	615.400,00	Ξ2500
Ξ2510	Σε ερευνητικά και επιστημονικά ιδρύματα	27.080.000,00	29.606.065,54	29.028.665,54	577.400,00	Ξ2510
Ξ2518	Επιχορήγηση στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής		845.442,54	845.442,54		Ξ2518
Ξ2519	Επιχορήγηση σε λοιπά ερευνητικά και επιστημονικά ιδρύματα	27.080.000,00	28.760.623,00	28.183.223,00	577.400,00	Ξ2519
Ξ2570	Σε αθλητικούς φορείς	77.000,00	77.000,00	69.300,00	7.700,00	Ξ2570
Ξ2579	Επιχορήγηση σε λοιπούς αθλητικούς φορείς	77.000,00	77.000,00	69.300,00	7.700,00	Ξ2579
Ξ2590	Επιχορηγήσεις σε λοιπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα και οργανισμούς	700.000,00	32.700,00	2.400,00	30.300,00	Ξ2590
Ξ2599	Λοιπές επιχορηγήσεις φυσικών ή νομικών προσώπων και οργανισμών	700.000,00	32.700,00	2.400,00	30.300,00	Ξ2599
Ξ2600	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού	600.000,00	694.300,00	613.123,32	81.176,68	Ξ2600

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012 — Κωδικός Φορέα 19

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ2610	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς	600.000,00	694.300,00	613.123,32	81.176,68	Ξ2610
Ξ2611	Σε πολιτικούς και οικονομικούς οργανισμούς	40.000,00	40.000,00		40.000,00	Ξ2611
Ξ2612	Σε επιστημονικούς , πολιτιστικούς οργανισμούς και ιδρύματα	560.000,00	654.300,00	613.123,32	41.176,68	Ξ2612
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις	42.000.000,00	42.000.000,00	38.218.000,00	3.782.000,00	Ξ2700
Ξ2750	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας	42.000.000,00	42.000.000,00	38.218.000,00	3.782.000,00	Ξ2750
Ξ2754	Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με τέκνα που σπουδάζουν μακριά του τόπου μόνιμης κατοικίας τους	42.000.000,00	42.000.000,00	38.218.000,00	3.782.000,00	Ξ2754
Ξ2800	Επιχορηγήσεις για αποδοχές προσωπικού γενικά	21.000.000,00				Ξ2800
Ξ2890	Σε λοιπά ιδρύματα, οργανισμούς, ειδικούς λογαριασμούς κλπ.	21.000.000,00				Ξ2890
Ξ2891	Επιχορήγηση εποπτευομένων από το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων Φορέων για την καταβολή αμοιβών προσωπικού καθαριότητας με σύμβαση μίσθωσης έργου	21.000.000,00				Ξ2891
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	336.000,00	98.088.330,00	70.246,66	98.018.083,34	Ξ5000
Ξ5009	Πληρωμή υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίεςπαρελθόντων οικον. ετών	7.000,00	2.800,00		2.800,00	Ξ5009
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		530,00	530,00		Ξ5100
Ξ5190	Δαπάνες αποζημιώσεων, ειδικών παροχών και κινήτρων		530,00	530,00		Ξ5190
Ξ5192	Δαπάνες αποζημίωσης πολιτών του αρθρ. 5 ν.1943/91		530,00	530,00		Ξ5192
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	206.000,00	97.962.000,00		97.962.000,00	Ξ5200
Ξ5250	Δαπάνες εκτέλεσης προγραμμάτων, ερευνών, στατιστικών, απογραφών	137.000,00	137.000,00		137.000,00	Ξ5250
Ξ5251	Δαπάνες και αμοιβές για την παραγωγή και εκτέλεση προγραμμάτων τηλεόρασης και ραδιοφωνίας	137.000,00	137.000,00		137.000,00	Ξ5251
Ξ5270	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	69.000,00	69.000,00		69.000,00	Ξ5270
Ξ5276	Δαπάνες αγοράς, ενοικίασης, παραγωγής, συντήρησης κινηματογραφικών ταινιών και ταινιών μικρής διάρκειας καθώς επίσης και δαπάνες δανειστικής ταινιοθήκης	69.000,00	69.000,00		69.000,00	Ξ5276
Ξ5290	Λοιπές σύνθετες δαπάνες		97.756.000,00		97.756.000,00	Ξ5290
Ξ5292	Πιστώσεις προερχόμενες από τη μείωση του εγκεκριμένου προϋπολογισμούλόγω ψήφισης συμπληρωματικού προϋπολογισμού (Μη διαθέσιμες & μημεταφερόμενες σ		97.756.000,00		97.756.000,00	Ξ5292
Ξ5300	Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.	123.000,00	123.000,00	69.716,66	53.283,34	Ξ5300
Ξ5310	Εξοδα μετακίνησης δημοσίων εν γένει υπαλλήλων κ.λπ. προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων, στο εξωτερικό	123.000,00	123.000,00	69.716,66	53.283,34	Ξ5310
Ξ5311	Κάθε είδους έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων εν γένει υπαλλήλων κ.λπ. προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων στο εξωτερικό	123.000,00	123.000,00	69.716,66	53.283,34	Ξ5311
Ξ6000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΗΣ		200,00	190,87	9,13	Ξ6000
Ξ6600	Τακτοποίηση συναλλαγματικών διαφορών και λοιπών υποχρεώσεων		200,00	190,87	9,13	Ξ6600
Ξ6610	Τακτοποίηση συναλλαγματικών διαφορών		200,00	190,87	9,13	Ξ6610
Ξ6612	Καταβολή στην Τ.Ε. προκυπτουσών συναλλαγματικών διαφορών		200,00	190,87	9,13	Ξ6612
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		30.112.194,00	20.214.551,64	9.897.642,36	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού		54.599,00	52.941,86	1.657,14	Ξ9100
Ξ9110	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών εργαστηρίωνκ.λπ.		12.800,00	11.286,50	1.513,50	Ξ9110
Ξ9111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		12.800,00	11.286,50	1.513,50	Ξ9111
Ξ9130	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευήςεγκαταστάσεων και εξοπλισμού		800,00	763,17	36,83	Ξ9130
Ξ9131	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού		800,00	763,17	36,83	Ξ9131
Ξ9150	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		399,00	399,00		Ξ9150
Ξ9151	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		399,00	399,00		Ξ9151
Ξ9160	Πληρωμή υποχρεώσεων από διάφορες προμήθειες		3.700,00	3.630,58	69,42	Ξ9160
Ξ9169	Λοιπές προμήθειες		3.700,00	3.630,58	69,42	Ξ9169
Ξ9170	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		36.900,00	36.862,61	37,39	Ξ9170
Ξ9175	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα		36.900,00	36.862,61	37,39	Ξ9175
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		319.195,00	216.950,40	102.244,60	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		319.195,00	216.950,40	102.244,60	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		319.195,00	216.950,40	102.244,60	Ξ9511
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		17.000,00	13.087,36	3.912,64	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		17.000,00	13.087,36	3.912,64	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		17.000,00	13.087,36	3.912,64	Ξ9711
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		924.200,00	923.620,24	579,76	Ξ9800
Ξ9810	Πληρωμή υποχρεώσεων από μσιθώματα		1.500,00	1.466,90	33,10	Ξ9810

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012 — Κωδικός Φορέα 19

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ9811	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα		1.500,00	1.466,90	33,10	Ξ9811
Ξ9820	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες		656.900,00	656.826,11	73,89	Ξ9820
Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)		655.500,00	655.433,14	66,86	Ξ9821
Ξ9829	Λοιπές μεταφορές		1.400,00	1.392,97	7,03	Ξ9829
Ξ9830	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.		75.600,00	75.521,89	78,11	Ξ9830
Ξ9831	Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης		1.700,00	1.697,77	2,23	Ξ9831
Ξ9832	Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας		45.300,00	45.290,12	9,88	Ξ9832
Ξ9833	Δαπάνες φυσικού αερίου		28.600,00	28.534,00	66,00	Ξ9833
Ξ9840	Πληρωμή υποχρεώσεων από δημοσιεύσεις, εκδόσεις και δαπάνες δημοσίωνσχέσεων		7.700,00	7.355,44	344,56	Ξ9840
Ξ9841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις		300,00	222,14	77,86	Ξ9841
Ξ9843	Εκδόσεις εκτυπώσεις και βιβλιοδεσία		500,00	418,20	81,80	Ξ9843
Ξ9844	Δαπάνες δημοσίων σχέσεων		6.900,00	6.715,10	184,90	Ξ9844
Ξ9850	Πληρωμή υποχρεώσεων από συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων		134.000,00	133.954,50	45,50	Ξ9850
Ξ9851	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		134.000,00	133.954,50	45,50	Ξ9851
Ξ9870	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		48.500,00	48.495,40	4,60	Ξ9870
Ξ9873	Λοιπές αμοιβές		48.500,00	48.495,40	4,60	Ξ9873
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλεςκατηγορίες		28.797.200,00	19.007.951,78	9.789.248,22	Ξ9900
Ξ9910	Πληρωμές για σύνθετες δαπάνες		28.793.000,00	19.003.770,97	9.789.229,03	Ξ9910
Ξ9919	Λοιπές δαπάνες		28.793.000,00	19.003.770,97	9.789.229,03	Ξ9919
Ξ9930	Πληρωμές για προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.		4.200,00	4.180,81	19,19	Ξ9930
Ξ9932	Δαπάνες μετακίνησης για συμμετοχή στις εργασίες κοινοτικών οργάνων		4.200,00	4.180,81	19,19	Ξ9932
120. Βιβλιοθήκες και ιστορικά αρχεία		**10.362.000,00**	**11.561.032,24**	**10.752.500,90**	**808.531,34**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	8.999.200,00	10.206.175,24	9.506.720,29	699.454,95	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	7.183.000,00	8.441.776,84	8.121.285,27	320.491,57	Ξ0200
Ξ0210	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	6.136.000,00	6.808.195,18	6.739.740,42	68.454,76	Ξ0210
Ξ0211	Βασικός μισθός	5.410.000,00	5.951.364,48	5.951.364,48		Ξ0211
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	215.000,00	215.689,00	181.951,66	33.737,34	Ξ0213
Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	145.000,00	267.006,91	267.006,91		Ξ0215
Ξ0216	Προσωπική διαφορά		2.740,79	2.740,79		Ξ0216
Ξ0217	Κίνητρο απόδοσης		5.294,00	3.278,25	2.015,75	Ξ0217
Ξ0218	Επιδόματα εορτών, Χριστουγέννων, Πάσχα και άδειας	366.000,00	366.000,00	333.323,33	32.676,67	Ξ0218
Ξ0219	Λοιπά γενικά επιδόματα		100,00	75,00	25,00	Ξ0219
Ξ0220	Ειδικά επιδόματα	145.000,00	210.117,25	156.513,94	53.603,31	Ξ0220
Ξ0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(Άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011)	64.000,00	64.000,00	23.748,67	40.251,33	Ξ0221
Ξ0223	Ειδική παροχή υπαλλήλων περιφερειών (άρθρο 36 του ν.3731/2008)		1.394,00	1.045,68	348,32	Ξ0223
Ξ0225	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας		333,00	250,00	83,00	Ξ0225
Ξ0226	Επίδομα πληροφορικής		2.920,00		2.920,00	Ξ0226
Ξ0227	Επίδομα θέσεως ευθύνης και επίδομα ειδικής απασχόλησης των στελεχών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης		35.241,00	25.580,71	9.660,29	Ξ0227
Ξ0228	Επίδομα προβληματικών και παραμεθορίων περιοχών	81.000,00	104.869,25	104.869,25		Ξ0228
Ξ0229	Λοιπά ειδικά επιδόματα		1.360,00	1.019,63	340,37	Ξ0229
Ξ0250	Αποδοχές μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Τ.Ε.Ι. κ.λπ.		1.200,00	1.200,00		Ξ0250
Ξ0251	Βασικός μισθός		1.200,00	1.200,00		Ξ0251
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις	48.000,00	350.177,48	239.047,12	111.130,36	Ξ0280
Ξ0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται ησύμβαση εργασίας	48.000,00	75.000,00	45.000,00	30.000,00	Ξ0283
Ξ0287	Πρόσθετη μισθολογική παροχή (άρθρο 14 του ν.3016/2002)		1.512,00	1.134,01	377,99	Ξ0287
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		272.965,48	192.265,43	80.700,05	Ξ0288
Ξ0289	Λοιπές αποζημιώσεις		700,00	647,68	52,32	Ξ0289
Ξ0290	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	854.000,00	1.072.086,93	984.783,79	87.303,14	Ξ0290
Ξ0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	297.000,00	506.198,93	506.198,93		Ξ0291
Ξ0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	226.000,00	226.000,00	206.836,01	19.163,99	Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	331.000,00	331.000,00	263.547,32	67.452,68	Ξ0293
Ξ0299	Λοιπές εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση		8.888,00	8.201,53	686,47	Ξ0299
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	52.000,00	52.775,40	1.892,54	50.882,86	Ξ0300
Ξ0350	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση		775,40	775,40		Ξ0350

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012 — Κωδικός Φορέα 19

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0354	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς αναπληρωτών εκπαιδευτικών		775,40	775,40		Ξ0354
Ξ0380	Διάφορες αποζημιώσεις	52.000,00	52.000,00	1.117,14	50.882,86	Ξ0380
Ξ0385	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα	12.000,00	12.000,00	1.117,14	10.882,86	Ξ0385
Ξ0389	Λοιπές αποζημιώσεις	40.000,00	40.000,00		40.000,00	Ξ0389
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	195.200,00	189.200,00	1.692,14	187.507,86	Ξ0500
Ξ0509	Πληρωμή υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενεςπαροχές παρελθόντων οικονομικών ετών	6.000,00				Ξ0509
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	181.200,00	181.200,00	1.692,14	179.507,86	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	40.000,00	40.000,00		40.000,00	Ξ0511
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	8.000,00	8.000,00	1.692,14	6.307,86	Ξ0515
Ξ0519	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις	133.200,00	133.200,00		133.200,00	Ξ0519
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	8.000,00	8.000,00		8.000,00	Ξ0560
Ξ0565	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών	8.000,00	8.000,00		8.000,00	Ξ0565
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	11.000,00	13.000,00	3.863,18	9.136,82	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	11.000,00	13.000,00	3.863,18	9.136,82	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	4.000,00	6.000,00	2.122,53	3.877,47	Ξ0711
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	3.000,00	3.000,00	399,15	2.600,85	Ξ0712
Ξ0713	Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμουπροσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)	4.000,00	4.000,00	1.341,50	2.658,50	Ξ0713
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	1.558.000,00	1.509.423,00	1.377.987,16	131.435,84	Ξ0800
Ξ0809	Πληρωμή υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες παρελθόντων οικον.ετών	65.000,00				Ξ0809
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	1.250.000,00	1.250.000,00	1.174.162,82	75.837,18	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	1.250.000,00	1.250.000,00	1.174.162,82	75.837,18	Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	33.000,00	29.150,00	25.009,32	4.140,68	Ξ0820
Ξ0823	Ταχυδρομικά	1.000,00	150,00		150,00	Ξ0823
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	11.000,00	11.000,00	8.854,50	2.145,50	Ξ0824
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	21.000,00	18.000,00	16.154,82	1.845,18	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	73.000,00	91.500,00	70.145,60	21.354,40	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	17.000,00	17.000,00	8.303,82	8.696,18	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	56.000,00	74.500,00	61.841,78	12.658,22	Ξ0832
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	15.000,00	16.973,00	13.080,35	3.892,65	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)	11.000,00	12.973,00	11.975,03	997,97	Ξ0843
Ξ0844	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	2.000,00	2.000,00	800,00	1.200,00	Ξ0844
Ξ0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	1.000,00	1.000,00	305,32	694,68	Ξ0845
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	13.000,00	13.000,00	11.417,13	1.582,87	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	13.000,00	13.000,00	11.417,13	1.582,87	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	22.000,00	22.300,00	18.695,92	3.604,08	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά		300,00	268,37	31,63	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	22.000,00	22.000,00	18.427,55	3.572,45	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	79.000,00	78.500,00	58.874,81	19.625,19	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	14.000,00	14.000,00	4.677,20	9.322,80	Ξ0871
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων	38.000,00	38.000,00	32.944,54	5.055,46	Ξ0873
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)	27.000,00	26.500,00	21.253,07	5.246,93	Ξ0875
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	8.000,00	8.000,00	6.601,21	1.398,79	Ξ0890
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	8.000,00	8.000,00	6.601,21	1.398,79	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	39.000,00	39.000,00	26.733,59	12.266,41	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	6.000,00	6.000,00	3.691,94	2.308,06	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	3.000,00	3.000,00	2.691,94	308,06	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	3.000,00	3.000,00	2.691,94	308,06	Ξ1111
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	3.000,00	3.000,00	1.000,00	2.000,00	Ξ1120
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων καιλοιπών συναφών εκδόσεων	3.000,00	3.000,00	1.000,00	2.000,00	Ξ1121
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	2.000,00	2.000,00	1.799,53	200,47	Ξ1200

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012 — Κωδικός Φορέα 19

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.000,00	2.000,00	1.799,53	200,47	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.000,00	2.000,00	1.799,53	200,47	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	11.000,00	13.875,00	8.516,08	5.358,92	Ξ1300
Ξ1309	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευήςεγκαταστάσεων και εξοπλισμού παρελθόντων οικον.ετών (υπό κατανομή)	2.000,00				Ξ1309
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	4.000,00	4.000,00	1.948,27	2.051,73	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	4.000,00	4.000,00	1.948,27	2.051,73	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	5.000,00	9.875,00	6.567,81	3.307,19	Ξ1320
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	5.000,00	9.875,00	6.567,81	3.307,19	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.000,00	625,00	500,00	125,00	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.000,00	625,00	500,00	125,00	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		500,00	500,00		Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	1.000,00	125,00		125,00	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	7.000,00	7.000,00	4.353,30	2.646,70	Ξ1600
Ξ1609	Πληρωμή υποχρεώσεων από διάφορες προμήθειες παρελθόντων οικον. ετών	3.000,00				Ξ1609
Ξ1630	Προμήθεια έργων τέχνης, κειμηλίων, αρχαιοτήτων και λοιπού ιστορικού υλικού	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1630
Ξ1631	Προμήθεια έργων τέχνης, κειμηλίων, αρχαιοτήτων και λοιπού ιστορικού υλικού	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1631
Ξ1640	Προμήθεια χρωμάτων, χημικών και λοιπών συναφών υλικών	2.000,00	2.000,00	745,07	1.254,93	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	745,07	254,93	Ξ1642
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	1.000,00	4.000,00	3.608,23	391,77	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	1.000,00	4.000,00	3.608,23	391,77	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	12.000,00	9.500,00	7.872,74	1.627,26	Ξ1700
Ξ1709	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού παρελθόντων οικον. ετών	4.000,00				Ξ1709
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1710
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	7.000,00	8.500,00	7.872,74	627,26	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	2.000,00	5.500,00	5.289,74	210,26	Ξ1723
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	3.000,00	2.583,00	417,00	Ξ1729
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	965.800,00	895.800,00	849.405,00	46.395,00	Ξ2000
Ξ2400	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (επιστημονικά, εκπαιδευτικά, πολιτιστικά, λογαριασμούς, λοιπά ιδρύματακαι οργανισμούς)	810.800,00	826.600,00	796.080,00	30.520,00	Ξ2400
Ξ2410	Σε επιστημονικά και πνευματικά ιδρύματα	20.000,00	20.000,00		20.000,00	Ξ2410
Ξ2419	Επιχορήγηση σε λοιπά επιστημονικά και πνευματικά ιδρύματα	20.000,00	20.000,00		20.000,00	Ξ2419
Ξ2440	Σε πολιτιστικά ιδρύματα	790.800,00	806.600,00	796.080,00	10.520,00	Ξ2440
Ξ2441	Επιχορήγηση σε βιβλιοθήκες	790.800,00	806.600,00	796.080,00	10.520,00	Ξ2441
Ξ2500	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου	150.000,00	64.200,00	49.500,00	14.700,00	Ξ2500
Ξ2520	Σε πολιτιστικά ιδρύματα	150.000,00	64.200,00	49.500,00	14.700,00	Ξ2520
Ξ2529	Επιχορήγηση σε λοιπά πολιτιστικά ιδρύματα	150.000,00	64.200,00	49.500,00	14.700,00	Ξ2529
Ξ2600	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού	5.000,00	5.000,00	3.825,00	1.175,00	Ξ2600
Ξ2610	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς	5.000,00	5.000,00	3.825,00	1.175,00	Ξ2610
Ξ2616	Σε λοιπούς διεθνείς οργανισμούς	5.000,00	5.000,00	3.825,00	1.175,00	Ξ2616
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	358.000,00	340.000,00	312.908,59	27.091,41	Ξ5000
Ξ5009	Πληρωμή υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίεςπαρελθόντων οικον. ετών	30.000,00	500,00		500,00	Ξ5009
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	328.000,00	339.500,00	312.908,59	26.591,41	Ξ5200
Ξ5270	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	328.000,00	339.500,00	312.908,59	26.591,41	Ξ5270
Ξ5275	Δαπάνες λειτουργίας των ιστορικών αρχείων, εκτός δαπανών προσωπικού	328.000,00	339.500,00	312.908,59	26.591,41	Ξ5275
Ξ6000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΗΣ		50,00	3,84	46,16	Ξ6000
Ξ6600	Τακτοποίηση συναλλαγματικών διαφορών και λοιπών υποχρεώσεων		50,00	3,84	46,16	Ξ6600
Ξ6610	Τακτοποίηση συναλλαγματικών διαφορών		50,00	3,84	46,16	Ξ6610
Ξ6612	Καταβολή στην Τ.Ε. προκυπτουσών συναλλαγματικών διαφορών		50,00	3,84	46,16	Ξ6612
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		80.007,00	56.729,59	23.277,41	Ξ9000
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		20.480,00	17.618,59	2.861,41	Ξ9500

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012 — Κωδικός Φορέα 19

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		20.480,00	17.618,59	2.861,41	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		20.480,00	17.618,59	2.861,41	Ξ9511
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		524,00	524,00		Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		524,00	524,00		Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		524,00	524,00		Ξ9711
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		41.003,00	22.801,68	18.201,32	Ξ9800
Ξ9810	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα		19.000,00	1.513,82	17.486,18	Ξ9810
Ξ9811	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα		19.000,00	1.513,82	17.486,18	Ξ9811
Ξ9820	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες		1.900,00	1.873,00	27,00	Ξ9820
Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)		1.900,00	1.873,00	27,00	Ξ9821
Ξ9830	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.		13.856,00	13.169,36	686,64	Ξ9830
Ξ9831	Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης		8.656,00	8.143,82	512,18	Ξ9831
Ξ9832	Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας		5.200,00	5.025,54	174,46	Ξ9832
Ξ9850	Πληρωμή υποχρεώσεων από συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων		1.176,00	1.175,53	0,47	Ξ9850
Ξ9851	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		1.176,00	1.175,53	0,47	Ξ9851
Ξ9870	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		5.071,00	5.069,97	1,03	Ξ9870
Ξ9871	Αμοιβές και έξοδα φυσικών προσώπων		665,00	664,20	0,80	Ξ9871
Ξ9873	Λοιπές αμοιβές		4.406,00	4.405,77	0,23	Ξ9873
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλεςκατηγορίες		18.000,00	15.785,32	2.214,68	Ξ9900
Ξ9920	Πληρωμές για σύνθετες δαπάνες		18.000,00	15.785,32	2.214,68	Ξ9920
Ξ9926	Δαπάνες εκπαίδευσης, πολιτισμού και αθλητισμού		18.000,00	15.785,32	2.214,68	Ξ9926
140. Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ελληνοπαίδων Εξωτερικού		**44.384.000,00**	**28.174.059,28**	**18.971.356,29**	**9.202.702,99**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	38.875.000,00	22.144.381,28	13.150.433,89	8.993.947,39	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	36.651.000,00	20.863.579,28	12.838.921,47	8.024.657,81	Ξ0200
Ξ0210	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	1.379.000,00	1.390.157,24	1.086.118,33	304.038,91	Ξ0210
Ξ0211	Βασικός μισθός	1.298.000,00	1.298.000,00	1.027.123,69	270.876,31	Ξ0211
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	33.000,00	33.000,00	13.122,60	19.877,40	Ξ0213
Ξ0216	Προσωπική διαφορά		11.157,24	11.157,24		Ξ0216
Ξ0218	Επιδόματα εορτών, Χριστουγέννων, Πάσχα και άδειας	48.000,00	48.000,00	34.714,80	13.285,20	Ξ0218
Ξ0220	Ειδικά επιδόματα	33.220.000,00	17.193.967,00	11.319.189,21	5.874.777,79	Ξ0220
Ξ0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(Άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011)	220.000,00	220.000,00	758,15	219.241,85	Ξ0221
Ξ0227	Επίδομα θέσεως ευθύνης και επίδομα ειδικής απασχόλησης των στελεχών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης		3.200,00	2.400,00	800,00	Ξ0227
Ξ0229	Λοιπά ειδικά επιδόματα	33.000.000,00	16.970.767,00	11.316.031,06	5.654.735,94	Ξ0229
Ξ0250	Αποδοχές μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Τ.Ε.Ι. κ.λπ.	190.000,00	203.621,00	125.904,68	77.716,32	Ξ0250
Ξ0251	Βασικός μισθός	178.000,00	138.000,00	70.132,60	67.867,40	Ξ0251
Ξ0252	Επίδομα χρόνου υπηρεσίας		38.042,00	37.472,93	569,07	Ξ0252
Ξ0253	Επιδόματα εορτών, Χριστουγέννων, Πάσχα και άδειας	4.000,00	4.442,00	2.220,83	2.221,17	Ξ0253
Ξ0254	Οικογενειακή παροχή	8.000,00	8.000,00	3.972,00	4.028,00	Ξ0254
Ξ0258	Ειδικό ερευνητικό επίδομα		14.000,00	10.969,68	3.030,32	Ξ0258
Ξ0259	Λοιπά επιδόματα, προσωπική διαφορά αποδοχών κ.λπ.		1.137,00	1.136,64	0,36	Ξ0259
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις		212.807,04	210.851,97	1.955,07	Ξ0280
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		212.807,04	210.851,97	1.955,07	Ξ0288
Ξ0290	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	1.862.000,00	1.863.027,00	96.857,28	1.766.169,72	Ξ0290
Ξ0291	Εισφορές στο ΙΚΑ		1.027,00	769,98	257,02	Ξ0291
Ξ0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	62.000,00	62.000,00	37.299,99	24.700,01	Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	1.800.000,00	1.800.000,00	58.787,31	1.741.212,69	Ξ0293
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	77.000,00	37.000,00		37.000,00	Ξ0500
Ξ0509	Πληρωμή υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενεςπαροχές παρελθόντων οικονομικών ετών	40.000,00				Ξ0509
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	37.000,00	37.000,00		37.000,00	Ξ0510
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	37.000,00	37.000,00		37.000,00	Ξ0515
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	1.817.000,00	960.500,00	93.040,62	867.459,38	Ξ0700
Ξ0709	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις παρελθόντων οικον.ετών	660.000,00				Ξ0709
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	1.157.000,00	960.500,00	93.040,62	867.459,38	Ξ0710

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012 — Κωδικός Φορέα 19

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	4.000,00	9.000,00	559,17	8.440,83	Ξ0711
Ξ0713	Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμουπροσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)	30.000,00	16.500,00	6.000,00	10.500,00	Ξ0713
Ξ0714	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εξωτερικό	950.000,00	780.000,00	63.928,13	716.071,87	Ξ0714
Ξ0715	Εξοδα μετακίνησης στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικέςυπηρεσίες του εξωτερικού	173.000,00	155.000,00	22.553,32	132.446,68	Ξ0715
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	330.000,00	283.302,00	218.471,80	64.830,20	Ξ0800
Ξ0809	Πληρωμή υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες παρελθόντων οικον.ετών	44.000,00				Ξ0809
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	240.000,00	240.000,00	217.995,00	22.005,00	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	240.000,00	240.000,00	217.995,00	22.005,00	Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	22.000,00	19.000,00		19.000,00	Ξ0820
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	22.000,00	19.000,00		19.000,00	Ξ0829
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	3.000,00	2.822,00		2.822,00	Ξ0840
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	3.000,00	2.822,00		2.822,00	Ξ0841
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
Ξ0880	Αμοιβές για εκπαίδευση	4.000,00	4.000,00		4.000,00	Ξ0880
Ξ0881	Αμοιβές για εκπαίδευση	4.000,00	4.000,00		4.000,00	Ξ0881
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	10.000,00	10.480,00	476,80	10.003,20	Ξ0890
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		480,00	476,80	3,20	Ξ0892
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	10.000,00	10.000,00		10.000,00	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	24.000,00	22.600,00		22.600,00	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	4.000,00	4.000,00		4.000,00	Ξ1100
Ξ1130	Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού	4.000,00	4.000,00		4.000,00	Ξ1130
Ξ1131	Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού	4.000,00	4.000,00		4.000,00	Ξ1131
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	20.000,00	18.600,00		18.600,00	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	12.000,00	11.000,00		11.000,00	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	8.000,00	7.000,00		7.000,00	Ξ1711
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου	4.000,00	4.000,00		4.000,00	Ξ1713
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	8.000,00	7.600,00		7.600,00	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	8.000,00	7.600,00		7.600,00	Ξ1723
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	5.200.000,00	5.020.000,00	5.000.000,00	20.000,00	Ξ2000
Ξ2400	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (επιστημονικά, εκπαιδευτικά, πολιτιστικά, λογαριασμούς, λοιπά ιδρύματακαι οργανισμούς)	5.200.000,00	5.020.000,00	5.000.000,00	20.000,00	Ξ2400
Ξ2420	Σε εκπαιδευτικά ιδρύματα	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00		Ξ2420
Ξ2423	Επιχορήγηση για κάθε είδους έξοδα λειτουργίας των ελληνικώνσχολείων τηςαλλοδαπής	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00		Ξ2423
Ξ2430	Σε σχολές, ινστιτούτα και οργανισμούς εκπαιδευτικού χαρακτήρα	200.000,00	20.000,00		20.000,00	Ξ2430
Ξ2439	Επιχορήγηση σε λοιπές σχολές, ινστιτούτα και οργανισμούς εκπαιδευτικού χαρακτήρα	200.000,00	20.000,00		20.000,00	Ξ2439
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	285.000,00	285.000,00	209.850,00	75.150,00	Ξ5000
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	285.000,00	285.000,00	209.850,00	75.150,00	Ξ5200
Ξ5270	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	285.000,00	285.000,00	209.850,00	75.150,00	Ξ5270
Ξ5271	Δαπάνες λειτουργίας των υπηρεσιών εποπτείας των ελληνικών σχολείων της αλλοδαπής	285.000,00	285.000,00	209.850,00	75.150,00	Ξ5271
Ξ6000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΗΣ		178,00	177,33	0,67	Ξ6000
Ξ6600	Τακτοποίηση συναλλαγματικών διαφορών και λοιπών υποχρεώσεων		178,00	177,33	0,67	Ξ6600
Ξ6610	Τακτοποίηση συναλλαγματικών διαφορών		178,00	177,33	0,67	Ξ6610
Ξ6612	Καταβολή στην Τ.Ε. προκυπτουσών συναλλαγματικών διαφορών		178,00	177,33	0,67	Ξ6612
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		701.900,00	610.895,07	91.004,93	Ξ9000
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		23.200,00		23.200,00	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		23.200,00		23.200,00	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		23.200,00		23.200,00	Ξ9511
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		648.534,00	602.850,92	45.683,08	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		648.534,00	602.850,92	45.683,08	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		648.534,00	602.850,92	45.683,08	Ξ9711
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		30.166,00	8.044,15	22.121,85	Ξ9800
Ξ9820	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες		29.800,00	7.679,01	22.120,99	Ξ9820

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012 Κωδικός Φορέα 19

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ9829	Λοιπές μεταφορές		29.800,00	7.679,01	22.120,99	Ξ9829
Ξ9840	Πληρωμή υποχρεώσεων από δημοσιεύσεις, εκδόσεις και δαπάνες δημοσίωνσχέσεων		154,00	153,14	0,86	Ξ9840
Ξ9841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις		154,00	153,14	0,86	Ξ9841
Ξ9870	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		212,00	212,00		Ξ9870
Ξ9871	Αμοιβές και έξοδα φυσικών προσώπων		212,00	212,00		Ξ9871
170. Εισιτήριες εξετάσεις για την τριτοβάθμια εκπαίδευση		**22.254.000,00**	**1.592.210,00**	**1.100.992,31**	**491.217,69**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	22.144.000,00	1.410.040,00	1.041.716,97	368.323,03	Ξ0000
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	20.868.000,00	556.590,00	412.589,23	144.000,77	Ξ0500
Ξ0509	Πληρωμή υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενεςπαροχές παρελθόντων οικονομικών ετών	1.607.000,00				Ξ0509
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	14.728.000,00	554.190,00	412.589,23	141.600,77	Ξ0510
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	3.794.000,00	54.100,00	4.703,25	49.396,75	Ξ0512
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	10.934.000,00	500.090,00	407.885,98	92.204,02	Ξ0515
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	4.533.000,00	2.400,00		2.400,00	Ξ0560
Ξ0563	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε	4.533.000,00	2.400,00		2.400,00	Ξ0563
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	210.000,00	63.450,00	11.173,92	52.276,08	Ξ0700
Ξ0709	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις παρελθόντων οικον.ετών	4.000,00				Ξ0709
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	206.000,00	63.450,00	11.173,92	52.276,08	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	46.000,00	35.300,00	11.173,92	24.126,08	Ξ0711
Ξ0713	Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμουπροσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)		2.500,00		2.500,00	Ξ0713
Ξ0718	Εξοδα μετακίνησης μαθητών που εξετάζονται σε άλλο λύκειο από αυτό που φοιτούν	160.000,00	25.650,00		25.650,00	Ξ0718
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	1.066.000,00	790.000,00	617.953,82	172.046,18	Ξ0800
Ξ0809	Πληρωμή υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες παρελθόντων οικον.ετών	34.000,00				Ξ0809
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	20.000,00	20.000,00	14.157,30	5.842,70	Ξ0810
Ξ0819	Λοιπές μισθώσεις	20.000,00	20.000,00	14.157,30	5.842,70	Ξ0819
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	260.000,00	260.000,00	225.646,31	34.353,69	Ξ0820
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	260.000,00	260.000,00	225.646,31	34.353,69	Ξ0829
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	556.000,00	475.000,00	378.150,21	96.849,79	Ξ0840
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	1.000,00	1.000,00	412,54	587,46	Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	550.000,00	440.000,00	365.683,67	74.316,33	Ξ0843
Ξ0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	5.000,00	34.000,00	12.054,00	21.946,00	Ξ0845
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	6.000,00	6.000,00		6.000,00	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	1.000,00	1.000,00		1.000,00	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	180.000,00	19.000,00		19.000,00	Ξ0870
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων	180.000,00	19.000,00		19.000,00	Ξ0873
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	10.000,00	10.000,00		10.000,00	Ξ0890
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	10.000,00	10.000,00		10.000,00	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	110.000,00	110.000,00	9.278,71	100.721,29	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	6.000,00	6.000,00		6.000,00	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	5.000,00	5.000,00		5.000,00	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
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
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1321
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
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1511
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	96.000,00	96.000,00	7.780,73	88.219,27	Ξ1600
Ξ1609	Πληρωμή υποχρεώσεων από διάφορες προμήθειες παρελθόντων οικον. ετών	6.000,00				Ξ1609
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	90.000,00	96.000,00	7.780,73	88.219,27	Ξ1690

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012 — Κωδικός Φορέα 19

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	90.000,00	96.000,00	7.780,73	88.219,27	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	6.000,00	6.000,00	1.497,98	4.502,02	Ξ1700
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	6.000,00	6.000,00	1.497,98	4.502,02	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	6.000,00	6.000,00	1.497,98	4.502,02	Ξ1723
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		72.170,00	49.996,63	22.173,37	Ξ9000
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		67.170,00	45.216,84	21.953,16	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		67.170,00	45.216,84	21.953,16	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		67.170,00	45.216,84	21.953,16	Ξ9511
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		5.000,00	4.779,79	220,21	Ξ9800
Ξ9820	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες		5.000,00	4.779,79	220,21	Ξ9820
Ξ9829	Λοιπές μεταφορές		5.000,00	4.779,79	220,21	Ξ9829
210. Πρωτοβάθμια εκπαίδευση		**1.747.780.000,00**	**1.753.453.938,44**	**1.677.873.303,77**	**75.580.634,67**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.745.133.000,00	1.752.183.965,44	1.677.786.291,38	74.397.674,06	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.551.120.000,00	1.587.510.043,06	1.573.296.001,47	14.214.041,59	Ξ0200
Ξ0210	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	1.375.337.000,00	1.404.214.230,82	1.402.471.580,40	1.742.650,42	Ξ0210
Ξ0211	Βασικός μισθός	1.265.200.000,00	1.289.445.430,25	1.289.445.430,25		Ξ0211
Ξ0212	Επίδομα χρόνου υπηρεσίας		1.000,00	996,60	3,40	Ξ0212
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	42.745.000,00	41.749.000,00	40.467.263,46	1.281.736,54	Ξ0213
Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης		124.000,00	123.619,80	380,20	Ξ0215
Ξ0216	Προσωπική διαφορά		1.750,00	1.692,19	57,81	Ξ0216
Ξ0217	Κίνητρο απόδοσης		1.950.998,67	1.950.998,67		Ξ0217
Ξ0218	Επιδόματα εορτών, Χριστουγέννων, Πάσχα και άδειας	67.392.000,00	70.785.760,00	70.325.287,53	460.472,47	Ξ0218
Ξ0219	Λοιπά γενικά επιδόματα		156.291,90	156.291,90		Ξ0219
Ξ0220	Ειδικά επιδόματα	53.517.000,00	54.377.865,56	50.348.343,22	4.029.522,34	Ξ0220
Ξ0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(Άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011)	3.336.000,00	2.336.000,00	658.579,56	1.677.420,44	Ξ0221
Ξ0224	Επίδομα δυσμενών και ειδικών συνθηκών εργασίας		322.423,56	322.423,56		Ξ0224
Ξ0227	Επίδομα θέσεως ευθύνης και επίδομα ειδικής απασχόλησης των στελεχών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης	43.000.000,00	32.099.642,00	30.226.362,92	1.873.279,08	Ξ0227
Ξ0228	Επίδομα προβληματικών και παραμεθορίων περιοχών	7.181.000,00	16.181.800,00	15.715.784,23	466.015,77	Ξ0228
Ξ0229	Λοιπά ειδικά επιδόματα		3.438.000,00	3.425.192,95	12.807,05	Ξ0229
Ξ0230	Κλαδικά επιδόματα		11.590.800,00	11.557.702,56	33.097,44	Ξ0230
Ξ0232	Επίδομα εξωδιδακτικής απασχόλησης		11.575.800,00	11.544.078,98	31.721,02	Ξ0232
Ξ0239	Λοιπά κλαδικά επιδόματα		15.000,00	13.623,58	1.376,42	Ξ0239
Ξ0240	Αποδοχές υπαλλήλων του διπλωματικού κλάδου και άλλων συναφών κατηγοριών		14.837,39	14.837,39		Ξ0240
Ξ0243	Επιδόματα εορτών, Χριστουγέννων, Πάσχα και άδειας		14.684,39	14.684,39		Ξ0243
Ξ0249	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις		153,00	153,00		Ξ0249
Ξ0250	Αποδοχές μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Τ.Ε.Ι. κ.λπ.	244.000,00	244.000,00	90.048,63	153.951,37	Ξ0250
Ξ0251	Βασικός μισθός	240.000,00	240.000,00	88.737,63	151.262,37	Ξ0251
Ξ0254	Οικογενειακή παροχή	4.000,00	4.000,00	1.311,00	2.689,00	Ξ0254
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις	1.708.000,00	3.122.508,29	31.639,70	3.090.868,59	Ξ0280
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	1.558.000,00	1.101.850,00		1.101.850,00	Ξ0282
Ξ0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται ησύμβαση εργασίας	150.000,00	150.000,00	26.276,09	123.723,91	Ξ0283
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		1.869.957,90	4.663,22	1.865.294,68	Ξ0288
Ξ0289	Λοιπές αποζημιώσεις		700,39	700,39		Ξ0289
Ξ0290	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	120.314.000,00	113.945.801,00	108.781.849,57	5.163.951,43	Ξ0290
Ξ0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	126.000,00	739.967,00	694.690,31	45.276,69	Ξ0291
Ξ0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	46.981.000,00	39.988.146,00	37.527.437,11	2.460.708,89	Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	73.207.000,00	73.217.688,00	70.559.722,15	2.657.965,85	Ξ0293
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	183.220.000,00	157.507.248,13	104.447.160,22	53.060.087,91	Ξ0300
Ξ0340	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού	144.175.000,00	122.195.814,33	83.359.496,97	38.836.317,36	Ξ0340
Ξ0344	Αμοιβές αναπληρωτών εκπαιδευτικών	144.175.000,00	122.153.605,00	83.317.287,64	38.836.317,36	Ξ0344
Ξ0345	Αμοιβές προσωπικού που πραγματοποιεί στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στοεπάγγελμα		42.209,33	42.209,33		Ξ0345
Ξ0350	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	39.045.000,00	35.311.433,80	21.087.663,25	14.223.770,55	Ξ0350
Ξ0354	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς αναπληρωτών εκπαιδευτικών	39.045.000,00	35.310.545,00	21.086.774,45	14.223.770,55	Ξ0354

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012 — Κωδικός Φορέα 19

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0355	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς όσων πραγματοποιούν επαγγελματικήάσκηση στις δημόσιες υπηρεσίες		888,80	888,80		Ξ0355
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	10.575.000,00	6.870.950,00		6.870.950,00	Ξ0500
Ξ0509	Πληρωμή υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενεςπαροχές παρελθόντων οικονομικών ετών	1.000.000,00				Ξ0509
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	9.575.000,00	6.870.950,00		6.870.950,00	Ξ0510
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	180.000,00	180.000,00		180.000,00	Ξ0515
Ξ0516	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	3.730.000,00	1.862.400,00		1.862.400,00	Ξ0516
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	5.665.000,00	4.828.550,00		4.828.550,00	Ξ0517
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	170.000,00	43.100,00	5.460,94	37.639,06	Ξ0700
Ξ0709	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις παρελθόντων οικον.ετών	105.000,00				Ξ0709
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	65.000,00	43.100,00	5.460,94	37.639,06	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	38.000,00	36.200,00	5.460,94	30.739,06	Ξ0711
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	20.000,00	1.700,00		1.700,00	Ξ0712
Ξ0713	Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμουπροσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)	7.000,00	5.200,00		5.200,00	Ξ0713
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	48.000,00	252.624,25	37.668,75	214.955,50	Ξ0800
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες		14.606,25	11.685,00	2.921,25	Ξ0820
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές		14.606,25	11.685,00	2.921,25	Ξ0829
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	48.000,00	33.094,00	25.983,75	7.110,25	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)	42.000,00	27.094,00	25.983,75	1.110,25	Ξ0843
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		204.924,00		204.924,00	Ξ0890
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		108.012,00		108.012,00	Ξ0892
Ξ0894	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα		96.912,00		96.912,00	Ξ0894
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	375.000,00	8.578,00		8.578,00	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	38.000,00	7.000,00		7.000,00	Ξ1100
Ξ1130	Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού	38.000,00	7.000,00		7.000,00	Ξ1130
Ξ1131	Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού	38.000,00	7.000,00		7.000,00	Ξ1131
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης	12.000,00	100,00		100,00	Ξ1400
Ξ1430	Προμήθεια ειδών εστίασης, άθλησης και ψυχαγωγίας	12.000,00	100,00		100,00	Ξ1430
Ξ1432	Προμήθεια ειδών άθλησης και ψυχαγωγίας	12.000,00	100,00		100,00	Ξ1432
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	325.000,00	1.478,00		1.478,00	Ξ1700
Ξ1709	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού παρελθόντων οικον. ετών	150.000,00				Ξ1709
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	175.000,00	1.478,00		1.478,00	Ξ1720
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	175.000,00	1.478,00		1.478,00	Ξ1729
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	1.527.000,00	202.700,00	60.000,00	142.700,00	Ξ2000
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	1.527.000,00	202.700,00	60.000,00	142.700,00	Ξ2200
Ξ2220	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	1.527.000,00	202.700,00	60.000,00	142.700,00	Ξ2220
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	1.527.000,00	202.700,00	60.000,00	142.700,00	Ξ2224
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	745.000,00	42.000,00		42.000,00	Ξ5000
Ξ5009	Πληρωμή υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίεςπαρελθόντων οικον. ετών	200.000,00				Ξ5009
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	545.000,00	42.000,00		42.000,00	Ξ5200
Ξ5270	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	125.000,00				Ξ5270
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)	125.000,00				Ξ5272
Ξ5290	Λοιπές σύνθετες δαπάνες	420.000,00	42.000,00		42.000,00	Ξ5290
Ξ5297	Δαπάνες λειτουργίας των μαθητικών κατασκηνώσεων & φιλοξενίας	420.000,00	42.000,00		42.000,00	Ξ5297
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		1.016.695,00	27.012,39	989.682,61	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού		116.840,00		116.840,00	Ξ9100
Ξ9140	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης,εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης		40,00		40,00	Ξ9140
Ξ9141	Προμήθεια ειδών ιματισμού, υπόδησης και εξάρτυσης		40,00		40,00	Ξ9141
Ξ9160	Πληρωμή υποχρεώσεων από διάφορες προμήθειες		116.800,00		116.800,00	Ξ9160
Ξ9169	Λοιπές προμήθειες		116.800,00		116.800,00	Ξ9169

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012 — Κωδικός Φορέα 19

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟ/ΛΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		887.785,00	26.703,80	861.081,20	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		695.300,00	26.703,80	668.596,20	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		695.300,00	26.703,80	668.596,20	Ξ9511
Ξ9520	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων από προσφοράδιδακτικού έργου		192.485,00		192.485,00	Ξ9520
Ξ9521	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφοράδιδακτικού έργου		192.485,00		192.485,00	Ξ9521
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		10.020,00	308,59	9.711,41	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		10.020,00	308,59	9.711,41	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		10.020,00	308,59	9.711,41	Ξ9711
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλεςκατηγορίες		2.050,00		2.050,00	Ξ9900
Ξ9920	Πληρωμές για σύνθετες δαπάνες		2.050,00		2.050,00	Ξ9920
Ξ9926	Δαπάνες εκπαίδευσης, πολιτισμού και αθλητισμού		2.050,00		2.050,00	Ξ9926
220. Δευτεροβάθμια εκπαίδευση		**2.191.659.000,00**	**2.063.022.526,35**	**1.994.084.150,27**	**68.938.376,08**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	2.176.668.000,00	2.048.720.020,35	1.982.489.794,11	66.230.226,24	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.033.938.000,00	1.925.695.252,52	1.905.470.522,63	20.224.729,89	Ξ0200
Ξ0210	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	1.835.445.000,00	1.727.032.050,73	1.716.345.549,83	10.686.500,90	Ξ0210
Ξ0211	Βασικός μισθός	1.694.800.000,00	1.585.972.772,00	1.578.682.040,84	7.290.731,16	Ξ0211
Ξ0212	Επίδομα χρόνου υπηρεσίας		2.923,36	2.923,36		Ξ0212
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	53.683.000,00	51.702.100,00	49.922.301,33	1.779.798,67	Ξ0213
Ξ0214	Επίδομα εξομάλυνσης διαφορών μισθολογίου		9.628,42	9.628,42		Ξ0214
Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης		59.763,65	59.763,65		Ξ0215
Ξ0216	Προσωπική διαφορά		2.500,00	2.450,43	49,57	Ξ0216
Ξ0217	Κίνητρο απόδοσης		1.352.697,49	1.352.697,49		Ξ0217
Ξ0218	Επιδόματα εορτών, Χριστουγέννων, Πάσχα και άδειας	86.962.000,00	87.001.422,00	85.385.500,50	1.615.921,50	Ξ0218
Ξ0219	Λοιπά γενικά επιδόματα		928.243,81	928.243,81		Ξ0219
Ξ0220	Ειδικά επιδόματα	40.871.000,00	47.330.568,09	45.037.455,00	2.293.113,09	Ξ0220
Ξ0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(Άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011)	4.243.000,00	1.318.073,50	892.636,72	425.436,78	Ξ0221
Ξ0224	Επίδομα δυσμενών και ειδικών συνθηκών εργασίας		76.432,59	76.432,59		Ξ0224
Ξ0225	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας		11.000,00		11.000,00	Ξ0225
Ξ0227	Επίδομα θέσεως ευθύνης και επίδομα ειδικής απασχόλησης των στελεχών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης	27.000.000,00	25.500.000,00	23.861.807,50	1.638.192,50	Ξ0227
Ξ0228	Επίδομα προβληματικών και παραμεθορίων περιοχών	9.628.000,00	18.080.262,00	17.863.858,24	216.403,76	Ξ0228
Ξ0229	Λοιπά ειδικά επιδόματα		2.344.800,00	2.342.719,95	2.080,05	Ξ0229
Ξ0230	Κλαδικά επιδόματα		7.226.900,00	7.119.148,02	107.751,98	Ξ0230
Ξ0232	Επίδομα εξωδιδακτικής απασχόλησης		7.223.700,00	7.115.961,30	107.738,70	Ξ0232
Ξ0239	Λοιπά κλαδικά επιδόματα		3.200,00	3.186,72	13,28	Ξ0239
Ξ0240	Αποδοχές υπαλλήλων του διπλωματικού κλάδου και άλλων συναφών κατηγοριών		250,00	250,00		Ξ0240
Ξ0243	Επιδόματα εορτών, Χριστουγέννων, Πάσχα και άδειας		250,00	250,00		Ξ0243
Ξ0250	Αποδοχές μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Τ.Ε.Ι. κ.λπ.	223.000,00	227.284,00	69.858,84	157.425,16	Ξ0250
Ξ0251	Βασικός μισθός	220.000,00	220.000,00	66.750,91	153.249,09	Ξ0251
Ξ0253	Επιδόματα εορτών, Χριστουγέννων, Πάσχα και άδειας		3.500,00	1.750,00	1.750,00	Ξ0253
Ξ0254	Οικογενειακή παροχή	3.000,00	3.000,00	770,00	2.230,00	Ξ0254
Ξ0257	Πάγια αποζημίωση για δημιουργία και ενημέρωση βιβλιοθήκης κ.λπ.		444,00	332,75	111,25	Ξ0257
Ξ0258	Ειδικό ερευνητικό επίδομα		340,00	255,18	84,82	Ξ0258
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις	1.789.000,00	2.357.066,98	10.872,40	2.346.194,58	Ξ0280
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	1.645.000,00	683.170,00		683.170,00	Ξ0282
Ξ0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται ησύμβαση εργασίας	144.000,00	144.000,00		144.000,00	Ξ0283
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		1.528.026,58	9.002,00	1.519.024,58	Ξ0288
Ξ0289	Λοιπές αποζημιώσεις		1.870,40	1.870,40		Ξ0289
Ξ0290	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	155.610.000,00	141.521.132,72	136.887.388,54	4.633.744,18	Ξ0290
Ξ0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	3.030.000,00	1.595.831,00	677.578,28	918.252,72	Ξ0291
Ξ0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	56.500.000,00	53.793.748,08	52.923.817,34	869.930,74	Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	96.080.000,00	86.131.553,64	83.285.992,92	2.845.560,72	Ξ0293
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	133.000.000,00	117.946.599,08	76.929.000,22	41.017.598,86	Ξ0300
Ξ0340	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού	104.000.000,00	98.400.921,44	61.700.680,16	36.700.241,28	Ξ0340

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012 — Κωδικός Φορέα 19

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0344	Αμοιβές αναπληρωτών εκπαιδευτικών	104.000.000,00	98.400.000,00	61.699.758,72	36.700.241,28	Ξ0344
Ξ0345	Αμοιβές προσωπικού που πραγματοποιεί στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στοεπάγγελμα		921,44	921,44		Ξ0345
Ξ0350	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	29.000.000,00	19.545.677,64	15.228.320,06	4.317.357,58	Ξ0350
Ξ0351	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού		921,44	921,44		Ξ0351
Ξ0352	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά(συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)		607,64	607,64		Ξ0352
Ξ0354	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς αναπληρωτών εκπαιδευτικών	29.000.000,00	19.543.849,07	15.226.491,49	4.317.357,58	Ξ0354
Ξ0355	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς όσων πραγματοποιούν επαγγελματικήάσκηση στις δημόσιες υπηρεσίες		299,49	299,49		Ξ0355
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	9.527.000,00	4.762.750,00	23.471,04	4.739.278,96	Ξ0500
Ξ0509	Πληρωμή υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενεςπαροχές παρελθόντων οικονομικών ετών	1.500.000,00				Ξ0509
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	8.027.000,00	4.762.750,00	23.471,04	4.739.278,96	Ξ0510
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	200.000,00	196.600,00	23.471,04	173.128,96	Ξ0515
Ξ0516	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	3.488.000,00	2.306.550,00		2.306.550,00	Ξ0516
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	4.339.000,00	2.259.600,00		2.259.600,00	Ξ0517
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	139.000,00	47.750,00	2.368,12	45.381,88	Ξ0700
Ξ0709	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις παρελθόντων οικον.ετών	30.000,00				Ξ0709
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	109.000,00	47.750,00	2.368,12	45.381,88	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	50.000,00	29.500,00	2.368,12	27.131,88	Ξ0711
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	19.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ0712
Ξ0713	Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμουπροσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)	40.000,00	13.250,00		13.250,00	Ξ0713
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	64.000,00	267.668,75	64.432,10	203.236,65	Ξ0800
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες		20.233,75	16.113,00	4.120,75	Ξ0820
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές		20.233,75	16.113,00	4.120,75	Ξ0829
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	64.000,00	50.479,00	48.179,10	2.299,90	Ξ0840
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά		180,00	55,35	124,65	Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	64.000,00	50.299,00	48.123,75	2.175,25	Ξ0843
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		196.956,00	140,00	196.816,00	Ξ0890
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		105.796,00		105.796,00	Ξ0892
Ξ0894	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα		91.160,00	140,00	91.020,00	Ξ0894
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	1.192.000,00	311.061,00	223.297,09	87.763,91	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	618.000,00	276.000,00	209.667,76	66.332,24	Ξ1100
Ξ1109	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμούυπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ. παρελθόντων οικον.ετών	230.000,00				Ξ1109
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	340.000,00	273.000,00	209.667,76	63.332,24	Ξ1120
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων καιλοιπών συναφών εκδόσεων	340.000,00	273.000,00	209.667,76	63.332,24	Ξ1121
Ξ1130	Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού	48.000,00	3.000,00		3.000,00	Ξ1130
Ξ1131	Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού	48.000,00	3.000,00		3.000,00	Ξ1131
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης	105.000,00	28.000,00	13.629,33	14.370,67	Ξ1400
Ξ1409	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών διατροφής<(>,<)>ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης παρελθόντων οικον. ετών	75.000,00				Ξ1409
Ξ1430	Προμήθεια ειδών εστίασης, άθλησης και ψυχαγωγίας	30.000,00	28.000,00	13.629,33	14.370,67	Ξ1430
Ξ1432	Προμήθεια ειδών άθλησης και ψυχαγωγίας	30.000,00	28.000,00	13.629,33	14.370,67	Ξ1432
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	469.000,00	7.061,00		7.061,00	Ξ1700
Ξ1709	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού παρελθόντων οικον. ετών	200.000,00				Ξ1709
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	269.000,00	7.061,00		7.061,00	Ξ1720
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	269.000,00	7.061,00		7.061,00	Ξ1729
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	6.739.000,00	6.785.900,00	6.683.220,00	102.680,00	Ξ2000
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	490.000,00	186.900,00	112.000,00	74.900,00	Ξ2200
Ξ2220	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	490.000,00	186.900,00	112.000,00	74.900,00	Ξ2220
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	490.000,00	186.900,00	112.000,00	74.900,00	Ξ2224
Ξ2400	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (επιστημονικά, εκπαιδευτικά, πολιτιστικά, λογαριασμούς, λοιπά ιδρύματακαι οργανισμούς)	6.249.000,00	6.599.000,00	6.571.220,00	27.780,00	Ξ2400

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012 — Κωδικός Φορέα 19

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ2420	Σε εκπαιδευτικά ιδρύματα	6.000.000,00	6.350.000,00	6.350.000,00		Ξ2420
Ξ2427	Επιχορήγηση στη Σιβιτανίδειο Σχολή	6.000.000,00	6.350.000,00	6.350.000,00		Ξ2427
Ξ2430	Σε σχολές, ινστιτούτα και οργανισμούς εκπαιδευτικού χαρακτήρα	80.000,00	80.000,00	69.120,00	10.880,00	Ξ2430
Ξ2439	Επιχορήγηση σε λοιπές σχολές, ινστιτούτα και οργανισμούς εκπαιδευτικού χαρακτήρα	80.000,00	80.000,00	69.120,00	10.880,00	Ξ2439
Ξ2480	Σε ειδικά ταμεία, λογαριασμούς και λοιπούς φορείς	169.000,00	169.000,00	152.100,00	16.900,00	Ξ2480
Ξ2482	Επιχορήγηση σε εθνικά γυμναστήρια για δαπάνες λειτουργίας	169.000,00	169.000,00	152.100,00	16.900,00	Ξ2482
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	7.060.000,00	5.503.069,00	4.305.718,86	1.197.350,14	Ξ5000
Ξ5009	Πληρωμή υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίεςπαρελθόντων οικον. ετών	1.160.000,00				Ξ5009
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	5.900.000,00	5.503.069,00	4.305.718,86	1.197.350,14	Ξ5200
Ξ5270	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	900.000,00	177.284,00	96.008,95	81.275,05	Ξ5270
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (αρθρ.63 ν.1566/85)	800.000,00	167.484,00	87.208,95	80.275,05	Ξ5272
Ξ5274	Δαπάνες σχολικών εκδηλώσεων (ν.1566/85 αρθρ. 47 παρ.2 και 3)	100.000,00	9.800,00	8.800,00	1.000,00	Ξ5274
Ξ5290	Λοιπές σύνθετες δαπάνες	5.000.000,00	5.325.785,00	4.209.709,91	1.116.075,09	Ξ5290
Ξ5295	Κάθε είδους δαπάνες του καταργηθέντος Ειδικού Λογαριασμού Ιδιωτικής Γενικής Εκπαίδευσης (ΕΛΙΓΕ)	5.000.000,00	5.325.785,00	4.209.709,91	1.116.075,09	Ξ5295
Ξ6000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΗΣ		16,00	15,28	0,72	Ξ6000
Ξ6600	Τακτοποίηση συναλλαγματικών διαφορών και λοιπών υποχρεώσεων		16,00	15,28	0,72	Ξ6600
Ξ6610	Τακτοποίηση συναλλαγματικών διαφορών		16,00	15,28	0,72	Ξ6610
Ξ6612	Καταβολή στην Τ.Ε. προκυπτουσών συναλλαγματικών διαφορών		16,00	15,28	0,72	Ξ6612
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		1.702.460,00	382.104,93	1.320.355,07	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού		33.435,00		33.435,00	Ξ9100
Ξ9140	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης,εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης		10.150,00		10.150,00	Ξ9140
Ξ9141	Προμήθεια ειδών ιματισμού, υπόδησης και εξάρτυσης		10.150,00		10.150,00	Ξ9141
Ξ9160	Πληρωμή υποχρεώσεων από διάφορες προμήθειες		23.285,00		23.285,00	Ξ9160
Ξ9169	Λοιπές προμήθειες		23.285,00		23.285,00	Ξ9169
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		1.267.610,00	1.555,96	1.266.054,04	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		573.760,00	1.555,96	572.204,04	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		573.760,00	1.555,96	572.204,04	Ξ9511
Ξ9520	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων από προσφοράδιδακτικού έργου		693.850,00		693.850,00	Ξ9520
Ξ9521	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφοράδιδακτικού έργου		693.850,00		693.850,00	Ξ9521
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		16.450,00	117,13	16.332,87	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		16.450,00	117,13	16.332,87	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		16.450,00	117,13	16.332,87	Ξ9711
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλεςκατηγορίες		384.965,00	380.431,84	4.533,16	Ξ9900
Ξ9910	Πληρωμές για σύνθετες δαπάνες		380.215,00	380.214,87	0,13	Ξ9910
Ξ9919	Λοιπές δαπάνες		380.215,00	380.214,87	0,13	Ξ9919
Ξ9920	Πληρωμές για σύνθετες δαπάνες		4.750,00	216,97	4.533,03	Ξ9920
Ξ9926	Δαπάνες εκπαίδευσης, πολιτισμού και αθλητισμού		4.750,00	216,97	4.533,03	Ξ9926
230. Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων		**199.632.000,00**	**210.193.846,62**	**204.146.434,35**	**6.047.412,27**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	12.888.000,00	14.110.101,62	8.465.594,31	5.644.507,31	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.680.000,00	5.990.824,04	4.526.091,02	1.464.733,02	Ξ0200
Ξ0210	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	3.379.000,00	4.550.540,00	4.087.058,17	463.481,83	Ξ0210
Ξ0211	Βασικός μισθός	3.050.000,00	4.074.400,00	3.736.965,97	337.434,03	Ξ0211
Ξ0212	Επίδομα χρόνου υπηρεσίας		31.555,00	19.582,80	11.972,20	Ξ0212
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	180.000,00	180.000,00	134.025,76	45.974,24	Ξ0213
Ξ0217	Κίνητρο απόδοσης		2.900,00	2.857,00	43,00	Ξ0217
Ξ0218	Επιδόματα εορτών, Χριστουγέννων, Πάσχα και άδειας	149.000,00	259.000,00	190.941,64	68.058,36	Ξ0218
Ξ0219	Λοιπά γενικά επιδόματα		2.685,00	2.685,00		Ξ0219
Ξ0220	Ειδικά επιδόματα	300.000,00	326.127,00	102.784,50	223.342,50	Ξ0220
Ξ0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(Άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011)	130.000,00	130.000,00	13.032,40	116.967,60	Ξ0221
Ξ0225	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας		100,00	44,00	56,00	Ξ0225
Ξ0227	Επίδομα θέσεως ευθύνης και επίδομα ειδικής απασχόλησης των στελεχών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης	120.000,00	120.000,00	38.268,69	81.731,31	Ξ0227
Ξ0228	Επίδομα προβληματικών και παραμεθορίων περιοχών	50.000,00	67.927,00	43.678,88	24.248,12	Ξ0228

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012 — Κωδικός Φορέα 19

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0229	Λοιπά ειδικά επιδόματα		8.100,00	7.760,53	339,47	Ξ0229
Ξ0230	Κλαδικά επιδόματα		14.700,00	14.695,14	4,86	Ξ0230
Ξ0232	Επίδομα εξωδιδακτικής απασχόλησης		14.700,00	14.695,14	4,86	Ξ0232
Ξ0250	Αποδοχές μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Τ.Ε.Ι. κ.λπ.	689.000,00	689.000,00		689.000,00	Ξ0250
Ξ0251	Βασικός μισθός	620.000,00	410.000,00		410.000,00	Ξ0251
Ξ0252	Επίδομα χρόνου υπηρεσίας		82.000,00		82.000,00	Ξ0252
Ξ0253	Επιδόματα εορτών, Χριστουγέννων, Πάσχα και άδειας	34.000,00	34.000,00		34.000,00	Ξ0253
Ξ0254	Οικογενειακή παροχή	35.000,00	35.000,00		35.000,00	Ξ0254
Ξ0256	Επίδομα διδακτικής προετοιμασίας και εξωδιδακτικής πανεπιστημιακής απασχόλησης		72.000,00		72.000,00	Ξ0256
Ξ0257	Πάγια αποζημίωση για δημιουργία και ενημέρωση βιβλιοθήκης κ.λπ.		33.000,00		33.000,00	Ξ0257
Ξ0259	Λοιπά επιδόματα, προσωπική διαφορά αποδοχών κ.λπ.		23.000,00		23.000,00	Ξ0259
Ξ0270	Αποδοχές γιατρών ΕΣΥ		3.380,00	2.534,97	845,03	Ξ0270
Ξ0271	Βασικός μισθός		3.380,00	2.534,97	845,03	Ξ0271
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις	7.000,00	8.922,00	1.922,00	7.000,00	Ξ0280
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	7.000,00	7.000,00		7.000,00	Ξ0282
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		1.922,00	1.922,00		Ξ0288
Ξ0290	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	305.000,00	398.155,04	317.096,24	81.058,80	Ξ0290
Ξ0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	25.000,00	24.713,04	24.713,04		Ξ0291
Ξ0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	50.000,00	143.442,00	109.692,69	33.749,31	Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	230.000,00	230.000,00	182.690,51	47.309,49	Ξ0293
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	8.070.000,00	8.045.000,00	3.935.886,57	4.109.113,43	Ξ0300
Ξ0340	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού	3.000.000,00	2.975.000,00		2.975.000,00	Ξ0340
Ξ0342	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	3.000.000,00	2.975.000,00		2.975.000,00	Ξ0342
Ξ0350	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	870.000,00	870.000,00		870.000,00	Ξ0350
Ξ0352	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά(συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	870.000,00	870.000,00		870.000,00	Ξ0352
Ξ0370	Αποδοχές ειδικών κατηγοριών	4.200.000,00	4.200.000,00	3.935.886,57	264.113,43	Ξ0370
Ξ0371	Μισθοδοσία αρχιερέων και ιεροκηρύκων	4.200.000,00	4.200.000,00	3.935.886,57	264.113,43	Ξ0371
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	18.000,00	16.950,00		16.950,00	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	18.000,00	16.950,00		16.950,00	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	1.000,00				Ξ0511
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	17.000,00	16.950,00		16.950,00	Ξ0515
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	5.000,00	5.000,00	543,23	4.456,77	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	5.000,00	5.000,00	543,23	4.456,77	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	5.000,00	5.000,00	543,23	4.456,77	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	115.000,00	52.327,58	3.073,49	49.254,09	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	51.000,00	28.597,58		28.597,58	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	51.000,00	28.597,58		28.597,58	Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	13.000,00	3.150,00	3.073,49	76,51	Ξ0820
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	13.000,00	3.150,00	3.073,49	76,51	Ξ0824
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	25.000,00	2.500,00		2.500,00	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	12.000,00	900,00		900,00	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	13.000,00	1.600,00		1.600,00	Ξ0832
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	9.000,00	9.000,00		9.000,00	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)	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ0843
Ξ0844	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ0844
Ξ0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ0845
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	13.000,00	5.080,00		5.080,00	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	13.000,00	5.080,00		5.080,00	Ξ0851
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	4.000,00	4.000,00		4.000,00	Ξ0890
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	4.000,00	4.000,00		4.000,00	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	247.000,00	134.500,00		134.500,00	Ξ1000

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012 — Κωδικός Φορέα 19

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	192.000,00	119.800,00		119.800,00	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	4.000,00	500,00		500,00	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	4.000,00	500,00		500,00	Ξ1111
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	188.000,00	119.300,00		119.300,00	Ξ1120
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων καιλοιπών συναφών εκδόσεων	188.000,00	119.300,00		119.300,00	Ξ1121
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	4.000,00				Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	4.000,00				Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	4.000,00				Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	8.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ1300
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	8.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ1320
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	8.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	31.000,00	700,00		700,00	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	31.000,00	700,00		700,00	Ξ1510
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	31.000,00	700,00		700,00	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	8.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ1710
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ1712
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	6.000,00	3.000,00		3.000,00	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	4.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1723
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ1729
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	186.497.000,00	195.945.395,00	195.678.394,17	267.000,83	Ξ2000
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	47.000,00	42.000,00		42.000,00	Ξ2200
Ξ2220	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	47.000,00	42.000,00		42.000,00	Ξ2220
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	47.000,00	42.000,00		42.000,00	Ξ2224
Ξ2400	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (επιστημονικά, εκπαιδευτικά, πολιτιστικά, λογαριασμούς, λοιπά ιδρύματακαι οργανισμούς)	1.050.000,00	1.700.000,00	1.500.000,00	200.000,00	Ξ2400
Ξ2420	Σε εκπαιδευτικά ιδρύματα	900.000,00	1.400.000,00	1.260.000,00	140.000,00	Ξ2420
Ξ2424	Επιχορήγηση στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες	900.000,00	1.400.000,00	1.260.000,00	140.000,00	Ξ2424
Ξ2460	Σε εκκλησιαστικούς οργανισμούς	150.000,00	300.000,00	240.000,00	60.000,00	Ξ2460
Ξ2469	Επιχορήγηση σε λοιπούς εκκλησιαστικούς οργανισμούς	150.000,00	300.000,00	240.000,00	60.000,00	Ξ2469
Ξ2500	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου	400.000,00	250.000,00	225.000,00	25.000,00	Ξ2500
Ξ2590	Επιχορηγήσεις σε λοιπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα και οργανισμούς	400.000,00	250.000,00	225.000,00	25.000,00	Ξ2590
Ξ2599	Λοιπές επιχορηγήσεις φυσικών ή νομικών προσώπων και οργανισμών	400.000,00	250.000,00	225.000,00	25.000,00	Ξ2599
Ξ2800	Επιχορηγήσεις για αποδοχές προσωπικού γενικά	185.000.000,00	193.953.395,00	193.953.394,17	0,83	Ξ2800
Ξ2890	Σε λοιπά ιδρύματα, οργανισμούς, ειδικούς λογαριασμούς κλπ.	185.000.000,00	193.953.395,00	193.953.394,17	0,83	Ξ2890
Ξ2892	"Επιχορήγηση στον εκτός προϋπολογισμού λογαριασμό της ληψοδοσίας του δημόσιου ταμείου ""Κεφάλαιο προς πληρωμή μισθού εφημεριακού κλήρου"" για κάλυψη του ελλείμματός του (α.ν. 536/1945)"	185.000.000,00	193.953.395,00	193.953.394,17	0,83	Ξ2892
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		3.850,00	2.445,87	1.404,13	Ξ9000
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		1.050,00		1.050,00	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		1.050,00		1.050,00	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		1.050,00		1.050,00	Ξ9511
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		2.800,00	2.445,87	354,13	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		2.800,00	2.445,87	354,13	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		2.800,00	2.445,87	354,13	Ξ9711
240. Τεχνολογικός Τομέας		**289.989.000,00**	**325.202.150,98**	**314.591.665,90**	**10.610.485,08**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	126.610.000,00	129.000.973,98	122.310.589,08	6.690.384,90	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	126.601.000,00	128.991.973,98	122.310.589,08	6.681.384,90	Ξ0200
Ξ0210	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	51.894.000,00	45.237.353,98	41.819.746,30	3.417.607,68	Ξ0210
Ξ0211	Βασικός μισθός	47.440.000,00	39.189.180,00	36.585.120,02	2.604.059,98	Ξ0211

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012 Κωδικός Φορέα 19

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟ/ΛΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0212	Επίδομα χρόνου υπηρεσίας		65.000,00		65.000,00	Ξ0212
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	1.725.000,00	1.726.122,00	1.270.075,42	456.046,58	Ξ0213
Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	262.000,00	1.601.631,98	1.601.631,98		Ξ0215
Ξ0216	Προσωπική διαφορά		138.510,00	136.753,03	1.756,97	Ξ0216
Ξ0217	Κίνητρο απόδοσης		44.900,00	44.835,99	64,01	Ξ0217
Ξ0218	Επιδόματα εορτών, Χριστουγέννων, Πάσχα και άδειας	2.467.000,00	2.466.710,00	2.176.049,86	290.660,14	Ξ0218
Ξ0219	Λοιπά γενικά επιδόματα		5.300,00	5.280,00	20,00	Ξ0219
Ξ0220	Ειδικά επιδόματα	9.945.000,00	970.225,00	447.641,00	522.584,00	Ξ0220
Ξ0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(Άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011)	9.675.000,00	603.201,00	104.522,01	498.678,99	Ξ0221
Ξ0225	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	45.000,00	45.000,00	25.360,00	19.640,00	Ξ0225
Ξ0226	Επίδομα πληροφορικής		6.300,00	6.237,11	62,89	Ξ0226
Ξ0228	Επίδομα προβληματικών και παραμεθορίων περιοχών	225.000,00	306.724,00	302.562,85	4.161,15	Ξ0228
Ξ0229	Λοιπά ειδικά επιδόματα		9.000,00	8.959,03	40,97	Ξ0229
Ξ0250	Αποδοχές μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Τ.Ε.Ι. κ.λπ.	50.266.000,00	69.030.930,00	67.049.326,82	1.981.603,18	Ξ0250
Ξ0251	Βασικός μισθός	46.850.000,00	42.104.765,00	41.469.691,88	635.073,12	Ξ0251
Ξ0252	Επίδομα χρόνου υπηρεσίας		9.707.388,00	9.594.375,28	113.012,72	Ξ0252
Ξ0253	Επιδόματα εορτών, Χριστουγέννων, Πάσχα και άδειας	2.562.000,00	2.562.219,00	1.560.857,02	1.001.361,98	Ξ0253
Ξ0254	Οικογενειακή παροχή	854.000,00	860.570,00	833.944,92	26.625,08	Ξ0254
Ξ0256	Επίδομα διδακτικής προετοιμασίας και εξωδιδακτικής πανεπιστημιακής απασχόλησης		6.100.724,00	6.033.253,43	67.470,57	Ξ0256
Ξ0257	Πάγια αποζημίωση για δημιουργία και ενημέρωση βιβλιοθήκης κ.λπ.		3.705.028,00	3.595.675,52	109.352,48	Ξ0257
Ξ0258	Ειδικό ερευνητικό επίδομα		3.698.236,00	3.671.028,30	27.207,70	Ξ0258
Ξ0259	Λοιπά επιδόματα, προσωπική διαφορά αποδοχών κ.λπ.		292.000,00	290.500,47	1.499,53	Ξ0259
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις	32.000,00	87.200,00	50.824,45	36.375,55	Ξ0280
Ξ0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται ησύμβαση εργασίας		55.200,00	40.200,00	15.000,00	Ξ0283
Ξ0289	Λοιπές αποζημιώσεις	32.000,00	32.000,00	10.624,45	21.375,55	Ξ0289
Ξ0290	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	14.464.000,00	13.666.265,00	12.943.050,51	723.214,49	Ξ0290
Ξ0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	3.573.000,00	3.724.411,00	3.724.411,00		Ξ0291
Ξ0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	5.087.000,00	5.836.715,00	5.826.329,94	10.385,06	Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	5.804.000,00	4.105.139,00	3.392.309,57	712.829,43	Ξ0293
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	9.000,00	9.000,00		9.000,00	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	9.000,00	9.000,00		9.000,00	Ξ0510
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	9.000,00	9.000,00		9.000,00	Ξ0515
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	8.885.200,00	20.500.000,00	17.757.061,71	2.742.938,29	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	8.885.200,00	20.500.000,00	17.757.061,71	2.742.938,29	Ξ1100
Ξ1109	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμούυπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ. παρελθόντων οικον.ετών	5.000.000,00				Ξ1109
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	3.885.200,00	20.500.000,00	17.757.061,71	2.742.938,29	Ξ1120
Ξ1123	Προμήθεια επιστημονικών συγγραμμάτων και βοηθημάτων για σπουδαστές εκπαιδευτικών ιδρυμάτων	3.885.200,00	20.500.000,00	17.757.061,71	2.742.938,29	Ξ1123
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	154.471.800,00	172.929.177,00	172.263.800,00	665.377,00	Ξ2000
Ξ2400	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (επιστημονικά, εκπαιδευτικά, πολιτιστικά, λογαριασμούς, λοιπά ιδρύματακαι οργανισμούς)	122.456.800,00	113.201.800,00	112.758.800,00	443.000,00	Ξ2400
Ξ2420	Σε εκπαιδευτικά ιδρύματα	122.327.000,00	113.072.000,00	112.758.800,00	313.200,00	Ξ2420
Ξ2421	Επιχορήγηση στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα του πανεπιστημιακού τομέα		150.000,00		150.000,00	Ξ2421
Ξ2422	Επιχορήγηση στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα του τεχνολογικού τομέα	98.600.000,00	87.250.000,00	87.185.000,00	65.000,00	Ξ2422
Ξ2425	Επιχορήγηση σε εκπαιδευτικά ιδρύματα για δαπάνες φοιτητικήςμέριμνας	21.000.000,00	22.895.000,00	22.802.500,00	92.500,00	Ξ2425
Ξ2428	Επιχορήγηση στην Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.)	2.727.000,00	2.777.000,00	2.771.300,00	5.700,00	Ξ2428
Ξ2480	Σε ειδικά ταμεία, λογαριασμούς και λοιπούς φορείς	129.800,00	129.800,00		129.800,00	Ξ2480
Ξ2489	Επιχορήγηση σε λοιπά ειδικά ταμεία και λογαριασμούς	129.800,00	129.800,00		129.800,00	Ξ2489
Ξ2500	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου	32.015.000,00	59.727.377,00	59.505.000,00	222.377,00	Ξ2500
Ξ2510	Σε ερευνητικά και επιστημονικά ιδρύματα	15.000,00	15.000,00		15.000,00	Ξ2510
Ξ2519	Επιχορήγηση σε λοιπά ερευνητικά και επιστημονικά ιδρύματα	15.000,00	15.000,00		15.000,00	Ξ2519
Ξ2550	Σε ιδρύματα υγείας, κοινωνικής πρόνοιας και για σκοπούς κοινωνικής αντίληψης	32.000.000,00	59.712.377,00	59.505.000,00	207.377,00	Ξ2550
Ξ2554	Επιχορήγηση στο Ε.Ι.Ν.	32.000.000,00	59.712.377,00	59.505.000,00	207.377,00	Ξ2554
Ξ6000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΗΣ	22.000,00	22.000,00		22.000,00	Ξ6000
Ξ6700	Χορηγούμενα δάνεια σε ευρώ- συνάλλαγμα	22.000,00	22.000,00		22.000,00	Ξ6700

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012 Κωδικός Φορέα 19

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ6710	Χορηγούμενα δάνεια σε ευρώ - συνάλλαγμα	22.000,00	22.000,00		22.000,00	Ξ6710
Ξ6713	Χορηγούμενα δάνεια σε σπουδαστές	22.000,00	22.000,00		22.000,00	Ξ6713
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		2.750.000,00	2.260.215,11	489.784,89	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού		2.750.000,00	2.260.215,11	489.784,89	Ξ9100
Ξ9110	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών εργαστηρίωνκ.λπ.		2.750.000,00	2.260.215,11	489.784,89	Ξ9110
Ξ9113	Προμήθεια επιστημονικών συγγραμμάτων και βοηθημάτων για σπουδαστέςεκπαιδευτικών ιδρυμάτων		2.750.000,00	2.260.215,11	489.784,89	Ξ9113
250. Πανεπιστημιακός Τομέας		**869.056.000,00**	**881.501.266,55**	**846.859.674,15**	**34.641.592,40**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	607.930.200,00	594.424.187,55	580.894.888,67	13.529.298,88	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	607.877.000,00	594.370.999,55	580.894.888,67	13.476.110,88	Ξ0200
Ξ0210	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	197.999.000,00	155.044.471,10	151.870.239,15	3.174.231,95	Ξ0210
Ξ0211	Βασικός μισθός	182.500.000,00	135.599.594,00	134.275.544,57	1.324.049,43	Ξ0211
Ξ0212	Επίδομα χρόνου υπηρεσίας		129.687,00	38.319,32	91.367,68	Ξ0212
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	5.131.000,00	5.133.045,00	4.132.448,30	1.000.596,70	Ξ0213
Ξ0214	Επίδομα εξομάλυνσης διαφορών μισθολογίου		145,00	109,08	35,92	Ξ0214
Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	1.840.000,00	2.677.345,10	2.677.345,10		Ξ0215
Ξ0216	Προσωπική διαφορά		894.140,15	894.140,15		Ξ0216
Ξ0217	Κίνητρο απόδοσης		296.602,91	296.602,91		Ξ0217
Ξ0218	Επιδόματα εορτών, Χριστουγέννων, Πάσχα και άδειας	8.528.000,00	10.202.420,83	9.444.238,61	758.182,22	Ξ0218
Ξ0219	Λοιπά γενικά επιδόματα		111.491,11	111.491,11		Ξ0219
Ξ0220	Ειδικά επιδόματα	54.476.000,00	3.382.991,18	2.296.142,23	1.086.848,95	Ξ0220
Ξ0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(Άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011)	53.397.000,00	1.888.838,40	805.876,04	1.082.962,36	Ξ0221
Ξ0225	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	236.000,00	521.000,00	517.524,48	3.475,52	Ξ0225
Ξ0226	Επίδομα πληροφορικής		27.504,70	27.504,70		Ξ0226
Ξ0227	Επίδομα θέσεως ευθύνης και επίδομα ειδικής απασχόλησης των στελεχών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης		46.620,14	46.620,14		Ξ0227
Ξ0228	Επίδομα προβληματικών και παραμεθορίων περιοχών	843.000,00	868.727,94	868.727,94		Ξ0228
Ξ0229	Λοιπά ειδικά επιδόματα		30.300,00	29.888,93	411,07	Ξ0229
Ξ0230	Κλαδικά επιδόματα		210.300,00	209.075,93	1.224,07	Ξ0230
Ξ0235	Επίδομα νοσοκομειακό και τροφής		210.100,00	208.954,49	1.145,51	Ξ0235
Ξ0239	Λοιπά κλαδικά επιδόματα		200,00	121,44	78,56	Ξ0239
Ξ0250	Αποδοχές μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Τ.Ε.Ι. κ.λπ.	287.870.000,00	374.365.044,44	367.068.570,73	7.296.473,71	Ξ0250
Ξ0251	Βασικός μισθός	275.000.000,00	215.119.792,00	210.163.873,32	4.955.918,68	Ξ0251
Ξ0252	Επίδομα χρόνου υπηρεσίας		57.898.252,93	57.898.252,93		Ξ0252
Ξ0253	Επιδόματα εορτών, Χριστουγέννων, Πάσχα και άδειας	6.592.000,00	7.192.000,00	6.083.982,15	1.108.017,85	Ξ0253
Ξ0254	Οικογενειακή παροχή	6.278.000,00	5.282.460,00	4.049.922,82	1.232.537,18	Ξ0254
Ξ0256	Επίδομα διδακτικής προετοιμασίας και εξωδιδακτικής πανεπιστημιακής απασχόλησης		41.408.142,41	41.408.142,41		Ξ0256
Ξ0257	Πάγια αποζημίωση για δημιουργία και ενημέρωση βιβλιοθήκης κ.λπ.		22.329.900,04	22.329.900,04		Ξ0257
Ξ0258	Ειδικό ερευνητικό επίδομα		24.055.200,54	24.055.200,54		Ξ0258
Ξ0259	Λοιπά επιδόματα, προσωπική διαφορά αποδοχών κ.λπ.		1.079.296,52	1.079.296,52		Ξ0259
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις	137.000,00	375.181,39	374.839,48	341,91	Ξ0280
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια		1.369,00	1.027,09	341,91	Ξ0282
Ξ0289	Λοιπές αποζημιώσεις	137.000,00	373.812,39	373.812,39		Ξ0289
Ξ0290	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	67.395.000,00	60.993.011,44	59.076.021,15	1.916.990,29	Ξ0290
Ξ0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	19.015.000,00	20.396.828,55	20.396.828,55		Ξ0291
Ξ0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	20.292.000,00	20.317.727,65	18.896.397,47	1.421.330,18	Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	28.078.000,00	20.268.455,24	19.778.104,78	490.350,46	Ξ0293
Ξ0299	Λοιπές εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	10.000,00	10.000,00	4.690,35	5.309,65	Ξ0299
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	48.200,00	48.200,00		48.200,00	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	48.200,00	48.200,00		48.200,00	Ξ0510
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	48.200,00	48.200,00		48.200,00	Ξ0515
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	5.000,00	4.988,00		4.988,00	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	5.000,00	4.988,00		4.988,00	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	5.000,00	4.988,00		4.988,00	Ξ0711
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	35.127.900,00	47.250.000,00	46.841.849,56	408.150,44	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	35.127.900,00	47.250.000,00	46.841.849,56	408.150,44	Ξ1100

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012 — Κωδικός Φορέα 19

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ1109	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμούυπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ. παρελθόντων οικον.ετών	35.000.000,00				Ξ1109
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	127.900,00	47.250.000,00	46.841.849,56	408.150,44	Ξ1120
Ξ1123	Προμήθεια επιστημονικών συγγραμμάτων και βοηθημάτων για σπουδαστές εκπαιδευτικών ιδρυμάτων	127.900,00	47.250.000,00	46.841.849,56	408.150,44	Ξ1123
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	225.847.900,00	208.321.172,03	207.160.223,92	1.160.948,11	Ξ2000
Ξ2100	Επιδοτήσεις, οικονομικές ενισχύσεις, κάλυψη ελλειμμάτων ειδικών διαχειρίσεων, ειδικών λογαριασμών κ.λπ.	153.000,00	254.105,03	235.357,95	18.747,08	Ξ2100
Ξ2130	Επιδοτήσεις	153.000,00	254.105,03	235.357,95	18.747,08	Ξ2130
Ξ2133	Επιδότηση επιτοκίων δανείων που χορηγούνται σε φοιτητές γιαμεταπτυχιακές σπουδές	153.000,00	254.105,03	235.357,95	18.747,08	Ξ2133
Ξ2400	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (επιστημονικά, εκπαιδευτικά, πολιτιστικά, λογαριασμούς, λοιπά ιδρύματακαι οργανισμούς)	202.340.900,00	197.400.067,00	197.324.140,00	75.927,00	Ξ2400
Ξ2410	Σε επιστημονικά και πνευματικά ιδρύματα		150.000,00	150.000,00		Ξ2410
Ξ2419	Επιχορήγηση σε λοιπά επιστημονικά και πνευματικά ιδρύματα		150.000,00	150.000,00		Ξ2419
Ξ2420	Σε εκπαιδευτικά ιδρύματα	191.000.000,00	190.404.140,00	190.404.140,00		Ξ2420
Ξ2421	Επιχορήγηση στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα του πανεπιστημιακού τομέα	163.000.000,00	157.004.140,00	157.004.140,00		Ξ2421
Ξ2425	Επιχορήγηση σε εκπαιδευτικά ιδρύματα για δαπάνες φοιτητικήςμέριμνας	28.000.000,00	33.400.000,00	33.400.000,00		Ξ2425
Ξ2430	Σε σχολές, ινστιτούτα και οργανισμούς εκπαιδευτικού χαρακτήρα	10.683.000,00	6.774.027,00	6.720.000,00	54.027,00	Ξ2430
Ξ2437	Επιχορήγηση στο Ι.Κ.Υ	10.683.000,00	6.774.027,00	6.720.000,00	54.027,00	Ξ2437
Ξ2480	Σε ειδικά ταμεία, λογαριασμούς και λοιπούς φορείς	657.900,00	71.900,00	50.000,00	21.900,00	Ξ2480
Ξ2489	Επιχορήγηση σε λοιπά ειδικά ταμεία και λογαριασμούς	657.900,00	71.900,00	50.000,00	21.900,00	Ξ2489
Ξ2500	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου	350.000,00	663.000,00	597.225,97	65.774,03	Ξ2500
Ξ2510	Σε ερευνητικά και επιστημονικά ιδρύματα	350.000,00	663.000,00	597.225,97	65.774,03	Ξ2510
Ξ2519	Επιχορήγηση σε λοιπά ερευνητικά και επιστημονικά ιδρύματα	350.000,00	663.000,00	597.225,97	65.774,03	Ξ2519
Ξ2600	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού	4.000,00	4.000,00	3.500,00	500,00	Ξ2600
Ξ2610	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς	4.000,00	4.000,00	3.500,00	500,00	Ξ2610
Ξ2611	Σε πολιτικούς και οικονομικούς οργανισμούς	4.000,00	4.000,00	3.500,00	500,00	Ξ2611
Ξ2800	Επιχορηγήσεις για αποδοχές προσωπικού γενικά	23.000.000,00	10.000.000,00	9.000.000,00	1.000.000,00	Ξ2800
Ξ2890	Σε λοιπά ιδρύματα, οργανισμούς, ειδικούς λογαριασμούς κλπ.	23.000.000,00	10.000.000,00	9.000.000,00	1.000.000,00	Ξ2890
Ξ2894	Επιχορήγηση στα Α.Ε.Ι. για δαπάνες μισθοδοσίας έκτακτου διδακτικού προσωπικού	23.000.000,00	10.000.000,00	9.000.000,00	1.000.000,00	Ξ2894
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	150.000,00	150.000,00	20.908,74	129.091,26	Ξ5000
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	150.000,00	150.000,00	20.908,74	129.091,26	Ξ5200
Ξ5270	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	150.000,00	150.000,00	20.908,74	129.091,26	Ξ5270
Ξ5273	Δαπάνες λειτουργίας επιτροπής αθλητισμού τριτοβάθμιας εκπαίδευσης	150.000,00	150.000,00	20.908,74	129.091,26	Ξ5273
Ξ6000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΗΣ		12,00	11,26	0,74	Ξ6000
Ξ6600	Τακτοποίηση συναλλαγματικών διαφορών και λοιπών υποχρεώσεων		12,00	11,26	0,74	Ξ6600
Ξ6610	Τακτοποίηση συναλλαγματικών διαφορών		12,00	11,26	0,74	Ξ6610
Ξ6612	Καταβολή στην Τ.Ε. προκυπτουσών συναλλαγματικών διαφορών		12,00	11,26	0,74	Ξ6612
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		31.355.894,97	11.941.792,00	19.414.102,97	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού		31.250.000,00	11.941.792,00	19.308.208,00	Ξ9100
Ξ9110	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών εργαστηρίωνκ.λπ.		31.250.000,00	11.941.792,00	19.308.208,00	Ξ9110
Ξ9113	Προμήθεια επιστημονικών συγγραμμάτων και βοηθημάτων για σπουδαστέςεκπαιδευτικών ιδρυμάτων		31.250.000,00	11.941.792,00	19.308.208,00	Ξ9113
Ξ9200	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μεταβιβαστικές πληρωμές		105.894,97		105.894,97	Ξ9200
Ξ9210	Επιδοτήσεις, οικονομικές ενισχύσεις, κάλυψη ελλειμμάτων ειδ.διαχειρίσεων ειδικών λογαριασμών κ.λπ.		105.894,97		105.894,97	Ξ9210
Ξ9213	Επιδοτήσεις		105.894,97		105.894,97	Ξ9213
610. Ακαδημία Αθηνών και λοιπές υπηρεσίες που εξαρτώνται απ' αυτήν		**7.953.000,00**	**9.137.549,00**	**8.344.684,73**	**792.864,27**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	5.216.000,00	5.233.746,00	4.789.882,05	443.863,95	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.170.000,00	5.187.746,00	4.789.882,05	397.863,95	Ξ0200
Ξ0210	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	1.265.000,00	1.324.800,00	1.149.080,80	175.719,20	Ξ0210
Ξ0211	Βασικός μισθός	1.000.000,00	988.300,00	896.853,14	91.446,86	Ξ0211
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	27.000,00	27.000,00	24.467,00	2.533,00	Ξ0213
Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	238.000,00	238.000,00	159.495,78	78.504,22	Ξ0215
Ξ0216	Προσωπική διαφορά		8.200,00	8.121,93	78,07	Ξ0216
Ξ0217	Κίνητρο απόδοσης		2.500,00	2.441,00	59,00	Ξ0217
Ξ0218	Επιδόματα εορτών, Χριστουγέννων, Πάσχα και άδειας		60.000,00	56.906,95	3.093,05	Ξ0218

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012 — Κωδικός Φορέα 19

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟ/ΛΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0219	Λοιπά γενικά επιδόματα		800,00	795,00	5,00	Ξ0219
Ξ0220	Ειδικά επιδόματα	374.000,00	71.693,00	2.265,28	69.427,72	Ξ0220
Ξ0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(Άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011)	250.000,00	71.434,00	2.070,96	69.363,04	Ξ0221
Ξ0226	Επίδομα πληροφορικής		259,00	194,32	64,68	Ξ0226
Ξ0228	Επίδομα προβληματικών και παραμεθορίων περιοχών	124.000,00				Ξ0228
Ξ0250	Αποδοχές μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Τ.Ε.Ι. κ.λπ.	2.131.000,00	2.259.453,00	2.172.064,92	87.388,08	Ξ0250
Ξ0251	Βασικός μισθός	2.080.000,00	1.361.953,00	1.332.320,83	29.632,17	Ξ0251
Ξ0252	Επίδομα χρόνου υπηρεσίας		390.000,00	386.425,61	3.574,39	Ξ0252
Ξ0253	Επιδόματα εορτών, Χριστουγέννων, Πάσχα και άδειας		64.000,00	59.873,34	4.126,66	Ξ0253
Ξ0254	Οικογενειακή παροχή	51.000,00	51.000,00	35.168,66	15.831,34	Ξ0254
Ξ0257	Πάγια αποζημίωση για δημιουργία και ενημέρωση βιβλιοθήκης κ.λπ.		184.500,00	184.163,41	336,59	Ξ0257
Ξ0258	Ειδικό ερευνητικό επίδομα		208.000,00	174.113,07	33.886,93	Ξ0258
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις	989.000,00	1.104.000,00	1.075.044,94	28.955,06	Ξ0280
Ξ0289	Λοιπές αποζημιώσεις	989.000,00	1.104.000,00	1.075.044,94	28.955,06	Ξ0289
Ξ0290	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	411.000,00	427.800,00	391.426,11	36.373,89	Ξ0290
Ξ0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	116.000,00	127.000,00	126.651,35	348,65	Ξ0291
Ξ0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	88.000,00	88.000,00	70.432,56	17.567,44	Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	207.000,00	212.800,00	194.342,20	18.457,80	Ξ0293
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	46.000,00	46.000,00		46.000,00	Ξ0300
Ξ0340	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού	37.000,00	37.000,00		37.000,00	Ξ0340
Ξ0342	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	37.000,00	37.000,00		37.000,00	Ξ0342
Ξ0350	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	9.000,00	9.000,00		9.000,00	Ξ0350
Ξ0352	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά(συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	9.000,00	9.000,00		9.000,00	Ξ0352
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1111
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	2.400.000,00	3.480.000,00	3.132.000,00	348.000,00	Ξ2000
Ξ2400	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (επιστημονικά, εκπαιδευτικά, πολιτιστικά, λογαριασμούς, λοιπά ιδρύματακαι οργανισμούς)	1.400.000,00	2.480.000,00	2.232.000,00	248.000,00	Ξ2400
Ξ2410	Σε επιστημονικά και πνευματικά ιδρύματα	1.400.000,00	2.480.000,00	2.232.000,00	248.000,00	Ξ2410
Ξ2419	Επιχορήγηση σε λοιπά επιστημονικά και πνευματικά ιδρύματα	1.400.000,00	2.480.000,00	2.232.000,00	248.000,00	Ξ2419
Ξ2500	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου	1.000.000,00	1.000.000,00	900.000,00	100.000,00	Ξ2500
Ξ2510	Σε ερευνητικά και επιστημονικά ιδρύματα	1.000.000,00	1.000.000,00	900.000,00	100.000,00	Ξ2510
Ξ2519	Επιχορήγηση σε λοιπά ερευνητικά και επιστημονικά ιδρύματα	1.000.000,00	1.000.000,00	900.000,00	100.000,00	Ξ2519
Ξ3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	336.000,00	422.803,00	422.802,68	0,32	Ξ3000
Ξ3200	Αποδόσεις εσόδων που εισπράχτηκαν για τρίτους	336.000,00	422.803,00	422.802,68	0,32	Ξ3200
Ξ3230	Σε εκπαιδευτικά και πολιτιστικά ιδρύματα	336.000,00	422.803,00	422.802,68	0,32	Ξ3230
Ξ3231	Απόδοση στην Ακαδημία Αθηνών	336.000,00	422.803,00	422.802,68	0,32	Ξ3231
620. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο		**2.165.000,00**	**625.677,74**	**372.826,92**	**252.850,82**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.888.100,00	609.475,47	356.634,64	252.840,83	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000.000,00	446.784,00	193.945,66	252.838,34	Ξ0200
Ξ0220	Ειδικά επιδόματα	36.000,00	36.000,00		36.000,00	Ξ0220
Ξ0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(Άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011)	36.000,00	36.000,00		36.000,00	Ξ0221
Ξ0250	Αποδοχές μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Τ.Ε.Ι. κ.λπ.	855.000,00	334.737,00	168.388,11	166.348,89	Ξ0250
Ξ0251	Βασικός μισθός	760.000,00	173.977,00	88.717,86	85.259,14	Ξ0251
Ξ0252	Επίδομα χρόνου υπηρεσίας		47.036,00	45.934,02	1.101,98	Ξ0252
Ξ0253	Επιδόματα εορτών, Χριστουγέννων, Πάσχα και άδειας	68.000,00	60.000,00		60.000,00	Ξ0253
Ξ0254	Οικογενειακή παροχή	27.000,00	16.860,00	3.450,00	13.410,00	Ξ0254
Ξ0257	Πάγια αποζημίωση για δημιουργία και ενημέρωση βιβλιοθήκης κ.λπ.		18.964,00	16.389,63	2.574,37	Ξ0257
Ξ0258	Ειδικό ερευνητικό επίδομα		13.900,00	13.896,60	3,40	Ξ0258
Ξ0259	Λοιπά επιδόματα, προσωπική διαφορά αποδοχών κ.λπ.		4.000,00		4.000,00	Ξ0259
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις	49.000,00	49.000,00	13.780,47	35.219,53	Ξ0280

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012 Κωδικός Φορέα 19

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0289	Λοιπές αποζημιώσεις	49.000,00	49.000,00	13.780,47	35.219,53	Ξ0289
Ξ0290	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	60.000,00	27.047,00	11.777,08	15.269,92	Ξ0290
Ξ0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	12.000,00	3.900,00	2.850,00	1.050,00	Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	48.000,00	23.147,00	8.927,08	14.219,92	Ξ0293
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	14.100,00	1.020,00	1.020,00		Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	14.100,00	1.020,00	1.020,00		Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	12.100,00	1.020,00	1.020,00		Ξ0711
Ξ0713	Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμουπροσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00				Ξ0713
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	874.000,00	161.671,47	161.668,98	2,49	Ξ0800
Ξ0809	Πληρωμή υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες παρελθόντων οικον.ετών	20.000,00				Ξ0809
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	574.000,00	129.185,96	129.183,47	2,49	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	574.000,00	129.185,96	129.183,47	2,49	Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	114.000,00	7.343,00	7.343,00		Ξ0820
Ξ0823	Ταχυδρομικά	1.000,00				Ξ0823
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	88.000,00	7.343,00	7.343,00		Ξ0824
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	25.000,00				Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	75.000,00	11.795,78	11.795,78		Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	8.000,00	236,00	236,00		Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	67.000,00	11.559,78	11.559,78		Ξ0832
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	9.000,00	62,73	62,73		Ξ0840
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	1.000,00	62,73	62,73		Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	6.000,00				Ξ0843
Ξ0844	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	1.000,00				Ξ0844
Ξ0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	1.000,00				Ξ0845
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	1.000,00				Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	1.000,00				Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	2.000,00				Ξ0860
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	2.000,00				Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	75.000,00	13.284,00	13.284,00		Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	7.000,00				Ξ0871
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων	4.000,00				Ξ0873
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)	63.000,00	13.284,00	13.284,00		Ξ0875
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	1.000,00				Ξ0879
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	4.000,00				Ξ0890
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	4.000,00				Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	70.000,00	3.494,54	3.494,54		Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	9.000,00	85,20	85,20		Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	6.000,00				Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	6.000,00				Ξ1111
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	2.000,00	85,20	85,20		Ξ1120
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων καιλοιπών συναφών εκδόσεων	2.000,00	85,20	85,20		Ξ1121
Ξ1130	Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού	1.000,00				Ξ1130
Ξ1131	Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού	1.000,00				Ξ1131
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	4.000,00	389,66	389,66		Ξ1200
Ξ1210	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	1.000,00				Ξ1210
Ξ1211	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	1.000,00				Ξ1211
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	3.000,00	389,66	389,66		Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	3.000,00	389,66	389,66		Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	6.000,00				Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	2.000,00				Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	2.000,00				Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	4.000,00				Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	1.000,00				Ξ1321

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012 Κωδικός Φορέα 19

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟ/ΛΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	3.000,00				Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	16.000,00	3.019,68	3.019,68		Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	16.000,00	3.019,68	3.019,68		Ξ1510
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	16.000,00	3.019,68	3.019,68		Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	6.000,00				Ξ1600
Ξ1640	Προμήθεια χρωμάτων, χημικών και λοιπών συναφών υλικών	3.000,00				Ξ1640
Ξ1641	Προμήθεια χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	1.000,00				Ξ1641
Ξ1642	Προμήθεια χημικών υλικών και αεραφρού	2.000,00				Ξ1642
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	3.000,00				Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	3.000,00				Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	29.000,00				Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	6.000,00				Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	1.000,00				Ξ1711
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου	5.000,00				Ξ1713
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	23.000,00				Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	9.000,00				Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού καιλοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	13.000,00				Ξ1725
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00				Ξ1729
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	206.900,00				Ξ2000
Ξ2400	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (επιστημονικά, εκπαιδευτικά, πολιτιστικά, λογαριασμούς, λοιπά ιδρύματακαι οργανισμούς)	38.000,00				Ξ2400
Ξ2480	Σε ειδικά ταμεία, λογαριασμούς και λοιπούς φορείς	38.000,00				Ξ2480
Ξ2489	Επιχορήγηση σε λοιπά ειδικά ταμεία και λογαριασμούς	38.000,00				Ξ2489
Ξ2500	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου	163.900,00				Ξ2500
Ξ2510	Σε ερευνητικά και επιστημονικά ιδρύματα	163.900,00				Ξ2510
Ξ2519	Επιχορήγηση σε λοιπά ερευνητικά και επιστημονικά ιδρύματα	163.900,00				Ξ2519
Ξ2600	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού	5.000,00				Ξ2600
Ξ2610	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς	5.000,00				Ξ2610
Ξ2612	Σε επιστημονικούς , πολιτιστικούς οργανισμούς και ιδρύματα	5.000,00				Ξ2612
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		12.707,73	12.697,74	9,99	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού		1.681,03	1.681,03		Ξ9100
Ξ9150	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		1.681,03	1.681,03		Ξ9150
Ξ9151	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		1.681,03	1.681,03		Ξ9151
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		11.026,70	11.016,71	9,99	Ξ9800
Ξ9820	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες		8.310,50	8.310,50		Ξ9820
Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)		8.310,50	8.310,50		Ξ9821
Ξ9830	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.		2.443,01	2.433,02	9,99	Ξ9830
Ξ9832	Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας		2.443,01	2.433,02	9,99	Ξ9832
Ξ9840	Πληρωμή υποχρεώσεων από δημοσιεύσεις, εκδόσεις και δαπάνες δημοσίωνσχέσεων		220,66	220,66		Ξ9840
Ξ9841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις		220,66	220,66		Ξ9841
Ξ9850	Πληρωμή υποχρεώσεων από συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων		52,53	52,53		Ξ9850
Ξ9851	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		52,53	52,53		Ξ9851
630. Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς		**3.000.000,00**	**3.672.007,09**	**3.007.853,06**	**664.154,03**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	2.361.000,00	2.981.017,09	2.657.166,74	323.850,35	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.940.000,00	2.107.919,09	1.952.439,19	155.479,90	Ξ0200
Ξ0210	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	1.654.000,00	1.774.930,09	1.707.189,24	67.740,85	Ξ0210
Ξ0211	Βασικός μισθός	1.450.000,00	1.556.161,00	1.516.647,08	39.513,92	Ξ0211
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	40.000,00	40.000,00	28.798,07	11.201,93	Ξ0213
Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	64.000,00	79.769,09	79.769,09		Ξ0215
Ξ0218	Επιδόματα εορτών, Χριστουγέννων, Πάσχα και άδειας	100.000,00	99.000,00	81.975,00	17.025,00	Ξ0218
Ξ0220	Ειδικά επιδόματα	30.000,00	31.200,00	6.747,59	24.452,41	Ξ0220
Ξ0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(Άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011)	30.000,00	30.000,00	5.547,84	24.452,16	Ξ0221
Ξ0229	Λοιπά ειδικά επιδόματα		1.200,00	1.199,75	0,25	Ξ0229
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις	10.000,00	10.740,00	4.301,85	6.438,15	Ξ0280

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012 — Κωδικός Φορέα 19

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		740,00	739,61	0,39	Ξ0288
Ξ0289	Λοιπές αποζημιώσεις	10.000,00	10.000,00	3.562,24	6.437,76	Ξ0289
Ξ0290	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	246.000,00	291.049,00	234.200,51	56.848,49	Ξ0290
Ξ0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	110.000,00	156.000,00	135.737,89	20.262,11	Ξ0291
Ξ0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	46.000,00	46.000,00	38.395,17	7.604,83	Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	90.000,00	89.049,00	60.067,45	28.981,55	Ξ0293
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	60.000,00				Ξ0300
Ξ0340	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού	46.000,00				Ξ0340
Ξ0342	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	46.000,00				Ξ0342
Ξ0350	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	14.000,00				Ξ0350
Ξ0352	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά(συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	14.000,00				Ξ0352
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	40.000,00	27.293,00	11.359,86	15.933,14	Ξ0500
Ξ0509	Πληρωμή υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενεςπαροχές παρελθόντων οικονομικών ετών	20.000,00				Ξ0509
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	20.000,00	20.000,00	4.704,29	15.295,71	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	10.000,00	10.000,00	3.103,59	6.896,41	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	3.000,00	3.000,00	1.600,70	1.399,30	Ξ0512
Ξ0519	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις	7.000,00	7.000,00		7.000,00	Ξ0519
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις		7.293,00	6.655,57	637,43	Ξ0560
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών		7.293,00	6.655,57	637,43	Ξ0561
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	30.000,00	31.555,00	14.331,81	17.223,19	Ξ0700
Ξ0709	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις παρελθόντων οικον.ετών	3.000,00	55,00		55,00	Ξ0709
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	27.000,00	31.500,00	14.331,81	17.168,19	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	5.000,00	5.000,00	2.263,90	2.736,10	Ξ0711
Ξ0713	Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμουπροσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)	7.000,00	7.000,00	3.649,19	3.350,81	Ξ0713
Ξ0716	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματείς και οι Ειδικοί Γραμματείς)	7.000,00	11.500,00	3.257,52	8.242,48	Ξ0716
Ξ0717	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων απο το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματείς και οι Ειδικοί Γραμματείς)	8.000,00	8.000,00	5.161,20	2.838,80	Ξ0717
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	291.000,00	814.250,00	679.035,88	135.214,12	Ξ0800
Ξ0809	Πληρωμή υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες παρελθόντων οικον.ετών	15.000,00	22,00		22,00	Ξ0809
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	68.500,00	68.500,00	37.352,75	31.147,25	Ξ0820
Ξ0823	Ταχυδρομικά	500,00	500,00		500,00	Ξ0823
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	65.000,00	65.000,00	36.254,48	28.745,52	Ξ0824
Ξ0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	3.000,00	3.000,00	1.098,27	1.901,73	Ξ0826
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	53.000,00	62.982,00	39.473,66	23.508,34	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	8.000,00	8.000,00	3.489,79	4.510,21	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	45.000,00	54.982,00	35.983,87	18.998,13	Ξ0832
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	24.000,00	23.600,00	4.541,95	19.058,05	Ξ0840
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	3.000,00	3.000,00		3.000,00	Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	10.000,00	10.000,00	1.494,45	8.505,55	Ξ0843
Ξ0844	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	10.000,00	9.600,00	2.980,00	6.620,00	Ξ0844
Ξ0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	1.000,00	1.000,00	67,50	932,50	Ξ0845
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	3.500,00	3.500,00	1.884,39	1.615,61	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	3.500,00	3.500,00	1.884,39	1.615,61	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	2.500,00	2.500,00	800,02	1.699,98	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	500,00	500,00		500,00	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	2.000,00	800,02	1.199,98	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	124.500,00	114.851,00	61.556,50	53.294,50	Ξ0870

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012 Κωδικός Φορέα 19

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	9.500,00	8.000,00	3.080,50	4.919,50	Ξ0871
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων	57.000,00	48.851,00	37.928,77	10.922,23	Ξ0873
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)	57.000,00	57.000,00	20.547,23	36.452,77	Ξ0875
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ0879
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		538.295,00	533.426,61	4.868,39	Ξ0890
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		538.295,00	533.426,61	4.868,39	Ξ0892
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	34.000,00	36.000,00	6.277,23	29.722,77	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	8.500,00	9.800,00	4.894,80	4.905,20	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	5.500,00	6.800,00	4.709,80	2.090,20	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	5.500,00	6.800,00	4.709,80	2.090,20	Ξ1111
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	3.000,00	3.000,00	185,00	2.815,00	Ξ1120
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων καιλοιπών συναφών εκδόσεων	3.000,00	3.000,00	185,00	2.815,00	Ξ1121
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	2.000,00	2.700,00	1.081,48	1.618,52	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	1.500,00	2.200,00	1.081,48	1.118,52	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.500,00	2.200,00	1.081,48	1.118,52	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	4.000,00	4.000,00		4.000,00	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	3.000,00	3.000,00		3.000,00	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	1.000,00	1.000,00		1.000,00	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	5.500,00	5.500,00		5.500,00	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	5.500,00	5.500,00		5.500,00	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.500,00	1.500,00		1.500,00	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	4.000,00	4.000,00		4.000,00	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	3.000,00	3.000,00	270,20	2.729,80	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	3.000,00	3.000,00	270,20	2.729,80	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	3.000,00	3.000,00	270,20	2.729,80	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	11.000,00	11.000,00	30,75	10.969,25	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	4.000,00	4.000,00		4.000,00	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1711
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου	3.000,00	3.000,00		3.000,00	Ξ1713
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	7.000,00	7.000,00	30,75	6.969,25	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού καιλοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	30,75	969,25	Ξ1725
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1729
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	445.000,00	450.000,00	249.410,00	200.590,00	Ξ2000
Ξ2400	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (επιστημονικά, εκπαιδευτικά, πολιτιστικά, λογαριασμούς, λοιπά ιδρύματακαι οργανισμούς)	222.500,00	222.500,00	138.200,00	84.300,00	Ξ2400
Ξ2440	Σε πολιτιστικά ιδρύματα	222.500,00	222.500,00	138.200,00	84.300,00	Ξ2440
Ξ2449	Επιχορήγηση σε λοιπά πολιτιστικά ιδρύματα	222.500,00	222.500,00	138.200,00	84.300,00	Ξ2449
Ξ2500	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου	222.500,00	227.500,00	111.210,00	116.290,00	Ξ2500
Ξ2520	Σε πολιτιστικά ιδρύματα	222.500,00	227.500,00	111.210,00	116.290,00	Ξ2520
Ξ2529	Επιχορήγηση σε λοιπά πολιτιστικά ιδρύματα	222.500,00	227.500,00	111.210,00	116.290,00	Ξ2529
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	160.000,00	126.000,00	23.720,38	102.279,62	Ξ5000
Ξ5009	Πληρωμή υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίεςπαρελθόντων οικον. ετών	25.000,00				Ξ5009
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	40.000,00	30.000,00	9.279,02	20.720,98	Ξ5100
Ξ5120	Δαπάνες διεθνών σχέσεων και συμφωνιών	40.000,00	30.000,00	9.279,02	20.720,98	Ξ5120
Ξ5124	Δαπάνες υποχρεώσεων απο διεθνείς διμερείς συμφωνίες	40.000,00	30.000,00	9.279,02	20.720,98	Ξ5124
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	90.000,00	81.000,00	6.823,48	74.176,52	Ξ5200
Ξ5250	Δαπάνες εκτέλεσης προγραμμάτων, ερευνών, στατιστικών, απογραφών	90.000,00	81.000,00	6.823,48	74.176,52	Ξ5250
Ξ5253	Δαπάνες συνθέτου περιεχομένου που δεν κατονομάζονται ειδικά	90.000,00	81.000,00	6.823,48	74.176,52	Ξ5253
Ξ5300	Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.	5.000,00	15.000,00	7.617,88	7.382,12	Ξ5300

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012 — Κωδικός Φορέα 19

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟ/Λ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ5310	Εξοδα μετακίνησης δημοσίων εν γένει υπαλλήλων κ.λπ. προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων, στο εξωτερικό	5.000,00	15.000,00	7.617,88	7.382,12	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	15.000,00	7.617,88	7.382,12	Ξ5311
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		78.990,00	71.278,71	7.711,29	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού		2.232,00	2.222,83	9,17	Ξ9100
Ξ9110	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών εργαστηρίωνκ.λπ.		1.895,00	1.886,25	8,75	Ξ9110
Ξ9111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		1.895,00	1.886,25	8,75	Ξ9111
Ξ9120	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού καιειδών καθαριότητας		137,00	136,58	0,42	Ξ9120
Ξ9122	Προμήθεια ειδών καθαριότητας		137,00	136,58	0,42	Ξ9122
Ξ9160	Πληρωμή υποχρεώσεων από διάφορες προμήθειες		200,00	200,00		Ξ9160
Ξ9169	Λοιπές προμήθειες		200,00	200,00		Ξ9169
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		20.000,00	13.652,63	6.347,37	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		14.200,00	13.652,63	547,37	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		14.200,00	13.652,63	547,37	Ξ9511
Ξ9560	Πληρωμή υποχρεώσεων για λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικέςενισχύσεις		5.800,00		5.800,00	Ξ9560
Ξ9569	Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις		5.800,00		5.800,00	Ξ9569
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		10.497,00	9.144,15	1.352,85	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		10.497,00	9.144,15	1.352,85	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		10.497,00	9.144,15	1.352,85	Ξ9711
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		46.261,00	46.259,10	1,90	Ξ9800
Ξ9820	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες		7.957,00	7.957,00		Ξ9820
Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)		7.957,00	7.957,00		Ξ9821
Ξ9830	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.		26.506,00	26.504,61	1,39	Ξ9830
Ξ9831	Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης		1.466,00	1.465,79	0,21	Ξ9831
Ξ9832	Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας		10.007,00	10.006,87	0,13	Ξ9832
Ξ9839	Δαπάνες καθαριότητας		15.033,00	15.031,95	1,05	Ξ9839
Ξ9840	Πληρωμή υποχρεώσεων από δημοσιεύσεις, εκδόσεις και δαπάνες δημοσίωνσχέσεων		316,00	315,90	0,10	Ξ9840
Ξ9844	Δαπάνες δημοσίων σχέσεων		316,00	315,90	0,10	Ξ9844
Ξ9850	Πληρωμή υποχρεώσεων από συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων		381,00	380,82	0,18	Ξ9850
Ξ9851	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		381,00	380,82	0,18	Ξ9851
Ξ9870	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		11.101,00	11.100,77	0,23	Ξ9870
Ξ9871	Αμοιβές και έξοδα φυσικών προσώπων		2.952,00	2.952,00		Ξ9871
Ξ9873	Λοιπές αμοιβές		8.149,00	8.148,77	0,23	Ξ9873
640. Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης		**16.197.000,00**	**17.350.660,00**	**16.092.731,33**	**1.257.928,67**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	2.574.000,00	2.595.820,43	2.310.245,28	285.575,15	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.346.000,00	2.391.518,00	2.219.663,47	171.854,53	Ξ0200
Ξ0210	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	1.928.000,00	1.926.028,00	1.848.666,96	77.361,04	Ξ0210
Ξ0211	Βασικός μισθός	1.720.000,00	1.683.268,00	1.648.169,80	35.098,20	Ξ0211
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	66.000,00	66.860,00	42.342,64	24.517,36	Ξ0213
Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	42.000,00	73.000,00	69.228,62	3.771,38	Ξ0215
Ξ0216	Προσωπική διαφορά		1.000,00	854,94	145,06	Ξ0216
Ξ0217	Κίνητρο απόδοσης		400,00	250,00	150,00	Ξ0217
Ξ0218	Επιδόματα εορτών, Χριστουγέννων, Πάσχα και άδειας	100.000,00	101.500,00	87.820,96	13.679,04	Ξ0218
Ξ0220	Ειδικά επιδόματα	49.000,00	12.365,00	6.342,88	6.022,12	Ξ0220
Ξ0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(Άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011)	43.000,00	5.235,00		5.235,00	Ξ0221
Ξ0228	Επίδομα προβληματικών και παραμεθορίων περιοχών	6.000,00	6.930,00	6.197,15	732,85	Ξ0228
Ξ0229	Λοιπά ειδικά επιδόματα		200,00	145,73	54,27	Ξ0229
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις	16.000,00	98.073,00	72.676,61	25.396,39	Ξ0280
Ξ0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται ησύμβαση εργασίας		82.073,00	61.554,70	20.518,30	Ξ0283
Ξ0289	Λοιπές αποζημιώσεις	16.000,00	16.000,00	11.121,91	4.878,09	Ξ0289
Ξ0290	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	353.000,00	355.052,00	291.977,02	63.074,98	Ξ0290
Ξ0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	204.000,00	204.000,00	158.144,95	45.855,05	Ξ0291

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012 Κωδικός Φορέα 19

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	44.000,00	44.541,00	40.900,94	3.640,06	Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	105.000,00	106.511,00	92.931,13	13.579,87	Ξ0293
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	66.000,00	66.000,00	2.333,59	63.666,41	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	66.000,00	66.000,00	2.333,59	63.666,41	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	66.000,00	66.000,00	2.333,59	63.666,41	Ξ0511
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	11.000,00	11.000,00	859,81	10.140,19	Ξ0700
Ξ0709	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις παρελθόντων οικον.ετών	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ0709
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	10.000,00	10.000,00	859,81	9.140,19	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	4.000,00	4.000,00	174,08	3.825,92	Ξ0711
Ξ0713	Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμουπροσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)	4.000,00	4.000,00	310,00	3.690,00	Ξ0713
Ξ0716	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματείς και οι Ειδικοί Γραμματείς)	1.000,00	1.000,00	375,73	624,27	Ξ0716
Ξ0717	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων απο το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματείς και οι Ειδικοί Γραμματείς)	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ0717
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	151.000,00	127.302,43	87.388,41	39.914,02	Ξ0800
Ξ0809	Πληρωμή υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες παρελθόντων οικον.ετών	36.000,00	602,43		602,43	Ξ0809
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	31.000,00	33.000,00	31.558,49	1.441,51	Ξ0820
Ξ0823	Ταχυδρομικά	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ0823
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	24.000,00	24.000,00	23.776,04	223,96	Ξ0824
Ξ0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	1.000,00	2.000,00	1.782,51	217,49	Ξ0826
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	5.000,00	6.000,00	5.999,94	0,06	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	6.000,00	28.000,00	24.105,50	3.894,50	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	3.000,00	3.000,00	14,00	2.986,00	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	3.000,00	25.000,00	24.091,50	908,50	Ξ0832
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	10.000,00	10.000,00	1.949,88	8.050,12	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	3.000,00	147,60	2.852,40	Ξ0843
Ξ0844	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	5.000,00	5.000,00	1.010,73	3.989,27	Ξ0844
Ξ0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	1.000,00	1.000,00	791,55	208,45	Ξ0845
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	4.000,00	4.000,00	1.352,35	2.647,65	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	4.000,00	4.000,00	1.352,35	2.647,65	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	15.000,00	13.000,00	9.017,10	3.982,90	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	3.000,00	3.000,00	222,90	2.777,10	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	12.000,00	10.000,00	8.794,20	1.205,80	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	40.000,00	29.700,00	19.405,09	10.294,91	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	7.000,00	2.500,00		2.500,00	Ξ0871
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων	10.000,00	700,00		700,00	Ξ0873
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)	23.000,00	26.500,00	19.405,09	7.094,91	Ξ0875
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	9.000,00	9.000,00		9.000,00	Ξ0890
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	9.000,00	9.000,00		9.000,00	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	46.000,00	47.300,00	26.836,89	20.463,11	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	15.000,00	17.500,00	11.478,72	6.021,28	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	10.000,00	12.500,00	11.478,72	1.021,28	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	10.000,00	12.500,00	11.478,72	1.021,28	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	2.000,00	2.000,00	1.455,99	544,01	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.000,00	2.000,00	1.455,99	544,01	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.000,00	2.000,00	1.455,99	544,01	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	7.000,00	7.000,00	2.905,23	4.094,77	Ξ1300

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012 — Κωδικός Φορέα 19

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	2.000,00	2.000,00	479,70	1.520,30	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	2.000,00	2.000,00	479,70	1.520,30	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	5.000,00	5.000,00	2.425,53	2.574,47	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	1.000,00	1.000,00	436,08	563,92	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	4.000,00	4.000,00	1.989,45	2.010,55	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	13.000,00	11.800,00	9.050,00	2.750,00	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	13.000,00	11.800,00	9.050,00	2.750,00	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.000,00	1.800,00	1.550,00	250,00	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	12.000,00	10.000,00	7.500,00	2.500,00	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	2.000,00	2.000,00	441,16	1.558,84	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	2.000,00	2.000,00	441,16	1.558,84	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	2.000,00	2.000,00	441,16	1.558,84	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	7.000,00	7.000,00	1.505,79	5.494,21	Ξ1700
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	7.000,00	7.000,00	1.505,79	5.494,21	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	6.000,00	6.000,00	1.505,79	4.494,21	Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού καιλοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1725
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	13.525.000,00	14.637.142,00	13.737.392,00	899.750,00	Ξ2000
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	6.205.000,00				Ξ2200
Ξ2220	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	6.205.000,00				Ξ2220
Ξ2229	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. για λοιπούς σκοπούς	6.205.000,00				Ξ2229
Ξ2500	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου	7.200.000,00	14.517.142,00	13.653.142,00	864.000,00	Ξ2500
Ξ2590	Επιχορηγήσεις σε λοιπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα και οργανισμούς	7.200.000,00	14.517.142,00	13.653.142,00	864.000,00	Ξ2590
Ξ2599	Λοιπές επιχορηγήσεις φυσικών ή νομικών προσώπων και οργανισμών	7.200.000,00	14.517.142,00	13.653.142,00	864.000,00	Ξ2599
Ξ2600	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού	120.000,00	120.000,00	84.250,00	35.750,00	Ξ2600
Ξ2610	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς	120.000,00	120.000,00	84.250,00	35.750,00	Ξ2610
Ξ2611	Σε πολιτικούς και οικονομικούς οργανισμούς	120.000,00	120.000,00	84.250,00	35.750,00	Ξ2611
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	52.000,00	52.000,00		52.000,00	Ξ5000
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	50.000,00	50.000,00		50.000,00	Ξ5200
Ξ5270	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	50.000,00	50.000,00		50.000,00	Ξ5270
Ξ5277	Δαπάνες οργάνωσης και λειτουργίας του Συστήματος Πιστοποίησης επαρκούς γνώσης της ελληνικής γλώσσας (ν.3386/05 – άρθρο 68)	50.000,00	50.000,00		50.000,00	Ξ5277
Ξ5300	Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ5300
Ξ5310	Εξοδα μετακίνησης δημοσίων εν γένει υπαλλήλων κ.λπ. προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων, στο εξωτερικό	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ5310
Ξ5311	Κάθε είδους έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων εν γένει υπαλλήλων κ.λπ. προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων στο εξωτερικό	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ5311
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		18.397,57	18.257,16	140,41	Ξ9000
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		639,51	499,10	140,41	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		639,51	499,10	140,41	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		639,51	499,10	140,41	Ξ9511
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		17.758,06	17.758,06		Ξ9800
Ξ9820	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες		2.319,70	2.319,70		Ξ9820
Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)		2.319,70	2.319,70		Ξ9821
Ξ9830	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.		14.145,61	14.145,61		Ξ9830
Ξ9831	Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης		2,00	2,00		Ξ9831
Ξ9832	Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας		11.947,10	11.947,10		Ξ9832
Ξ9839	Δαπάνες καθαριότητας		2.196,51	2.196,51		Ξ9839
Ξ9850	Πληρωμή υποχρεώσεων από συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων		1.292,75	1.292,75		Ξ9850
Ξ9851	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		1.292,75	1.292,75		Ξ9851
650. Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Ανώτατη εκπαίδευση		**681.000,00**	**681.000,00**	**311.503,46**	**369.496,54**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	646.000,00	646.000,00	311.503,46	334.496,54	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	23.900,00	23.900,00		23.900,00	Ξ0200

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012 Κωδικός Φορέα 19

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0210	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	18.200,00	18.200,00		18.200,00	Ξ0210
Ξ0211	Βασικός μισθός	16.600,00	16.600,00		16.600,00	Ξ0211
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	600,00	600,00		600,00	Ξ0213
Ξ0218	Επιδόματα εορτών, Χριστουγέννων, Πάσχα και άδειας	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ0218
Ξ0220	Ειδικά επιδόματα	600,00	600,00		600,00	Ξ0220
Ξ0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(Άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011)	600,00	600,00		600,00	Ξ0221
Ξ0290	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	5.100,00	5.100,00		5.100,00	Ξ0290
Ξ0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	5.100,00	5.100,00		5.100,00	Ξ0291
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	574.100,00	574.100,00	311.005,45	263.094,55	Ξ0300
Ξ0370	Αποδοχές ειδικών κατηγοριών	574.100,00	574.100,00	311.005,45	263.094,55	Ξ0370
Ξ0373	Αμοιβές μελών ανεξάρτητων αρχών και μελών συλλογικών οργάνων διοίκησης αυτοτελών δημοσίων υπηρεσιών	574.100,00	574.100,00	311.005,45	263.094,55	Ξ0373
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	20.000,00	20.000,00	68,48	19.931,52	Ξ0700
Ξ0709	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις παρελθόντων οικον.ετών	3.000,00	3.000,00		3.000,00	Ξ0709
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	17.000,00	17.000,00	68,48	16.931,52	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	8.000,00	8.000,00	68,48	7.931,52	Ξ0711
Ξ0713	Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμουπροσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)	9.000,00	9.000,00		9.000,00	Ξ0713
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	28.000,00	28.000,00	429,53	27.570,47	Ξ0800
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	6.000,00	6.000,00	429,53	5.570,47	Ξ0820
Ξ0823	Ταχυδρομικά	1.000,00	1.000,00		1.000,00	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	3.000,00	3.000,00	429,53	2.570,47	Ξ0826
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	6.000,00	6.000,00		6.000,00	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	3.000,00	3.000,00		3.000,00	Ξ0832
Ξ0839	Δαπάνες καθαριότητας	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ0839
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	4.000,00	4.000,00		4.000,00	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	1.000,00		1.000,00	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)	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	3.000,00	3.000,00		3.000,00	Ξ0860
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	3.000,00		3.000,00	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	6.000,00	6.000,00		6.000,00	Ξ0870
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ0873
Ξ0874	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων	4.000,00	4.000,00		4.000,00	Ξ0874
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ0879
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	31.000,00	31.000,00		31.000,00	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	4.000,00	4.000,00		4.000,00	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	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		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
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	6.000,00	6.000,00		6.000,00	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	3.000,00	3.000,00		3.000,00	Ξ1320
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	3.000,00	3.000,00		3.000,00	Ξ1329
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ1600

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012 — Κωδικός Φορέα 19

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
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	18.000,00	18.000,00		18.000,00	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	4.000,00	4.000,00		4.000,00	Ξ1710
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	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1713
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	14.000,00	14.000,00		14.000,00	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	10.000,00	10.000,00		10.000,00	Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού καιλοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ1725
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ1729
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	2.600,00	2.600,00		2.600,00	Ξ2000
Ξ2600	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού	2.600,00	2.600,00		2.600,00	Ξ2600
Ξ2610	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς	2.600,00	2.600,00		2.600,00	Ξ2610
Ξ2612	Σε επιστημονικούς , πολιτιστικούς οργανισμούς και ιδρύματα	2.600,00	2.600,00		2.600,00	Ξ2612
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	1.400,00	1.400,00		1.400,00	Ξ5000
Ξ5300	Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.	1.400,00	1.400,00		1.400,00	Ξ5300
Ξ5310	Εξοδα μετακίνησης δημοσίων εν γένει υπαλλήλων κ.λπ. προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων, στο εξωτερικό	1.400,00	1.400,00		1.400,00	Ξ5310
Ξ5311	Κάθε είδους έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων εν γένει υπαλλήλων κ.λπ. προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων στο εξωτερικό	1.400,00	1.400,00		1.400,00	Ξ5311
710. Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας		**88.609.000,00**	**98.360.024,85**	**95.418.855,66**	**2.941.169,19**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	4.376.000,00	4.816.292,00	3.970.390,36	845.901,64	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.320.000,00	3.744.392,00	3.281.773,46	462.618,54	Ξ0200
Ξ0210	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	2.504.000,00	2.770.061,00	2.648.988,85	121.072,15	Ξ0210
Ξ0211	Βασικός μισθός	2.200.000,00	2.396.416,00	2.343.689,06	52.726,94	Ξ0211
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	79.000,00	79.100,00	45.686,77	33.413,23	Ξ0213
Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	85.000,00	150.745,00	147.533,86	3.211,14	Ξ0215
Ξ0217	Κίνητρο απόδοσης		1.500,00	1.438,46	61,54	Ξ0217
Ξ0218	Επιδόματα εορτών, Χριστουγέννων, Πάσχα και άδειας	140.000,00	140.000,00	108.435,70	31.564,30	Ξ0218
Ξ0219	Λοιπά γενικά επιδόματα		2.300,00	2.205,00	95,00	Ξ0219
Ξ0220	Ειδικά επιδόματα	54.000,00	153.679,00	132.958,48	20.720,52	Ξ0220
Ξ0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(Άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011)	54.000,00	151.853,00	131.563,77	20.289,23	Ξ0221
Ξ0226	Επίδομα πληροφορικής		200,00	175,30	24,70	Ξ0226
Ξ0229	Λοιπά ειδικά επιδόματα		1.626,00	1.219,41	406,59	Ξ0229
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις	78.000,00	136.500,00	120.575,01	15.924,99	Ξ0280
Ξ0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται ησύμβαση εργασίας		20.000,00	15.000,00	5.000,00	Ξ0283
Ξ0284	Επίδομα υπηρεσίας στην αλλοδαπή	60.000,00	98.500,00	98.372,22	127,78	Ξ0284
Ξ0289	Λοιπές αποζημιώσεις	18.000,00	18.000,00	7.202,79	10.797,21	Ξ0289
Ξ0290	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	684.000,00	684.152,00	379.251,12	304.900,88	Ξ0290
Ξ0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	219.000,00	219.000,00	126.692,22	92.307,78	Ξ0291
Ξ0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	333.000,00	333.052,00	168.723,23	164.328,77	Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	132.000,00	132.100,00	83.835,67	48.264,33	Ξ0293
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	110.000,00	54.000,00	8.787,84	45.212,16	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	110.000,00	54.000,00	8.787,84	45.212,16	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	35.000,00	31.000,00	4.446,53	26.553,47	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	20.000,00	17.500,00	4.341,31	13.158,69	Ξ0512
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	55.000,00	5.500,00		5.500,00	Ξ0515
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	179.000,00	191.000,00	68.149,38	122.850,62	Ξ0700
Ξ0709	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις παρελθόντων οικον.ετών	45.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ0709
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	134.000,00	189.000,00	68.149,38	120.850,62	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	14.000,00	39.000,00	16.063,51	22.936,49	Ξ0711
Ξ0713	Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμουπροσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)	84.000,00	96.000,00	31.580,62	64.419,38	Ξ0713
Ξ0714	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εξωτερικό		18.000,00	12.915,00	5.085,00	Ξ0714

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012 Κωδικός Φορέα 19

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟ/ΛΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0716	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματείς και οι Ειδικοί Γραμματείς)	14.000,00	14.000,00	348,96	13.651,04	Ξ0716
Ξ0717	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων απο το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματείς και οι Ειδικοί Γραμματείς)	22.000,00	22.000,00	7.241,29	14.758,71	Ξ0717
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	767.000,00	826.900,00	611.679,68	215.220,32	Ξ0800
Ξ0809	Πληρωμή υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες παρελθόντων οικον.ετών	61.000,00	6.500,00		6.500,00	Ξ0809
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	500.000,00	488.000,00	416.980,05	71.019,95	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	500.000,00	488.000,00	416.980,05	71.019,95	Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	51.000,00	62.000,00	57.038,86	4.961,14	Ξ0820
Ξ0823	Ταχυδρομικά	2.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ0823
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	43.000,00	55.000,00	53.893,92	1.106,08	Ξ0824
Ξ0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	4.000,00	4.000,00	1.853,44	2.146,56	Ξ0826
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	2.000,00	2.000,00	1.291,50	708,50	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	88.000,00	92.000,00	56.312,98	35.687,02	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	7.000,00	7.000,00	3.461,55	3.538,45	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	69.000,00	69.000,00	43.050,48	25.949,52	Ξ0832
Ξ0833	Χρήση φυσικού αερίου	12.000,00	16.000,00	9.800,95	6.199,05	Ξ0833
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	10.000,00	10.000,00	2.144,56	7.855,44	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)	4.000,00	4.000,00	811,80	3.188,20	Ξ0843
Ξ0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	5.000,00	5.000,00	1.332,76	3.667,24	Ξ0845
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	1.000,00	1.000,00	381,30	618,70	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	1.000,00	1.000,00	381,30	618,70	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	6.000,00	15.900,00	6.875,83	9.024,17	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά		2.000,00		2.000,00	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	6.000,00	13.900,00	6.875,83	7.024,17	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	48.000,00	109.500,00	40.840,28	68.659,72	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	1.000,00	4.500,00		4.500,00	Ξ0871
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων	12.000,00	44.000,00	21.587,05	22.412,95	Ξ0873
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)	35.000,00	61.000,00	19.253,23	41.746,77	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		40.000,00	31.105,82	8.894,18	Ξ0890
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		40.000,00	31.105,82	8.894,18	Ξ0892
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	72.000,00	74.000,00	45.434,74	28.565,26	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	27.000,00	21.000,00	14.699,56	6.300,44	Ξ1100
Ξ1109	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμούυπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ. παρελθόντων οικον.ετών	9.000,00				Ξ1109
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	13.000,00	16.000,00	14.699,56	1.300,44	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	13.000,00	16.000,00	14.699,56	1.300,44	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	4.000,00	5.000,00	2.694,79	2.305,21	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	3.000,00	4.000,00	2.694,79	1.305,21	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	3.000,00	4.000,00	2.694,79	1.305,21	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	8.000,00	8.000,00	5.202,27	2.797,73	Ξ1300
Ξ1309	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευήςεγκαταστάσεων και εξοπλισμού παρελθόντων οικον.ετών (υπό κατανομή)	2.000,00				Ξ1309
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	2.000,00	2.000,00	959,40	1.040,60	Ξ1310

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012 — Κωδικός Φορέα 19

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	2.000,00	2.000,00	959,40	1.040,60	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	4.000,00	6.000,00	4.242,87	1.757,13	Ξ1320
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	4.000,00	6.000,00	4.242,87	1.757,13	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		3.000,00		3.000,00	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		3.000,00		3.000,00	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		3.000,00		3.000,00	Ξ1511
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	1.000,00	1.000,00	54,86	945,14	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	1.000,00	1.000,00	54,86	945,14	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	1.000,00	1.000,00	54,86	945,14	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	32.000,00	36.000,00	22.783,26	13.216,74	Ξ1700
Ξ1709	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού παρελθόντων οικον. ετών	9.000,00				Ξ1709
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	13.000,00	16.500,00	10.655,49	5.844,51	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	4.000,00	4.000,00		4.000,00	Ξ1711
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	6.000,00	6.000,00	4.932,30	1.067,70	Ξ1712
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου	3.000,00	6.500,00	5.723,19	776,81	Ξ1713
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	10.000,00	19.500,00	12.127,77	7.372,23	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	8.000,00	17.500,00	11.883,87	5.616,13	Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού καιλοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	243,90	756,10	Ξ1725
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1729
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	84.084.000,00	73.585.632,85	71.581.090,22	2.004.542,63	Ξ2000
Ξ2400	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (επιστημονικά, εκπαιδευτικά, πολιτιστικά, λογαριασμούς, λοιπά ιδρύματακαι οργανισμούς)	29.804.000,00	28.649.411,85	28.469.911,85	179.500,00	Ξ2400
Ξ2410	Σε επιστημονικά και πνευματικά ιδρύματα	29.804.000,00	28.649.411,85	28.469.911,85	179.500,00	Ξ2410
Ξ2411	"Επιχορήγηση στο Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. ""ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"""	14.464.000,00	13.110.000,00	13.110.000,00		Ξ2411
Ξ2414	Επιχορήγηση στο Ε.Κ.Κ.Ε.	3.257.000,00	3.049.000,00	3.049.000,00		Ξ2414
Ξ2416	Επιχορήγηση στο ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.	7.683.000,00	8.200.411,85	8.200.411,85		Ξ2416
Ξ2418	Επιχορήγηση στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών	4.400.000,00	4.290.000,00	4.110.500,00	179.500,00	Ξ2418
Ξ2500	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου	25.696.000,00	26.206.221,00	24.502.129,70	1.704.091,30	Ξ2500
Ξ2510	Σε ερευνητικά και επιστημονικά ιδρύματα	25.696.000,00	26.206.221,00	24.502.129,70	1.704.091,30	Ξ2510
Ξ2515	Επιχορήγηση στο Ι.Τ.Ε.	9.450.000,00	9.290.221,00	8.518.629,70	771.591,30	Ξ2515
Ξ2516	Επιχορήγηση στο Ε.Ι.Ε.	8.746.000,00	8.250.000,00	7.892.500,00	357.500,00	Ξ2516
Ξ2517	Επιχορήγηση στο Ε.Ι.Ε. για δαπάνες Κοινοπραξίας ΒιβλιοθηκώνΕρευνητικώνΚέντρων της Γ.Γ.Ε.Τ.	1.000.000,00	300.000,00	300.000,00		Ξ2517
Ξ2519	Επιχορήγηση σε λοιπά ερευνητικά και επιστημονικά ιδρύματα	6.500.000,00	8.366.000,00	7.791.000,00	575.000,00	Ξ2519
Ξ2600	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού	28.584.000,00	18.730.000,00	18.609.048,67	120.951,33	Ξ2600
Ξ2610	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς	28.584.000,00	18.730.000,00	18.609.048,67	120.951,33	Ξ2610
Ξ2612	Σε επιστημονικούς , πολιτιστικούς οργανισμούς και ιδρύματα	28.584.000,00	18.730.000,00	18.609.048,67	120.951,33	Ξ2612
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	77.000,00	62.800,00	16.254,05	46.545,95	Ξ5000
Ξ5009	Πληρωμή υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίεςπαρελθόντων οικον. ετών	16.000,00	1.800,00		1.800,00	Ξ5009
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	7.000,00	7.000,00		7.000,00	Ξ5100
Ξ5120	Δαπάνες διεθνών σχέσεων και συμφωνιών	7.000,00	7.000,00		7.000,00	Ξ5120
Ξ5124	Δαπάνες υποχρεώσεων απο διεθνείς διμερείς συμφωνίες	7.000,00	7.000,00		7.000,00	Ξ5124
Ξ5300	Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.	54.000,00	54.000,00	16.254,05	37.745,95	Ξ5300
Ξ5310	Εξοδα μετακίνησης δημοσίων εν γένει υπαλλήλων κ.λπ. προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων, στο εξωτερικό	54.000,00	54.000,00	16.254,05	37.745,95	Ξ5310
Ξ5311	Κάθε είδους έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων εν γένει υπαλλήλων κ.λπ. προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων στο εξωτερικό	54.000,00	54.000,00	16.254,05	37.745,95	Ξ5311
Ξ6000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΗΣ		24.000,00	23.999,92	0,08	Ξ6000
Ξ6600	Τακτοποίηση συναλλαγματικών διαφορών και λοιπών υποχρεώσεων		24.000,00	23.999,92	0,08	Ξ6600
Ξ6610	Τακτοποίηση συναλλαγματικών διαφορών		24.000,00	23.999,92	0,08	Ξ6610
Ξ6612	Καταβολή στην Τ.Ε. προκυπτουσών συναλλαγματικών διαφορών		24.000,00	23.999,92	0,08	Ξ6612
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		19.797.300,00	19.781.686,37	15.613,63	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού		5.000,00		5.000,00	Ξ9100
Ξ9120	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού καιειδών καθαριότητας		5.000,00		5.000,00	Ξ9120

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012 Κωδικός Φορέα 19

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟ/ΛΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ9121	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδώνκ.λπ.		5.000,00		5.000,00	Ξ9121
Ξ9200	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μεταβιβαστικές πληρωμές		19.738.000,00	19.737.684,98	315,02	Ξ9200
Ξ9260	Πληρωμές υποχρεώσεων από επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σεδιεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού		19.738.000,00	19.737.684,98	315,02	Ξ9260
Ξ9261	Εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς		19.738.000,00	19.737.684,98	315,02	Ξ9261
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		6.500,00	3.306,73	3.193,27	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		6.500,00	3.306,73	3.193,27	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		6.500,00	3.306,73	3.193,27	Ξ9511
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		12.000,00	8.424,73	3.575,27	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		12.000,00	8.424,73	3.575,27	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		12.000,00	8.424,73	3.575,27	Ξ9711
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		30.800,00	27.906,01	2.893,99	Ξ9800
Ξ9810	Πληρωμή υποχρεώσεων από μσιθώματα		6.200,00	6.135,48	64,52	Ξ9810
Ξ9811	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα		6.200,00	6.135,48	64,52	Ξ9811
Ξ9820	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες		1.600,00	1.570,00	30,00	Ξ9820
Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)		1.600,00	1.570,00	30,00	Ξ9821
Ξ9890	Πληρωμή υποχρεώσεων για ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		23.000,00	20.200,53	2.799,47	Ξ9890
Ξ9892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		23.000,00	20.200,53	2.799,47	Ξ9892
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλεςκατηγορίες		5.000,00	4.363,92	636,08	Ξ9900
Ξ9930	Πληρωμές για προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.		5.000,00	4.363,92	636,08	Ξ9930
Ξ9932	Δαπάνες μετακίνησης για συμμετοχή στις εργασίες κοινοτικών οργάνων		5.000,00	4.363,92	636,08	Ξ9932
720. Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας		**2.686.000,00**	**5.410.913,38**	**5.220.998,54**	**189.914,84**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	972.000,00	1.086.038,38	908.636,37	177.402,01	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	949.000,00	1.065.713,38	895.949,87	169.763,51	Ξ0200
Ξ0210	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	449.000,00	451.205,43	430.287,42	20.918,01	Ξ0210
Ξ0211	Βασικός μισθός	370.000,00	364.805,43	364.805,43		Ξ0211
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	19.000,00	19.000,00	14.270,00	4.730,00	Ξ0213
Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	32.000,00	32.000,00	16.228,52	15.771,48	Ξ0215
Ξ0218	Επιδόματα εορτών, Χριστουγέννων, Πάσχα και άδειας	28.000,00	34.500,00	34.103,47	396,53	Ξ0218
Ξ0219	Λοιπά γενικά επιδόματα		900,00	880,00	20,00	Ξ0219
Ξ0220	Ειδικά επιδόματα	64.000,00	74.500,00	11.986,64	62.513,36	Ξ0220
Ξ0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(Άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011)	64.000,00	64.000,00	2.226,64	61.773,36	Ξ0221
Ξ0225	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας		10.500,00	9.760,00	740,00	Ξ0225
Ξ0250	Αποδοχές μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Τ.Ε.Ι. κ.λπ.	250.000,00	339.760,95	337.212,28	2.548,67	Ξ0250
Ξ0251	Βασικός μισθός	250.000,00	233.101,00	230.734,59	2.366,41	Ξ0251
Ξ0252	Επίδομα χρόνου υπηρεσίας		60.559,95	60.559,95		Ξ0252
Ξ0257	Πάγια αποζημίωση για δημιουργία και ενημέρωση βιβλιοθήκης κ.λπ.		25.500,00	25.345,43	154,57	Ξ0257
Ξ0258	Ειδικό ερευνητικό επίδομα		20.600,00	20.572,31	27,69	Ξ0258
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις	69.000,00	69.000,00	3.082,00	65.918,00	Ξ0280
Ξ0289	Λοιπές αποζημιώσεις	69.000,00	69.000,00	3.082,00	65.918,00	Ξ0289
Ξ0290	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	117.000,00	131.247,00	113.381,53	17.865,47	Ξ0290
Ξ0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	64.000,00	64.000,00	57.535,30	6.464,70	Ξ0291
Ξ0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	14.000,00	28.247,00	27.949,73	297,27	Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	39.000,00	39.000,00	27.896,50	11.103,50	Ξ0293
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ0510
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ0512
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	3.000,00	3.000,00		3.000,00	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	3.000,00	3.000,00		3.000,00	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ0711
Ξ0713	Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμουπροσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ0713
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	18.000,00	15.325,00	12.686,50	2.638,50	Ξ0800
Ξ0809	Πληρωμή υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες παρελθόντων οικον.ετών	6.000,00				Ξ0809

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012 — Κωδικός Φορέα 19

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	11.000,00	14.325,00	12.686,50	1.638,50	Ξ0820
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	11.000,00	14.325,00	12.686,50	1.638,50	Ξ0824
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ0861
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	14.000,00	14.000,00	1.487,17	12.512,83	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	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	1.000,00	1.000,00		1.000,00	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	2.000,00	2.000,00	1.487,17	512,83	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.000,00	2.000,00	1.487,17	512,83	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.000,00	2.000,00	1.487,17	512,83	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ1300
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ1321
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	6.000,00	6.000,00		6.000,00	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	6.000,00	6.000,00		6.000,00	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	4.000,00	4.000,00		4.000,00	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	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
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1729
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	1.700.000,00	2.167.700,00	2.167.700,00		Ξ2000
Ξ2600	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού	1.700.000,00	2.167.700,00	2.167.700,00		Ξ2600
Ξ2610	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς	1.700.000,00	2.167.700,00	2.167.700,00		Ξ2610
Ξ2612	Σε επιστημονικούς , πολιτιστικούς οργανισμούς και ιδρύματα	1.700.000,00	2.167.700,00	2.167.700,00		Ξ2612
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		2.143.175,00	2.143.175,00		Ξ9000
Ξ9200	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μεταβιβαστικές πληρωμές		2.140.500,00	2.140.500,00		Ξ9200
Ξ9260	Πληρωμές υποχρεώσεων από επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σεδιεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού		2.140.500,00	2.140.500,00		Ξ9260
Ξ9261	Εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς		2.140.500,00	2.140.500,00		Ξ9261
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		2.675,00	2.675,00		Ξ9800
Ξ9820	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες		2.675,00	2.675,00		Ξ9820
Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)		2.675,00	2.675,00		Ξ9821
730. Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών		**1.970.000,00**	**1.866.828,08**	**1.607.321,27**	**259.506,81**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.970.000,00	1.866.828,08	1.607.321,27	259.506,81	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.970.000,00	1.866.828,08	1.607.321,27	259.506,81	Ξ0200
Ξ0210	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	1.344.000,00	1.255.621,15	1.180.131,12	75.490,03	Ξ0210
Ξ0211	Βασικός μισθός	1.250.000,00	1.013.132,00	976.296,57	36.835,43	Ξ0211
Ξ0212	Επίδομα χρόνου υπηρεσίας		147.344,00	120.924,32	26.419,68	Ξ0212
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	24.000,00	14.280,00	13.159,00	1.121,00	Ξ0213
Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	40.000,00	4.450,00	4.450,00		Ξ0215
Ξ0218	Επιδόματα εορτών, Χριστουγέννων, Πάσχα και άδειας	30.000,00	31.959,15	31.959,15		Ξ0218
Ξ0219	Λοιπά γενικά επιδόματα		44.456,00	33.342,08	11.113,92	Ξ0219
Ξ0220	Ειδικά επιδόματα	64.000,00	103.362,00	49.220,68	54.141,32	Ξ0220
Ξ0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(Άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011)	64.000,00				Ξ0221
Ξ0224	Επίδομα δυσμενών και ειδικών συνθηκών εργασίας		102.180,00	48.334,02	53.845,98	Ξ0224
Ξ0227	Επίδομα θέσεως ευθύνης και επίδομα ειδικής απασχόλησης των στελεχών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης		1.182,00	886,66	295,34	Ξ0227
Ξ0230	Κλαδικά επιδόματα		76.776,00	35.534,38	41.241,62	Ξ0230
Ξ0239	Λοιπά κλαδικά επιδόματα		76.776,00	35.534,38	41.241,62	Ξ0239
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις	67.000,00	21.428,93	21.428,93		Ξ0280

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012 Κωδικός Φορέα 19

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0289	Λοιπές αποζημιώσεις	67.000,00	21.428,93	21.428,93		Ξ0289
Ξ0290	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	495.000,00	409.640,00	321.006,16	88.633,84	Ξ0290
Ξ0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	415.000,00	379.560,00	294.473,93	85.086,07	Ξ0291
Ξ0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	4.000,00	27.312,00	24.053,51	3.258,49	Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	76.000,00	2.768,00	2.478,72	289,28	Ξ0293
740. Αστεροσκοπείο Αθηνών		**862.000,00**	**861.700,00**	**730.222,53**	**131.477,47**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	862.000,00	861.700,00	730.222,53	131.477,47	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	854.000,00	854.000,00	730.222,53	123.777,47	Ξ0200
Ξ0210	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	724.000,00	761.144,00	660.638,68	100.505,32	Ξ0210
Ξ0211	Βασικός μισθός	620.000,00	647.003,00	596.097,74	50.905,26	Ξ0211
Ξ0212	Επίδομα χρόνου υπηρεσίας		10.141,00	7.606,08	2.534,92	Ξ0212
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	16.000,00	16.000,00	9.788,33	6.211,67	Ξ0213
Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	66.000,00	66.000,00	26.952,75	39.047,25	Ξ0215
Ξ0218	Επιδόματα εορτών, Χριστουγέννων, Πάσχα και άδειας	22.000,00	22.000,00	20.193,78	1.806,22	Ξ0218
Ξ0220	Ειδικά επιδόματα	40.000,00				Ξ0220
Ξ0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(Άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011)	40.000,00				Ξ0221
Ξ0230	Κλαδικά επιδόματα		2.856,00	2.142,00	714,00	Ξ0230
Ξ0239	Λοιπά κλαδικά επιδόματα		2.856,00	2.142,00	714,00	Ξ0239
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις	38.000,00	38.000,00	27.552,15	10.447,85	Ξ0280
Ξ0289	Λοιπές αποζημιώσεις	38.000,00	38.000,00	27.552,15	10.447,85	Ξ0289
Ξ0290	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	52.000,00	52.000,00	39.889,70	12.110,30	Ξ0290
Ξ0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	13.000,00	13.000,00	11.146,08	1.853,92	Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	39.000,00	39.000,00	28.743,62	10.256,38	Ξ0293
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
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	4.000,00	4.000,00		4.000,00	Ξ0511
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	4.000,00	3.700,00		3.700,00	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	4.000,00	3.700,00		3.700,00	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ0711
Ξ0713	Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμουπροσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)	3.000,00	2.700,00		2.700,00	Ξ0713
Συνολικό Αποτέλεσμα		**5.733.273.000,00**	**5.712.296.837,89**	**5.370.702.774,48**	**341.594.063,41**	

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Οικονομικό έτος 2012 Κωδικός Φορέα 21

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
110	Υπηρεσίες Πολιτισμού	319.048.000,00	347.393.389,50	260.141.696,04	87.251.693,46
120	Υπηρεσίες Τουρισμού	39.780.000,00	36.941.917,50	34.961.764,74	1.980.152,76
610	Γενική Γραμματεία Αθλητισμού	99.263.000,00	88.357.207,00	81.670.182,47	6.687.024,53
620	Γενική Γραμματεία Ολυμπιακής Αξιοποίησης	117.000,00	103.725,00	9.657,31	94.067,69
630	Εθνικό Συμβούλιο Καταπολέμησης του Ντόπινγκ	265.000,00	164.000,00	21.072,02	142.927,98
Συνολικό Αποτέλεσμα		**458.473.000,00**	**472.960.239,00**	**376.804.372,58**	**96.155.866,42**

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος 2012 Κωδικός Φορέα 21

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	228.185.143,00	234.752.811,00	202.422.030,75	32.330.780,25
Ξ0100	Προεδρική χορηγία, βουλευτικές αποζημιώσεις κ.λπ.		5.780,60	5.780,60	
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	197.148.500,00	197.425.033,83	177.944.702,55	19.480.331,28
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	5.051.500,00	6.671.420,57	4.427.109,83	2.244.310,74
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	1.989.000,00	1.280.300,00	374.333,89	905.966,11
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	4.102.643,00	3.136.634,00	1.423.364,41	1.713.269,59
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	19.893.500,00	26.233.642,00	18.246.739,47	7.986.902,53
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	7.255.500,00	3.255.763,00	1.237.590,81	2.018.172,19
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	1.156.642,00	744.477,00	225.771,65	518.705,35
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	239.346,00	176.800,00	59.981,89	116.818,11
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	660.395,00	470.440,00	179.200,54	291.239,46
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	957.000,00	425.302,00	162.785,09	262.516,91
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	3.407.525,00	818.594,00	352.987,50	465.606,50
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	834.592,00	620.150,00	256.864,14	363.285,86
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	208.936.000,00	189.386.572,00	166.353.962,26	23.032.609,74
Ξ2100	Επιδοτήσεις, οικονομικές ενισχύσεις, κάλυψη ελλειμμάτων ειδικών διαχειρίσεων, ειδικών λογαριασμών κ.λπ.	6.500.000,00			
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	17.680.000,00	16.080.000,00	16.030.000,00	50.000,00
Ξ2400	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (επιστημονικά, εκπαιδευτικά, πολιτιστικά, λογαριασμούς, λοιπά ιδρύματακαι οργανισμούς)	32.880.000,00	30.646.324,00	27.954.853,60	2.691.470,40
Ξ2500	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου	148.691.000,00	138.287.248,00	118.500.181,24	19.787.066,76
Ξ2600	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού	1.185.000,00	1.373.000,00	953.185,51	419.814,49
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις	2.000.000,00	3.000.000,00	2.915.741,91	84.258,09
Ξ3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	2.340.000,00	2.340.000,00	1.759.126,84	580.873,16
Ξ3200	Αποδόσεις εσόδων που εισπράχτηκαν για τρίτους	2.340.000,00	2.340.000,00	1.759.126,84	580.873,16
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	11.756.357,00	36.485.174,00	2.843.287,69	33.641.886,31
Ξ5009	Πληρωμή υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες παρελθόντων οικ. ετών	3.653.000,00			
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	8.099.357,00	5.038.611,00	2.843.287,69	2.195.323,31
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		31.442.563,00		31.442.563,00
Ξ5300	Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.	4.000,00	4.000,00		4.000,00
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		6.739.919,00	2.188.374,23	4.551.544,77
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού		706.283,00	263.770,32	442.512,68
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		871.788,00	725.626,03	146.161,97
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		584.782,00	377.402,95	207.379,05
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		2.352.158,00	483.455,87	1.868.702,13
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλεςκατηγορίες		2.224.908,00	338.119,06	1.886.788,94
Συνολικό Αποτέλεσμα		**458.473.000,00**	**472.960.239,00**	**376.804.372,58**	**96.155.866,42**

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

Οικονομικό έτος 2012 — Κωδικός Φορέα 21

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
110. Υπηρεσίες Πολιτισμού		**319.048.000,00**	**347.393.389,50**	**260.141.696,04**	**87.251.693,46**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	204.624.643,00	210.444.081,50	181.694.309,84	28.749.771,66	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	181.180.000,00	180.342.737,93	161.472.042,97	18.870.694,96	Ξ0200
Ξ0210	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	133.716.600,00	130.250.216,33	125.118.075,18	5.132.141,15	Ξ0210
Ξ0211	Βασικός μισθός	120.003.549,00	114.446.785,32	109.639.543,88	4.807.241,44	Ξ0211
Ξ0212	Επίδομα χρόνου υπηρεσίας	1.171.912,00	1.865.078,76	1.865.078,76		Ξ0212
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	3.674.300,00	3.680.436,00	3.664.844,80	15.591,20	Ξ0213
Ξ0214	Επίδομα εξομάλυνσης διαφορών μισθολογίου		76.723,00	76.722,37	0,63	Ξ0214
Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	1.099.900,00	1.385.283,60	1.385.283,60		Ξ0215
Ξ0216	Προσωπική διαφορά	149.939,00	963.465,20	963.465,20		Ξ0216
Ξ0217	Κίνητρο απόδοσης	69.000,00	261.753,60	261.753,60		Ξ0217
Ξ0218	Επιδόματα εορτών, Χριστουγέννων, Πάσχα και άδειας	7.518.900,00	7.521.645,75	7.212.337,87	309.307,88	Ξ0218
Ξ0219	Λοιπά γενικά επιδόματα	29.100,00	49.045,10	49.045,10		Ξ0219
Ξ0220	Ειδικά επιδόματα	10.018.850,00	10.865.712,83	6.564.222,65	4.301.490,18	Ξ0220
Ξ0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(Άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011)	3.108.000,00	3.115.415,00	1.109.059,34	2.006.355,66	Ξ0221
Ξ0225	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	3.100.000,00	3.100.300,00	2.578.492,73	521.807,27	Ξ0225
Ξ0226	Επίδομα πληροφορικής	10.000,00	10.000,00	2.396,40	7.603,60	Ξ0226
Ξ0228	Επίδομα προβληματικών και παραμεθορίων περιοχών	2.900.000,00	2.900.900,00	1.135.176,35	1.765.723,65	Ξ0228
Ξ0229	Λοιπά ειδικά επιδόματα	900.850,00	1.739.097,83	1.739.097,83		Ξ0229
Ξ0230	Κλαδικά επιδόματα	1.200.500,00	1.887.865,58	1.887.865,58		Ξ0230
Ξ0239	Λοιπά κλαδικά επιδόματα	1.200.500,00	1.887.865,58	1.887.865,58		Ξ0239
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις	3.545.950,00	4.543.999,61	2.904.176,58	1.639.823,03	Ξ0280
Ξ0281	Πρόσθετη ειδική αποζημίωση υπαλλήλων του Υπουργείου Πολιτισμού για πολιτιστική επιμόρφωση (ν.3746/09 - άρθρο 77)	310.950,00	1.131.960,61	1.131.960,61		Ξ0281
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	280.000,00	280.000,00	261.994,00	18.006,00	Ξ0282
Ξ0284	Επίδομα υπηρεσίας στην αλλοδαπή		50.000,00		50.000,00	Ξ0284
Ξ0287	Πρόσθετη μισθολογική παροχή (άρθρο 14 του ν.3016/2002)		127.039,00	126.183,75	855,25	Ξ0287
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων	250.000,00	250.000,00	167.654,54	82.345,46	Ξ0288
Ξ0289	Λοιπές αποζημιώσεις	2.705.000,00	2.705.000,00	1.216.383,68	1.488.616,32	Ξ0289
Ξ0290	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	32.698.100,00	32.794.943,58	24.997.702,98	7.797.240,60	Ξ0290
Ξ0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	22.000.000,00	22.093.052,97	17.544.954,39	4.548.098,58	Ξ0291
Ξ0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	6.500.000,00	6.503.625,61	4.119.460,48	2.384.165,13	Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	4.198.100,00	4.198.265,00	3.333.288,11	864.976,89	Ξ0293
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	5.040.000,00	6.659.920,57	4.420.693,23	2.239.227,34	Ξ0300
Ξ0340	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού	3.820.000,00	4.994.393,40	3.418.617,20	1.575.776,20	Ξ0340
Ξ0342	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	3.820.000,00	4.994.393,40	3.418.617,20	1.575.776,20	Ξ0342
Ξ0350	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	1.100.000,00	1.545.527,17	961.509,38	584.017,79	Ξ0350
Ξ0352	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά(συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	1.100.000,00	1.545.527,17	961.509,38	584.017,79	Ξ0352
Ξ0380	Διάφορες αποζημιώσεις	120.000,00	120.000,00	40.566,65	79.433,35	Ξ0380
Ξ0385	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα	120.000,00	120.000,00	40.566,65	79.433,35	Ξ0385
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	720.000,00	502.500,00	170.734,45	331.765,55	Ξ0500
Ξ0509	Πληρωμή υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενεςπαροχές παρελθόντων οικονομικών ετών	255.000,00				Ξ0509
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	375.000,00	422.500,00	146.945,45	275.554,55	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	150.000,00	150.000,00	57.308,98	92.691,02	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	195.000,00	242.500,00	89.636,47	152.863,53	Ξ0512
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	30.000,00	30.000,00		30.000,00	Ξ0515
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	80.000,00	80.000,00	23.789,00	56.211,00	Ξ0560
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	80.000,00	80.000,00	23.789,00	56.211,00	Ξ0561
Ξ0570	Παροχές και επιδόματα καταργηθέντων με το ν. 3697/2008 ειδικών λογαριασμών (περιλαμβάνονται και ασφαλιστικές εισφορές)	10.000,00				Ξ0570
Ξ0574	Ειδικό επίδομα (περιλαμβάνονται και ασφαλιστικές εισφορές) υπαλλήλων διαχειριστικών αρχών (άρθρο 7 παρ. 7 του ν. 2860/2000 & άρθρο 18 παρ. 6 τουν. 3614/2007)	10.000,00				Ξ0574
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	3.023.643,00	2.128.550,00	717.722,18	1.410.827,82	Ξ0700

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

Οικονομικό έτος 2012 Κωδικός Φορέα 21

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0709	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις παρελθόντων οικον.ετών	460.643,00				Ξ0709
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	2.563.000,00	2.128.550,00	717.722,18	1.410.827,82	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000.000,00	1.640.000,00	604.226,36	1.035.773,64	Ξ0711
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	15.000,00	22.750,00	5.983,46	16.766,54	Ξ0712
Ξ0713	Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμουπροσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)	198.000,00	168.300,00	63.693,46	104.606,54	Ξ0713
Ξ0716	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματείς και οι Ειδικοί Γραμματείς)	150.000,00	127.500,00	9.541,59	117.958,41	Ξ0716
Ξ0717	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων απο το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματείς και οι Ειδικοί Γραμματείς)	200.000,00	170.000,00	34.277,31	135.722,69	Ξ0717
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	14.661.000,00	20.810.373,00	14.913.117,01	5.897.255,99	Ξ0800
Ξ0809	Πληρωμή υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες παρελθόντων οικον.ετών	1.618.286,00				Ξ0809
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	3.500.000,00	3.500.000,00	2.783.153,66	716.846,34	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	3.500.000,00	3.500.000,00	2.783.153,66	716.846,34	Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	1.163.000,00	1.295.550,00	647.325,60	648.224,40	Ξ0820
Ξ0823	Ταχυδρομικά	11.000,00	56.350,00	14.201,92	42.148,08	Ξ0823
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	1.000.000,00	1.000.000,00	556.592,45	443.407,55	Ξ0824
Ξ0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	70.000,00	109.500,00	33.436,42	76.063,58	Ξ0826
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	82.000,00	129.700,00	43.094,81	86.605,19	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	620.000,00	800.000,00	687.676,16	112.323,84	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	40.000,00	40.000,00	19.087,46	20.912,54	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	580.000,00	710.000,00	629.265,29	80.734,71	Ξ0832
Ξ0833	Χρήση φυσικού αερίου		50.000,00	39.323,41	10.676,59	Ξ0833
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	1.330.000,00	1.054.850,00	459.899,09	594.950,91	Ξ0840
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	50.000,00	72.500,00	35.042,33	37.457,67	Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	230.000,00	195.500,00	77.983,28	117.516,72	Ξ0843
Ξ0844	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	650.000,00	496.850,00	217.583,87	279.266,13	Ξ0844
Ξ0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	400.000,00	290.000,00	129.289,61	160.710,39	Ξ0845
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	2.500.000,00	2.624.900,00	2.128.855,24	496.044,76	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	2.500.000,00	2.624.900,00	2.128.855,24	496.044,76	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	309.000,00	265.650,00	138.661,10	126.988,90	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	9.000,00	10.650,00	4.336,47	6.313,53	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	300.000,00	255.000,00	134.324,63	120.675,37	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	900.000,00	1.261.158,00	655.823,61	605.334,39	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	140.000,00	172.016,00	56.454,60	115.561,40	Ξ0871
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων	200.000,00	165.542,00	30.971,65	134.570,35	Ξ0873
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)	400.000,00	390.000,00	127.351,71	262.648,29	Ξ0875
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	160.000,00	533.600,00	441.045,65	92.554,35	Ξ0879
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	2.720.714,00	10.008.265,00	7.411.722,55	2.596.542,45	Ξ0890
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	900.000,00	9.491.658,00	7.200.618,35	2.291.039,65	Ξ0892
Ξ0894	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα	500,00	425,00	200,00	225,00	Ξ0894
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	1.820.214,00	516.182,00	210.904,20	305.277,80	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	6.005.000,00	2.732.039,00	1.012.056,23	1.719.982,77	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	987.142,00	654.960,00	174.736,69	480.223,31	Ξ1100
Ξ1109	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμούυπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ. παρελθόντων οικον.ετών	217.142,00				Ξ1109
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	570.000,00	484.500,00	149.802,44	334.697,56	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	570.000,00	484.500,00	149.802,44	334.697,56	Ξ1111
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	200.000,00	170.460,00	24.934,25	145.525,75	Ξ1120
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων καιλοιπών συναφών εκδόσεων	200.000,00	170.460,00	24.934,25	145.525,75	Ξ1121
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	141.346,00	112.200,00	32.386,80	79.813,20	Ξ1200

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

Οικονομικό έτος 2012 Κωδικός Φορέα 21

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ1209	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας παρελθόντων οικον. ετών	9.346,00				Ξ1209
Ξ1210	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	2.000,00	1.700,00	1.030,32	669,68	Ξ1210
Ξ1211	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	2.000,00	1.700,00	1.030,32	669,68	Ξ1211
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	130.000,00	110.500,00	31.356,48	79.143,52	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	130.000,00	110.500,00	31.356,48	79.143,52	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	572.395,00	419.440,00	150.094,80	269.345,20	Ξ1300
Ξ1309	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευήςεγκαταστάσεων και εξοπλισμού παρελθόντων οικον.ετών (υπό κατανομή)	79.395,00				Ξ1309
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	280.000,00	238.000,00	130.991,28	107.008,72	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	280.000,00	238.000,00	130.991,28	107.008,72	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	213.000,00	181.440,00	19.103,52	162.336,48	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	13.000,00	11.050,00	4.591,34	6.458,66	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	200.000,00	170.390,00	14.512,18	155.877,82	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	232.000,00	187.000,00	81.981,11	105.018,89	Ξ1500
Ξ1509	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών καυσίμων και λιπαντικών παρελθόντων οικον. ετών	12.000,00				Ξ1509
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	220.000,00	187.000,00	81.981,11	105.018,89	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	40.000,00	34.000,00	19.085,20	14.914,80	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	180.000,00	153.000,00	62.895,91	90.104,09	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	3.387.525,00	802.789,00	350.731,78	452.057,22	Ξ1600
Ξ1609	Πληρωμή υποχρεώσεων από διάφορες προμήθειες παρελθόντων οικον. ετών	90.343,00				Ξ1609
Ξ1630	Προμήθεια έργων τέχνης, κειμηλίων, αρχαιοτήτων και λοιπού ιστορικού υλικού	80.000,00	68.000,00	5.000,00	63.000,00	Ξ1630
Ξ1631	Προμήθεια έργων τέχνης, κειμηλίων, αρχαιοτήτων και λοιπού ιστορικού υλικού	80.000,00	68.000,00	5.000,00	63.000,00	Ξ1631
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	3.217.182,00	734.789,00	345.731,78	389.057,22	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	3.217.182,00	734.789,00	345.731,78	389.057,22	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	684.592,00	555.650,00	222.125,05	333.524,95	Ξ1700
Ξ1709	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού παρελθόντων οικον. ετών	59.592,00				Ξ1709
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	220.000,00	187.000,00	66.446,17	120.553,83	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	65.000,00	55.250,00	9.939,41	45.310,59	Ξ1711
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	45.000,00	38.250,00	22.324,22	15.925,78	Ξ1712
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου	110.000,00	93.500,00	34.182,54	59.317,46	Ξ1713
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	405.000,00	344.650,00	155.678,88	188.971,12	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	300.000,00	255.400,00	130.906,83	124.493,17	Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού καιλοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	25.000,00	21.250,00	1.508,23	19.741,77	Ξ1725
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	80.000,00	68.000,00	23.263,82	44.736,18	Ξ1729
Ξ1730	Προμήθεια μεταφορικών μέσων		24.000,00		24.000,00	Ξ1730
Ξ1731	Προμήθεια μεταφορικών μέσων ξηράς		24.000,00		24.000,00	Ξ1731
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	94.322.000,00	89.328.748,00	71.110.059,08	18.218.688,92	Ξ2000
Ξ2400	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (επιστημονικά, εκπαιδευτικά, πολιτιστικά, λογαριασμούς, λοιπά ιδρύματακαι οργανισμούς)	6.080.000,00	6.032.500,00	5.143.912,00	888.588,00	Ξ2400
Ξ2410	Σε επιστημονικά και πνευματικά ιδρύματα	250.000,00	250.000,00	225.000,00	25.000,00	Ξ2410
Ξ2419	Επιχορήγηση σε λοιπά επιστημονικά και πνευματικά ιδρύματα	250.000,00	250.000,00	225.000,00	25.000,00	Ξ2419
Ξ2420	Σε εκπαιδευτικά ιδρύματα	30.000,00	30.000,00	20.000,00	10.000,00	Ξ2420
Ξ2421	Επιχορήγηση στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα του πανεπιστημιακού τομέα	30.000,00	30.000,00	20.000,00	10.000,00	Ξ2421
Ξ2430	Σε σχολές, ινστιτούτα και οργανισμούς εκπαιδευτικού χαρακτήρα	800.000,00	800.000,00	720.000,00	80.000,00	Ξ2430
Ξ2439	Επιχορήγηση σε λοιπές σχολές, ινστιτούτα και οργανισμούς εκπαιδευτικού χαρακτήρα	800.000,00	800.000,00	720.000,00	80.000,00	Ξ2439
Ξ2440	Σε πολιτιστικά ιδρύματα	5.000.000,00	4.952.500,00	4.178.912,00	773.588,00	Ξ2440
Ξ2442	Επιχορήγηση σε μουσεία	2.800.000,00	2.752.500,00	2.465.850,00	286.650,00	Ξ2442
Ξ2443	Επιχορήγηση σε δημοτικά περιφερειακά θέατρα	2.200.000,00	2.200.000,00	1.713.062,00	486.938,00	Ξ2443
Ξ2500	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου	87.462.000,00	82.328.248,00	65.326.607,24	17.001.640,76	Ξ2500
Ξ2520	Σε πολιτιστικά ιδρύματα	74.962.000,00	70.814.000,00	57.941.607,24	12.872.392,76	Ξ2520
Ξ2522	Επιχορήγηση σε μουσεία	4.350.000,00	4.657.000,00	4.222.000,00	435.000,00	Ξ2522
Ξ2523	Επιχορήγηση στην ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ Α.Ε.	3.230.000,00	3.230.000,00	2.907.000,00	323.000,00	Ξ2523

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

Οικονομικό έτος 2012 — Κωδικός Φορέα 21

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ2524	Επιχορήγηση στον Οργανισμό Μεγάρου Μουσικής Αθηνών (Ο.Μ.Μ.Α.) και στον Οργανισμό Μεγάρου Μουσικής Θεσ/νίκης (Ο.Μ.Μ.Θ.)	8.000.000,00	8.000.000,00	7.199.999,99	800.000,01	Ξ2524
Ξ2525	Επιχορήγηση στο Ιδρυμα Ελληνικού Πολιτισμού	1.800.000,00	1.800.000,00	1.620.000,00	180.000,00	Ξ2525
Ξ2526	Επιχορήγηση στο Εθνικό Θέατρο	8.000.000,00	8.000.000,00	7.200.000,00	800.000,00	Ξ2526
Ξ2527	Επιχορήγηση στο Κ.Θ.Β.Ε.	8.200.000,00	8.215.000,00	7.395.000,00	820.000,00	Ξ2527
Ξ2528	Επιχορήγηση στην Ε.Λ.Σ.	16.880.000,00	18.380.000,00	16.691.200,00	1.688.800,00	Ξ2528
Ξ2529	Επιχορήγηση σε λοιπά πολιτιστικά ιδρύματα	24.502.000,00	18.532.000,00	10.706.407,25	7.825.592,75	Ξ2529
Ξ2530	Σε πολιτιστικά ιδρύματα (συνέχεια)	2.900.000,00	2.900.000,00	2.610.000,00	290.000,00	Ξ2530
Ξ2531	Επιχορήγηση στην « ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ Α.Ε.»	2.400.000,00	2.400.000,00	2.160.000,00	240.000,00	Ξ2531
Ξ2533	Επιχορήγηση στο Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας	500.000,00	500.000,00	450.000,00	50.000,00	Ξ2533
Ξ2590	Επιχορηγήσεις σε λοιπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα και οργανισμούς	9.600.000,00	8.614.248,00	4.775.000,00	3.839.248,00	Ξ2590
Ξ2599	Λοιπές επιχορηγήσεις φυσικών ή νομικών προσώπων και οργανισμών	9.600.000,00	8.614.248,00	4.775.000,00	3.839.248,00	Ξ2599
Ξ2600	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού	780.000,00	968.000,00	639.539,84	328.460,16	Ξ2600
Ξ2610	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς	750.000,00	938.000,00	639.539,84	298.460,16	Ξ2610
Ξ2612	Σε επιστημονικούς , πολιτιστικούς οργανισμούς και ιδρύματα	450.000,00	450.000,00	151.539,84	298.460,16	Ξ2612
Ξ2616	Σε λοιπούς διεθνείς οργανισμούς	300.000,00	488.000,00	488.000,00		Ξ2616
Ξ2620	Οικονομικές ενισχύσεις και επιχορηγήσεις εξωτερικού	30.000,00	30.000,00		30.000,00	Ξ2620
Ξ2621	Σε πολιτιστικούς φορείς εξωτερικού	30.000,00	30.000,00		30.000,00	Ξ2621
Ξ3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	2.340.000,00	2.340.000,00	1.759.126,84	580.873,16	Ξ3000
Ξ3200	Αποδόσεις εσόδων που εισπράχτηκαν για τρίτους	2.340.000,00	2.340.000,00	1.759.126,84	580.873,16	Ξ3200
Ξ3230	Σε εκπαιδευτικά και πολιτιστικά ιδρύματα	2.340.000,00	2.340.000,00	1.759.126,84	580.873,16	Ξ3230
Ξ3232	Απόδοση του ειδικού φόρου σε δικαιούχους φορείς για την ενίσχυση της κινηματογραφικής τέχνης	2.340.000,00	2.340.000,00	1.759.126,84	580.873,16	Ξ3232
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	11.756.357,00	36.485.174,00	2.843.287,69	33.641.886,31	Ξ5000
Ξ5009	Πληρωμή υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίεςπαρελθόντων οικον. ετών	3.653.000,00				Ξ5009
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	8.099.357,00	5.038.611,00	2.843.287,69	2.195.323,31	Ξ5100
Ξ5140	Δαπάνες άμυνας και ασφάλειας	6.000.000,00	4.657.920,00	2.644.975,46	2.012.944,54	Ξ5140
Ξ5142	Δαπάνες σωστικών ανασκαφών και συστημάτων ασφαλείας μουσείων	6.000.000,00	4.657.920,00	2.644.975,46	2.012.944,54	Ξ5142
Ξ5180	Δαπάνες συντήρησης και βελτίωσης υποδομών	2.099.357,00	380.691,00	198.312,23	182.378,77	Ξ5180
Ξ5186	Δαπάνες συντήρησης αναδεδειγμένων αρχαιολογικών χώρων	2.099.357,00	380.691,00	198.312,23	182.378,77	Ξ5186
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		31.442.563,00		31.442.563,00	Ξ5200
Ξ5290	Λοιπές σύνθετες δαπάνες		31.442.563,00		31.442.563,00	Ξ5290
Ξ5292	Πιστώσεις προερχόμενες από τη μείωση του εγκεκριμένου προϋπολογισμούλόγω ψήφισης συμπληρωματικού προϋπολογισμού (Μη διαθέσιμες & μημεταφερόμενες σ		31.442.563,00		31.442.563,00	Ξ5292
Ξ5300	Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.	4.000,00	4.000,00		4.000,00	Ξ5300
Ξ5310	Εξοδα μετακίνησης δημοσίων εν γένει υπαλλήλων κ.λπ. προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων, στο εξωτερικό	4.000,00	4.000,00		4.000,00	Ξ5310
Ξ5311	Κάθε είδους έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων εν γένει υπαλλήλων κ.λπ. προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων στο εξωτερικό	4.000,00	4.000,00		4.000,00	Ξ5311
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		6.063.347,00	1.722.856,36	4.340.490,64	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού		469.818,00	91.381,21	378.436,79	Ξ9100
Ξ9110	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών εργαστηρίωνκ.λπ.		217.142,00	41.735,26	175.406,74	Ξ9110
Ξ9111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		217.142,00	41.735,26	175.406,74	Ξ9111
Ξ9120	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού καιειδών καθαριότητας		9.346,00		9.346,00	Ξ9120
Ξ9122	Προμήθεια ειδών καθαριότητας		9.346,00		9.346,00	Ξ9122
Ξ9130	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευήςεγκαταστάσεων και εξοπλισμού		79.395,00	16.727,14	62.667,86	Ξ9130
Ξ9131	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού		79.395,00	16.727,14	62.667,86	Ξ9131
Ξ9150	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		12.000,00	3.427,79	8.572,21	Ξ9150
Ξ9151	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		12.000,00	3.427,79	8.572,21	Ξ9151
Ξ9160	Πληρωμή υποχρεώσεων από διάφορες προμήθειες		90.343,00	6.769,48	83.573,52	Ξ9160
Ξ9162	Προμήθεια έργων τέχνης, κειμηλίων, αρχαιοτήτων και λοιπού ιστορικούυλικού		1.200,00		1.200,00	Ξ9162
Ξ9169	Λοιπές προμήθειες		89.143,00	6.769,48	82.373,52	Ξ9169
Ξ9170	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		61.592,00	22.721,54	38.870,46	Ξ9170

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

Οικονομικό έτος 2012 Κωδικός Φορέα 21

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ9173	Έπιπλα και σκεύη		9.666,00	8.000,00	1.666,00	Ξ9173
Ξ9174	Μηχανές και εξοπλισμός γραφείου		5.878,00	318,57	5.559,43	Ξ9174
Ξ9175	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα		33.875,00	5.405,47	28.469,53	Ξ9175
Ξ9176	Μέσα επικοινωνίας και λοιπός εξοπλισμός		2.593,00		2.593,00	Ξ9176
Ξ9179	Λοιπός εξοπλισμός		9.580,00	8.997,50	582,50	Ξ9179
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		642.092,00	603.884,98	38.207,02	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		510.300,00	480.202,37	30.097,63	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		510.300,00	480.202,37	30.097,63	Ξ9511
Ξ9560	Πληρωμή υποχρεώσεων για λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικέςενισχύσεις		131.792,00	123.682,61	8.109,39	Ξ9560
Ξ9569	Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις		131.792,00	123.682,61	8.109,39	Ξ9569
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		460.643,00	271.634,96	189.008,04	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		460.643,00	271.634,96	189.008,04	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		460.643,00	271.634,96	189.008,04	Ξ9711
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		2.265.886,00	417.836,15	1.848.049,85	Ξ9800
Ξ9810	Πληρωμή υποχρεώσεων από μσιθώματα		310.741,00		310.741,00	Ξ9810
Ξ9811	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα		310.741,00		310.741,00	Ξ9811
Ξ9820	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες		1.039.979,00	273.608,83	766.370,17	Ξ9820
Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)		1.014.686,00	259.217,83	755.468,17	Ξ9821
Ξ9829	Λοιπές μεταφορές		25.293,00	14.391,00	10.902,00	Ξ9829
Ξ9830	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.		550.766,00	11.804,63	538.961,37	Ξ9830
Ξ9831	Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης		64.216,00	575,56	63.640,44	Ξ9831
Ξ9832	Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας		486.550,00	11.229,07	475.320,93	Ξ9832
Ξ9840	Πληρωμή υποχρεώσεων από δημοσιεύσεις, εκδόσεις και δαπάνες δημοσίωνσχέσεων		113.672,00	49.348,13	64.323,87	Ξ9840
Ξ9841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις		1.722,00	971,05	750,95	Ξ9841
Ξ9843	Εκδόσεις εκτυπώσεις και βιβλιοδεσία		14.950,00	11.799,82	3.150,18	Ξ9843
Ξ9844	Δαπάνες δημοσίων σχέσεων		97.000,00	36.577,26	60.422,74	Ξ9844
Ξ9850	Πληρωμή υποχρεώσεων από συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων		72.480,00	49.578,47	22.901,53	Ξ9850
Ξ9851	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		72.480,00	49.578,47	22.901,53	Ξ9851
Ξ9870	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		115.830,00	11.405,71	104.424,29	Ξ9870
Ξ9871	Αμοιβές και έξοδα φυσικών προσώπων		52.300,00		52.300,00	Ξ9871
Ξ9873	Λοιπές αμοιβές		63.530,00	11.405,71	52.124,29	Ξ9873
Ξ9890	Πληρωμή υποχρεώσεων για ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		62.418,00	22.090,38	40.327,62	Ξ9890
Ξ9891	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		62.418,00	22.090,38	40.327,62	Ξ9891
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλεςκατηγορίες		2.224.908,00	338.119,06	1.886.788,94	Ξ9900
Ξ9910	Πληρωμές για σύνθετες δαπάνες		2.224.908,00	338.119,06	1.886.788,94	Ξ9910
Ξ9911	Συντήρηση και επισκευή ναών, μουσείων, βιβλιοθηκών και αρχαιολογικώνχώρων		53.000,00	734,39	52.265,61	Ξ9911
Ξ9915	Διάφορα έξοδα άμυνας και ασφάλειας		600.000,00	191.491,62	408.508,38	Ξ9915
Ξ9919	Λοιπές δαπάνες		1.571.908,00	145.893,05	1.426.014,95	Ξ9919
120. Υπηρεσίες Τουρισμού		**39.780.000,00**	**36.941.917,50**	**34.961.764,74**	**1.980.152,76**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	9.149.000,00	9.222.341,50	8.406.830,88	815.510,62	Ξ0000
Ξ0100	Προεδρική χορηγία, βουλευτικές αποζημιώσεις κ.λπ.		5.780,60	5.780,60		Ξ0100
Ξ0120	Βουλευτικές αποζημιώσεις και επιδόματα		5.780,60	5.780,60		Ξ0120
Ξ0121	Αποζημίωση βουλευτών		5.780,60	5.780,60		Ξ0121
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.665.000,00	6.309.215,90	6.244.097,00	65.118,90	Ξ0200
Ξ0210	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	4.529.500,00	5.176.640,25	5.152.807,53	23.832,72	Ξ0210
Ξ0211	Βασικός μισθός	4.059.500,00	4.645.284,00	4.636.058,10	9.225,90	Ξ0211
Ξ0212	Επίδομα χρόνου υπηρεσίας		2.290,00		2.290,00	Ξ0212
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	90.000,00	107.410,00	103.932,73	3.477,27	Ξ0213
Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	130.000,00	156.000,00	153.906,40	2.093,60	Ξ0215
Ξ0218	Επιδόματα εορτών, Χριστουγέννων, Πάσχα και άδειας	250.000,00	265.656,25	258.910,30	6.745,95	Ξ0218
Ξ0220	Ειδικά επιδόματα	118.000,00	136.776,08	126.781,26	9.994,82	Ξ0220
Ξ0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(Άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011)	110.000,00	120.919,40	115.274,65	5.644,75	Ξ0221
Ξ0226	Επίδομα πληροφορικής		656,68	655,48	1,20	Ξ0226
Ξ0229	Λοιπά ειδικά επιδόματα	8.000,00	15.200,00	10.851,13	4.348,87	Ξ0229
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις	27.500,00	26.843,32	10.329,80	16.513,52	Ξ0280

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

Οικονομικό έτος 2012 Κωδικός Φορέα 21

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟ/ΛΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	10.000,00	10.000,00	7.687,79	2.312,21	Ξ0282
Ξ0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται ησύμβαση εργασίας	12.500,00	12.500,00		12.500,00	Ξ0283
Ξ0289	Λοιπές αποζημιώσεις	5.000,00	4.343,32	2.642,01	1.701,31	Ξ0289
Ξ0290	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	990.000,00	968.956,25	954.178,41	14.777,84	Ξ0290
Ξ0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	640.000,00	572.416,86	563.592,28	8.824,58	Ξ0291
Ξ0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	250.000,00	261.247,39	258.960,91	2.286,48	Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	100.000,00	135.292,00	131.625,22	3.666,78	Ξ0293
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	740.000,00	413.800,00	171.163,26	242.636,74	Ξ0500
Ξ0509	Πληρωμή υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενεςπαροχές παρελθόντων οικονομικών ετών	130.000,00				Ξ0509
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	580.000,00	400.100,00	160.677,00	239.423,00	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	260.000,00	172.300,00	50.950,57	121.349,43	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	240.000,00	204.700,00	109.726,43	94.973,57	Ξ0512
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	80.000,00	23.100,00		23.100,00	Ξ0515
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	30.000,00	13.700,00	10.486,26	3.213,74	Ξ0560
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	30.000,00	13.700,00	10.486,26	3.213,74	Ξ0561
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	900.000,00	866.715,00	664.343,99	202.371,01	Ξ0700
Ξ0709	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις παρελθόντων οικον.ετών	160.000,00				Ξ0709
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	740.000,00	866.715,00	664.343,99	202.371,01	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	575.000,00	729.365,00	610.097,44	119.267,56	Ξ0711
Ξ0713	Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμουπροσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)	30.000,00	44.950,00	18.261,87	26.688,13	Ξ0713
Ξ0716	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματείς και οι Ειδικοί Γραμματείς)	25.000,00	13.400,00	3.669,61	9.730,39	Ξ0716
Ξ0717	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων απο το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματείς και οι Ειδικοί Γραμματείς)	110.000,00	79.000,00	32.315,07	46.684,93	Ξ0717
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	1.844.000,00	1.626.830,00	1.321.446,03	305.383,97	Ξ0800
Ξ0809	Πληρωμή υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες παρελθόντων οικον.ετών	58.000,00				Ξ0809
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	1.308.000,00	1.236.060,00	980.928,00	255.132,00	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	1.308.000,00	1.236.060,00	980.928,00	255.132,00	Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	91.000,00	81.300,00	66.351,64	14.948,36	Ξ0820
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	70.000,00	65.000,00	57.276,50	7.723,50	Ξ0824
Ξ0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	18.000,00	15.300,00	9.075,14	6.224,86	Ξ0826
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	3.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	150.000,00	135.000,00	132.966,30	2.033,70	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	5.000,00	4.000,00	3.848,00	152,00	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	145.000,00	131.000,00	129.118,30	1.881,70	Ξ0832
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	48.000,00	18.500,00	4.160,91	14.339,09	Ξ0840
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	5.000,00	3.000,00	775,90	2.224,10	Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	3.000,00	2.500,00	233,70	2.266,30	Ξ0843
Ξ0844	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	20.000,00	5.000,00	404,75	4.595,25	Ξ0844
Ξ0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	20.000,00	8.000,00	2.746,56	5.253,44	Ξ0845
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	8.000,00	4.000,00	2.229,97	1.770,03	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	8.000,00	4.000,00	2.229,97	1.770,03	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	20.000,00	13.000,00	4.009,47	8.990,53	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	10.000,00	8.000,00	1.703,92	6.296,08	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	10.000,00	5.000,00	2.305,55	2.694,45	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	156.000,00	136.150,00	129.118,56	7.031,44	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	3.000,00	1.000,00	632,47	367,53	Ξ0871
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων	85.000,00	70.000,00	69.888,89	111,11	Ξ0873
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)	68.000,00	65.150,00	58.597,20	6.552,80	Ξ0875
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	5.000,00	2.820,00	1.681,18	1.138,82	Ξ0890

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

Οικονομικό έτος 2012 — Κωδικός Φορέα 21

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟ/ΛΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		120,00	117,88	2,12	Ξ0892
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	5.000,00	2.700,00	1.563,30	1.136,70	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	136.000,00	100.617,00	65.807,32	34.809,68	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	47.000,00	31.017,00	24.698,63	6.318,37	Ξ1100
Ξ1109	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμούυπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ. παρελθόντων οικον.ετών	12.000,00				Ξ1109
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	23.000,00	21.977,00	18.826,45	3.150,55	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	23.000,00	21.977,00	18.826,45	3.150,55	Ξ1111
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	12.000,00	9.040,00	5.872,18	3.167,82	Ξ1120
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων καιλοιπών συναφών εκδόσεων	12.000,00	9.040,00	5.872,18	3.167,82	Ξ1121
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	8.000,00	7.600,00	5.347,05	2.252,95	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	8.000,00	7.600,00	5.347,05	2.252,95	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	8.000,00	7.600,00	5.347,05	2.252,95	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	28.000,00	20.000,00	7.159,90	12.840,10	Ξ1300
Ξ1309	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευήςεγκαταστάσεων και εξοπλισμού παρελθόντων οικον.ετών (υπό κατανομή)	1.000,00				Ξ1309
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	7.000,00	3.000,00	2.214,35	785,65	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	7.000,00	3.000,00	2.214,35	785,65	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	20.000,00	17.000,00	4.945,55	12.054,45	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	11.000,00	11.000,00	3.187,88	7.812,12	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	9.000,00	6.000,00	1.757,67	4.242,33	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	10.000,00	7.000,00	2.712,57	4.287,43	Ξ1500
Ξ1509	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών καυσίμων και λιπαντικών παρελθόντων οικον. ετών	3.000,00				Ξ1509
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	7.000,00	7.000,00	2.712,57	4.287,43	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	7.000,00	7.000,00	2.712,57	4.287,43	Ξ1511
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	5.000,00	4.000,00	1.808,72	2.191,28	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	5.000,00	4.000,00	1.808,72	2.191,28	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	5.000,00	4.000,00	1.808,72	2.191,28	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	38.000,00	31.000,00	24.080,45	6.919,55	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	16.000,00	13.500,00	10.944,54	2.555,46	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	10.000,00	3.000,00	2.460,00	540,00	Ξ1711
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου	6.000,00	10.500,00	8.484,54	2.015,46	Ξ1713
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	22.000,00	17.500,00	13.135,91	4.364,09	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	20.000,00	15.500,00	12.873,80	2.626,20	Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού καιλοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	2.000,00	2.000,00	262,11	1.737,89	Ξ1725
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	30.495.000,00	27.438.824,00	26.314.441,60	1.124.382,40	Ξ2000
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	17.480.000,00	15.980.000,00	15.980.000,00		Ξ2200
Ξ2260	Σε βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς	17.480.000,00	15.980.000,00	15.980.000,00		Ξ2260
Ξ2263	Επιχορήγηση στον Ε.Ο.Τ.	17.480.000,00	15.980.000,00	15.980.000,00		Ξ2263
Ξ2400	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (επιστημονικά, εκπαιδευτικά, πολιτιστικά, λογαριασμούς, λοιπά ιδρύματακαι οργανισμούς)	12.800.000,00	11.243.824,00	10.119.441,60	1.124.382,40	Ξ2400
Ξ2430	Σε σχολές, ινστιτούτα και οργανισμούς εκπαιδευτικού χαρακτήρα	12.800.000,00	11.243.824,00	10.119.441,60	1.124.382,40	Ξ2430
Ξ2439	Επιχορήγηση σε λοιπές σχολές, ινστιτούτα και οργανισμούς εκπαιδευτικού χαρακτήρα	12.800.000,00	11.243.824,00	10.119.441,60	1.124.382,40	Ξ2439
Ξ2600	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού	215.000,00	215.000,00	215.000,00		Ξ2600
Ξ2610	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς	215.000,00	215.000,00	215.000,00		Ξ2610
Ξ2611	Σε πολιτικούς και οικονομικούς οργανισμούς	15.000,00	15.000,00	15.000,00		Ξ2611
Ξ2616	Σε λοιπούς διεθνείς οργανισμούς	200.000,00	200.000,00	200.000,00		Ξ2616
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		180.135,00	174.684,94	5.450,06	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού		1.465,00	1.456,01	8,99	Ξ9100
Ξ9150	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		650,00	647,51	2,49	Ξ9150
Ξ9151	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		650,00	647,51	2,49	Ξ9151
Ξ9160	Πληρωμή υποχρεώσεων από διάφορες προμήθειες		815,00	808,50	6,50	Ξ9160

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

Οικονομικό έτος 2012 — Κωδικός Φορέα 21

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟ/ΛΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ9169	Λοιπές προμήθειες		815,00	808,50	6,50	Ξ9169
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		79.696,00	74.259,56	5.436,44	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		79.696,00	74.259,56	5.436,44	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		79.696,00	74.259,56	5.436,44	Ξ9511
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		98.819,00	98.818,27	0,73	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		98.819,00	98.818,27	0,73	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		98.819,00	98.818,27	0,73	Ξ9711
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		155,00	151,10	3,90	Ξ9800
Ξ9850	Πληρωμή υποχρεώσεων από συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων		90,00	86,10	3,90	Ξ9850
Ξ9851	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		90,00	86,10	3,90	Ξ9851
Ξ9890	Πληρωμή υποχρεώσεων για ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		65,00	65,00		Ξ9890
Ξ9891	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		65,00	65,00		Ξ9891
610. Γενική Γραμματεία Αθλητισμού		**99.263.000,00**	**88.357.207,00**	**81.670.182,47**	**6.687.024,53**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	14.104.000,00	14.879.905,00	12.308.263,70	2.571.641,30	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	10.303.500,00	10.773.080,00	10.228.562,58	544.517,42	Ξ0200
Ξ0210	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	8.311.000,00	8.609.644,27	8.274.976,15	334.668,12	Ξ0210
Ξ0211	Βασικός μισθός	7.458.500,00	7.634.888,00	7.560.739,54	74.148,46	Ξ0211
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	230.000,00	228.920,00	209.904,06	19.015,94	Ξ0213
Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	34.000,00	144.000,00	136.389,21	7.610,79	Ξ0215
Ξ0217	Κίνητρο απόδοσης		13.981,27	12.049,67	1.931,60	Ξ0217
Ξ0218	Επιδόματα εορτών, Χριστουγέννων, Πάσχα και άδειας	588.500,00	586.500,00	354.618,67	231.881,33	Ξ0218
Ξ0219	Λοιπά γενικά επιδόματα		1.355,00	1.275,00	80,00	Ξ0219
Ξ0220	Ειδικά επιδόματα	20.500,00	50.415,15	11.296,54	39.118,61	Ξ0220
Ξ0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(Άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011)		24.761,00		24.761,00	Ξ0221
Ξ0225	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	10.000,00	10.000,00	946,28	9.053,72	Ξ0225
Ξ0226	Επίδομα πληροφορικής		654,15	654,15		Ξ0226
Ξ0227	Επίδομα θέσεως ευθύνης και επίδομα ειδικής απασχόλησης των στελεχών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης	4.000,00	4.000,00	1.983,52	2.016,48	Ξ0227
Ξ0228	Επίδομα προβληματικών και παραμεθορίων περιοχών	1.500,00	1.500,00	40,48	1.459,52	Ξ0228
Ξ0229	Λοιπά ειδικά επιδόματα	5.000,00	9.500,00	7.672,11	1.827,89	Ξ0229
Ξ0230	Κλαδικά επιδόματα		48,58	48,58		Ξ0230
Ξ0239	Λοιπά κλαδικά επιδόματα		48,58	48,58		Ξ0239
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις	122.000,00	117.420,00	77.463,24	39.956,76	Ξ0280
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	12.000,00	12.000,00	8.928,76	3.071,24	Ξ0282
Ξ0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται ησύμβαση εργασίας	100.000,00	95.420,00	61.960,56	33.459,44	Ξ0283
Ξ0289	Λοιπές αποζημιώσεις	10.000,00	10.000,00	6.573,92	3.426,08	Ξ0289
Ξ0290	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	1.850.000,00	1.995.552,00	1.864.778,07	130.773,93	Ξ0290
Ξ0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	1.550.000,00	1.545.913,00	1.484.151,42	61.761,58	Ξ0291
Ξ0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	300.000,00	299.639,00	274.232,84	25.406,16	Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)		150.000,00	106.393,81	43.606,19	Ξ0293
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	11.500,00	11.500,00	6.416,60	5.083,40	Ξ0300
Ξ0340	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού	9.000,00	9.000,00	4.991,18	4.008,82	Ξ0340
Ξ0342	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	9.000,00	9.000,00	4.991,18	4.008,82	Ξ0342
Ξ0350	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	2.500,00	2.500,00	1.425,42	1.074,58	Ξ0350
Ξ0352	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά(συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	2.500,00	2.500,00	1.425,42	1.074,58	Ξ0352
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	500.000,00	335.000,00	32.436,18	302.563,82	Ξ0500
Ξ0509	Πληρωμή υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενεςπαροχές παρελθόντων οικονομικών ετών	150.000,00				Ξ0509
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	320.000,00	305.000,00	18.325,96	286.674,04	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	35.000,00	35.000,00	9.061,11	25.938,89	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	20.000,00	20.000,00	1.649,18	18.350,82	Ξ0512
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	265.000,00	250.000,00	7.615,67	242.384,33	Ξ0515
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	30.000,00	30.000,00	14.110,22	15.889,78	Ξ0560
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	30.000,00	30.000,00	14.110,22	15.889,78	Ξ0561

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

Οικονομικό έτος 2012 Κωδικός Φορέα 21

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	150.000,00	115.869,00	40.469,98	75.399,02	Ξ0700
Ξ0709	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις παρελθόντων οικον.ετών	25.000,00				Ξ0709
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	125.000,00	115.869,00	40.469,98	75.399,02	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	60.000,00	50.869,00	28.314,79	22.554,21	Ξ0711
Ξ0713	Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμουπροσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)	41.000,00	21.000,00	3.338,00	17.662,00	Ξ0713
Ξ0716	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματείς και οι Ειδικοί Γραμματείς)	14.000,00	14.000,00	402,94	13.597,06	Ξ0716
Ξ0717	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων απο το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματείς και οι Ειδικοί Γραμματείς)	10.000,00	30.000,00	8.414,25	21.585,75	Ξ0717
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	3.139.000,00	3.644.456,00	2.000.378,36	1.644.077,64	Ξ0800
Ξ0809	Πληρωμή υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες παρελθόντων οικον.ετών	120.000,00				Ξ0809
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	1.965.000,00	2.475.000,00	1.427.372,86	1.047.627,14	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	1.965.000,00	2.475.000,00	1.427.372,86	1.047.627,14	Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	266.000,00	317.000,00	140.936,46	176.063,54	Ξ0820
Ξ0823	Ταχυδρομικά	2.000,00	2.000,00	1.500,00	500,00	Ξ0823
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	260.000,00	220.000,00	137.283,96	82.716,04	Ξ0824
Ξ0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ0826
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	3.000,00	94.000,00	2.152,50	91.847,50	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	170.000,00	269.000,00	228.005,94	40.994,06	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	10.000,00	10.000,00	6.005,94	3.994,06	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	160.000,00	259.000,00	222.000,00	37.000,00	Ξ0832
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	123.000,00	65.500,00	13.310,70	52.189,30	Ξ0840
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	2.000,00	4.500,00	910,37	3.589,63	Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	42.000,00	22.000,00	6.769,92	15.230,08	Ξ0843
Ξ0844	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	29.000,00	9.000,00		9.000,00	Ξ0844
Ξ0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	50.000,00	30.000,00	5.630,41	24.369,59	Ξ0845
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	50.000,00	29.000,00	23.174,46	5.825,54	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	50.000,00	29.000,00	23.174,46	5.825,54	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	190.000,00	185.000,00	79.415,06	105.584,94	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	10.000,00	5.000,00	1.600,00	3.400,00	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	180.000,00	180.000,00	77.815,06	102.184,94	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	223.000,00	75.500,00	35.199,68	40.300,32	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	8.000,00	28.000,00	14.760,00	13.240,00	Ξ0871
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων	91.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ0873
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)	124.000,00	46.500,00	20.439,68	26.060,32	Ξ0875
Ξ0880	Αμοιβές για εκπαίδευση	28.000,00	136.536,00	1.280,00	135.256,00	Ξ0880
Ξ0881	Αμοιβές για εκπαίδευση	28.000,00	136.536,00	1.280,00	135.256,00	Ξ0881
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	4.000,00	91.920,00	51.683,20	40.236,80	Ξ0890
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		87.920,00	50.869,24	37.050,76	Ξ0892
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	4.000,00	4.000,00	813,96	3.186,04	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	1.040.000,00	363.302,00	143.005,73	220.296,27	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	119.500,00	56.000,00	25.403,77	30.596,23	Ξ1100
Ξ1109	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμούυπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ. παρελθόντων οικον.ετών	18.500,00				Ξ1109
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	58.000,00	28.000,00	10.694,71	17.305,29	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	58.000,00	28.000,00	10.694,71	17.305,29	Ξ1111
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	43.000,00	28.000,00	14.709,06	13.290,94	Ξ1120
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων καιλοιπών συναφών εκδόσεων	43.000,00	28.000,00	14.709,06	13.290,94	Ξ1121
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	40.000,00	17.000,00	7.184,07	9.815,93	Ξ1200
Ξ1209	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας παρελθόντων οικον. ετών	3.000,00				Ξ1209

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

Οικονομικό έτος 2012 Κωδικός Φορέα 21

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	37.000,00	17.000,00	7.184,07	9.815,93	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	37.000,00	17.000,00	7.184,07	9.815,93	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	60.000,00	31.000,00	21.945,84	9.054,16	Ξ1300
Ξ1309	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευήςεγκαταστάσεων και εξοπλισμού παρελθόντων οικον.ετών (υπό κατανομή)	4.000,00				Ξ1309
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	20.000,00	10.000,00	7.000,00	3.000,00	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	20.000,00	10.000,00	7.000,00	3.000,00	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	36.000,00	21.000,00	14.945,84	6.054,16	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	10.000,00	10.000,00	7.000,00	3.000,00	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	26.000,00	11.000,00	7.945,84	3.054,16	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	715.000,00	231.302,00	78.091,41	153.210,59	Ξ1500
Ξ1509	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών καυσίμων και λιπαντικών παρελθόντων οικον. ετών	165.000,00				Ξ1509
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	550.000,00	231.302,00	78.091,41	153.210,59	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	15.000,00	10.000,00	7.000,00	3.000,00	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	535.000,00	221.302,00	71.091,41	150.210,59	Ξ1512
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	105.500,00	28.000,00	10.380,64	17.619,36	Ξ1700
Ξ1709	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού παρελθόντων οικον. ετών	9.500,00				Ξ1709
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	10.000,00	4.000,00		4.000,00	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	5.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ1711
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου	5.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ1713
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	86.000,00	24.000,00	10.380,64	13.619,36	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	73.000,00	21.000,00	10.380,64	10.619,36	Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού καιλοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	5.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1725
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	8.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ1729
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	84.119.000,00	72.619.000,00	68.929.461,58	3.689.538,42	Ξ2000
Ξ2100	Επιδοτήσεις, οικονομικές ενισχύσεις, κάλυψη ελλειμμάτων ειδικών διαχειρίσεων, ειδικών λογαριασμών κ.λπ.	6.500.000,00				Ξ2100
Ξ2109	Επιδοτήσεις, οικονομικές ενισχύσεις, κάλυψη ελλειμμάτων ειδ.διαχειρίσεων, ειδικών λογαριασμών παρελθόντων οικον. ετών	6.500.000,00				Ξ2109
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	200.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	Ξ2200
Ξ2220	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	200.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	Ξ2220
Ξ2229	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. για λοιπούς σκοπούς	200.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	Ξ2229
Ξ2400	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (επιστημονικά, εκπαιδευτικά, πολιτιστικά, λογαριασμούς, λοιπά ιδρύματακαι οργανισμούς)	14.000.000,00	13.370.000,00	12.691.500,00	678.500,00	Ξ2400
Ξ2480	Σε ειδικά ταμεία, λογαριασμούς και λοιπούς φορείς	14.000.000,00	13.370.000,00	12.691.500,00	678.500,00	Ξ2480
Ξ2482	Επιχορήγηση σε εθνικά γυμναστήρια για δαπάνες λειτουργίας	14.000.000,00	13.370.000,00	12.691.500,00	678.500,00	Ξ2482
Ξ2500	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου	61.229.000,00	55.959.000,00	53.173.574,00	2.785.426,00	Ξ2500
Ξ2570	Σε αθλητικούς φορείς	40.929.000,00	37.359.000,00	35.503.574,00	1.855.426,00	Ξ2570
Ξ2571	Επιχορήγηση σε ανεγνωρισμένες αθλητικές ομοσπονδίες και σε αθλητικά σωματεία	40.929.000,00	37.359.000,00	35.503.574,00	1.855.426,00	Ξ2571
Ξ2590	Επιχορηγήσεις σε λοιπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα και οργανισμούς	20.300.000,00	18.600.000,00	17.670.000,00	930.000,00	Ξ2590
Ξ2599	Λοιπές επιχορηγήσεις φυσικών ή νομικών προσώπων και οργανισμών	20.300.000,00	18.600.000,00	17.670.000,00	930.000,00	Ξ2599
Ξ2600	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού	190.000,00	190.000,00	98.645,67	91.354,33	Ξ2600
Ξ2610	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς	190.000,00	190.000,00	98.645,67	91.354,33	Ξ2610
Ξ2616	Σε λοιπούς διεθνείς οργανισμούς	190.000,00	190.000,00	98.645,67	91.354,33	Ξ2616
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις	2.000.000,00	3.000.000,00	2.915.741,91	84.258,09	Ξ2700
Ξ2790	Λοιπές οικονομικές αποζημιώσεις και βοηθήματα	2.000.000,00	3.000.000,00	2.915.741,91	84.258,09	Ξ2790
Ξ2799	Λοιπές οικονομικές αποζημιώσεις και βοηθήματα	2.000.000,00	3.000.000,00	2.915.741,91	84.258,09	Ξ2799
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		495.000,00	289.451,46	205.548,54	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού		235.000,00	170.933,10	64.066,90	Ξ9100
Ξ9110	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών εργαστηρίωνκ.λπ.		2.000,00	1.073,70	926,30	Ξ9110
Ξ9111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		2.000,00	1.073,70	926,30	Ξ9111
Ξ9150	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		233.000,00	169.859,40	63.140,60	Ξ9150

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

Οικονομικό έτος 2012 — Κωδικός Φορέα 21

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ9151	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		233.000,00	169.859,40	63.140,60	Ξ9151
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		150.000,00	47.481,49	102.518,51	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		41.250,00	39.763,26	1.486,74	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		41.250,00	39.763,26	1.486,74	Ξ9511
Ξ9560	Πληρωμή υποχρεώσεων για λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικέςενισχύσεις		108.750,00	7.718,23	101.031,77	Ξ9560
Ξ9569	Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις		108.750,00	7.718,23	101.031,77	Ξ9569
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		25.000,00	6.641,93	18.358,07	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		25.000,00	6.641,93	18.358,07	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		25.000,00	6.641,93	18.358,07	Ξ9711
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		85.000,00	64.394,94	20.605,06	Ξ9800
Ξ9820	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες		20.000,00	18.830,12	1.169,88	Ξ9820
Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)		20.000,00	18.830,12	1.169,88	Ξ9821
Ξ9830	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.		45.000,00	33.194,71	11.805,29	Ξ9830
Ξ9831	Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης		5.000,00	1.932,60	3.067,40	Ξ9831
Ξ9832	Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας		40.000,00	31.262,11	8.737,89	Ξ9832
Ξ9850	Πληρωμή υποχρεώσεων από συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων		20.000,00	12.370,11	7.629,89	Ξ9850
Ξ9851	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		20.000,00	12.370,11	7.629,89	Ξ9851
620. Γενική Γραμματεία Ολυμπιακής Αξιοποίησης		**117.000,00**	**103.725,00**	**9.657,31**	**94.067,69**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	92.500,00	82.483,00	6.618,28	75.864,72	Ξ0000
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	24.000,00	20.500,00	828,26	19.671,74	Ξ0700
Ξ0709	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις παρελθόντων οικον.ετών	2.800,00				Ξ0709
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	21.200,00	20.500,00	828,26	19.671,74	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ0711
Ξ0713	Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμουπροσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ0713
Ξ0716	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματείς και οι Ειδικοί Γραμματείς)	2.200,00	2.200,00		2.200,00	Ξ0716
Ξ0717	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων απο το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματείς και οι Ειδικοί Γραμματείς)	15.000,00	14.300,00	828,26	13.471,74	Ξ0717
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	68.500,00	61.983,00	5.790,02	56.192,98	Ξ0800
Ξ0809	Πληρωμή υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες παρελθόντων οικον.ετών	24.500,00				Ξ0809
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	1.400,00	1.000,00	424,02	575,98	Ξ0820
Ξ0823	Ταχυδρομικά	900,00	500,00	22,14	477,86	Ξ0823
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	500,00	500,00	401,88	98,12	Ξ0824
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	11.600,00	7.400,00	140,00	7.260,00	Ξ0840
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ0841
Ξ0844	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	8.600,00	5.400,00		5.400,00	Ξ0844
Ξ0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	2.000,00	1.000,00	140,00	860,00	Ξ0845
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	12.000,00	12.000,00	3.750,00	8.250,00	Ξ0860
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	12.000,00	12.000,00	3.750,00	8.250,00	Ξ0869
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	19.000,00	41.583,00	1.476,00	40.107,00	Ξ0890
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	19.000,00	41.583,00	1.476,00	40.107,00	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	24.500,00	19.805,00	1.657,56	18.147,44	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	3.000,00	2.500,00	932,56	1.567,44	Ξ1100
Ξ1109	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμούυπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ. παρελθόντων οικον.ετών	500,00				Ξ1109
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	2.500,00	2.500,00	932,56	1.567,44	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	2.500,00	2.500,00	932,56	1.567,44	Ξ1111
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	15.000,00	11.805,00	447,00	11.358,00	Ξ1600
Ξ1609	Πληρωμή υποχρεώσεων από διάφορες προμήθειες παρελθόντων οικον. ετών	700,00				Ξ1609
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	14.300,00	11.805,00	447,00	11.358,00	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	14.300,00	11.805,00	447,00	11.358,00	Ξ1699

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

Οικονομικό έτος 2012 — Κωδικός Φορέα 21

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	6.500,00	5.500,00	278,00	5.222,00	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	2.500,00	2.500,00		2.500,00	Ξ1710
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου	2.500,00	2.500,00		2.500,00	Ξ1713
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	4.000,00	3.000,00	278,00	2.722,00	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	4.000,00	3.000,00	278,00	2.722,00	Ξ1723
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		1.437,00	1.381,47	55,53	Ξ9000
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		320,00	307,79	12,21	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		320,00	307,79	12,21	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		320,00	307,79	12,21	Ξ9711
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		1.117,00	1.073,68	43,32	Ξ9800
Ξ9820	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες		78,00	77,38	0,62	Ξ9820
Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)		66,00	65,50	0,50	Ξ9821
Ξ9829	Λοιπές μεταφορές		12,00	11,88	0,12	Ξ9829
Ξ9850	Πληρωμή υποχρεώσεων από συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων		997,00	996,30	0,70	Ξ9850
Ξ9851	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		997,00	996,30	0,70	Ξ9851
Ξ9890	Πληρωμή υποχρεώσεων για ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		42,00		42,00	Ξ9890
Ξ9891	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		42,00		42,00	Ξ9891
630. Εθνικό Συμβούλιο Καταπολέμησης του Ντόπινγκ		**265.000,00**	**164.000,00**	**21.072,02**	**142.927,98**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	215.000,00	124.000,00	6.008,05	117.991,95	Ξ0000
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	29.000,00	29.000,00		29.000,00	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	29.000,00	29.000,00		29.000,00	Ξ0510
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	29.000,00	29.000,00		29.000,00	Ξ0515
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	181.000,00	90.000,00	6.008,05	83.991,95	Ξ0800
Ξ0809	Πληρωμή υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες παρελθόντων οικον.ετών	70.000,00				Ξ0809
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	5.000,00				Ξ0820
Ξ0823	Ταχυδρομικά	5.000,00				Ξ0823
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	2.000,00	2.000,00	1.445,25	554,75	Ξ0840
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	2.000,00	2.000,00	1.445,25	554,75	Ξ0843
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	104.000,00	88.000,00	4.562,80	83.437,20	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	84.000,00	72.000,00	284,00	71.716,00	Ξ0871
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων	20.000,00	16.000,00	4.278,80	11.721,20	Ξ0873
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	50.000,00	40.000,00	15.063,97	24.936,03	Ξ1000
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	50.000,00	40.000,00	15.063,97	24.936,03	Ξ1200
Ξ1210	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	50.000,00	40.000,00	15.063,97	24.936,03	Ξ1210
Ξ1219	Προμήθεια λοιπών υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	50.000,00	40.000,00	15.063,97	24.936,03	Ξ1219
Συνολικό Αποτέλεσμα		**458.473.000,00**	**472.960.239,00**	**376.804.372,58**	**96.155.866,42**	

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Οικονομικό έτος 2012 Κωδικός Φορέα 23

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
110	Υπηρεσίες διοικητικής υποστήριξης (Κεντρική υπηρεσία)	434.208.300,00	618.969.552,63	592.041.835,31	26.927.717,32
120	Υπηρεσίες φοροτεχνικών	3.672.950,00	8.381.505,72	2.136.069,44	6.245.436,28
130	Υπηρεσίες τελωνείων	1.280.000,00	2.635.751,86	799.406,01	1.836.345,85
140	Υπηρεσίες Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους	11.903.000,00	11.732.466,70	8.077.727,96	3.654.738,74
150	Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων	11.076.000,00	9.898.428,00	6.558.630,78	3.339.797,22
160	Γενικό Χημείο του Κράτους	81.000,00	182.906,32	27.526,47	155.379,85
170	Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτημάτων	660.000,00	330.292,00	98.926,92	231.365,08
200	Γενικές κρατικές δαπάνες	129.806.218.000,00	144.680.843.122,14	139.070.617.675,41	5.610.225.446,73
610	Οικονομική Επιθεώρηση, Υ.Ε.Ε.Α.Δ., Υ.Δ.Ε.Α.Δ. και λοιπές αποκεντρωμένες υπηρεσίες	2.450.000,00	3.541.217,00	2.653.389,64	887.827,36
620	Δαπάνες προμηθειών κεντρικής υπηρεσίας	8.500.000,00	9.567.652,00	1.212.347,50	8.355.304,50
630	Νομικό Συμβούλιο του Κράτους	3.832.600,00	7.898.773,00	5.332.876,82	2.565.896,18
640	Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης	1.985.850,00	2.105.699,45	1.907.058,36	198.641,09
650	Γενική Γραμματεία Πρωθυπουργού	3.009.000,00	3.098.650,31	2.891.845,40	206.804,91
660	Πολιτικό Γραφείο Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης	667.500,00	328.151,21	270.326,55	57.824,66
670	Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.)	6.150.000,00	7.664.375,00	5.929.572,18	1.734.802,82
680	Πολιτικό Γραφείο Υπουργού Επικρατείας	460.000,00	493.587,37	354.820,84	138.766,53
690	Πολιτικό Γραφείο του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό	427.500,00	120.999,82	60.471,24	60.528,58
710	Ελεγκτικά Κέντρα	1.570.000,00	1.699.743,00	1.282.830,28	416.912,72
720	Υπηρεσίες οικονομίας	6933700	8.793.388,09	8.171.984,61	621.403,48
730	Πολιτικό Γραφείο Β' Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης	632.200,00	59.696,71	54.440,55	5.256,16
740	Αρχή καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας καιελέγχου των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης	2.707.800,00	668.891,65	533.792,62	135.099,03
750	Ελληνική Στατιστική Αρχή		44.347.188,84	35.324.012,95	9.023.175,89
760	Γενική Γραμματεία Μέσων Ενημέρωσης-Γενική ΓραμματείαΕνημέρωσης & Επικοινωνίας	54.314.000,00	66.873.091,24	50.580.670,47	16.292.420,77
770	Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης	2491600	2.087.360,50	2.017.803,38	69.557,12
Συνολικό Αποτέλεσμα		**130.365.231.000,00**	**145.492.322.490,56**	**139.798.936.041,69**	**5.693.386.448,87**

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος 2012 — Κωδικός Φορέα 23

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟ/ΝΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	7.162.907.144,00	7.345.521.112,92	7.301.938.739,11	43.582.373,81
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	427.058.400,00	602.874.110,46	599.753.657,08	3.120.453,38
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	1.952.600,00	1.785.963,06	1.366.510,40	419.452,66
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	4.245.000,00	6.962.385,18	3.300.332,69	3.662.052,49
Ξ0600	Συντάξεις δημόσιων λειτουργών	6.577.000.000,00	6.564.060.779,94	6.564.057.274,24	3.505,70
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	3.667.085,00	3.700.858,83	1.565.135,09	2.135.723,74
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	148.984.059,00	166.137.015,45	131.895.829,61	34.241.185,84
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	15.805.956,00	13.128.416,24	3.669.019,66	9.459.396,58
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	5.697.440,00	4.201.876,84	1.234.059,06	2.967.817,78
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	922.095,00	344.053,00	212.374,49	131.678,51
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	563.176,00	450.668,90	212.152,14	238.516,76
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης	172.093,00	170.336,00	3.644,88	166.691,12
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.709.543,00	1.449.329,21	1.002.073,28	447.255,93
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	565.180,00	450.176,73	153.742,40	296.434,33
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	6.176.029,00	6.061.635,56	850.973,41	5.210.662,15
Ξ1900	Στρατιωτικές κατασκευές, προμήθειες και εξοπλισμοί	400,00	340,00		340,00
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	154.391.000,00	116.425.686,07	63.441.917,34	52.983.768,73
Ξ2400	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (επιστημονικά, εκπαιδευτικά, πολιτιστικά, λογαριασμούς, λοιπά ιδρύματακαι οργανισμούς)	55.788.000,00	3.090.538,00	2.759.538,00	331.000,00
Ξ2500	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου	47.872.950,00	53.842.847,00	50.206.978,80	3.635.868,20
Ξ2600	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού	3.730.050,00	3.771.151,07	2.886.700,34	884.450,73
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις	47.000.000,00	55.721.150,00	7.588.700,20	48.132.449,80
Ξ3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	2.432.412.000,00	1.946.075.113,00	1.901.095.018,18	44.980.094,82
Ξ3100	Επιστροφές όσων εισπράχτηκαν χωρίς να οφείλονται	34.000.000,00	72,00		72,00
Ξ3200	Αποδόσεις εσόδων που εισπράχτηκαν για τρίτους	60.000.000,00	60.524.841,00	60.154.427,06	370.413,94
Ξ3300	Δαπάνες εκμετάλλευσης κρατικής περιουσίας	12.412.000,00	10.550.200,00	9.890.520,31	659.679,69
Ξ3400	Αποδόσεις στην Ευρωπαϊκή Ενωση	2.326.000.000,00	1.875.000.000,00	1.831.050.070,81	43.949.929,19
Ξ4000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΒΟΡΕΙΟΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ (Ν.Α.Τ.Ο) ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙΜΕ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ-ΜΕΛΩΝ	125.000,00	1.566.250,00	1.549.291,88	16.958,12
Ξ4600	Απαλλοτριώσεις	125.000,00	1.566.250,00	1.549.291,88	16.958,12
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	1.082.336.900,00	66.359.932,00	2.595.286,20	63.764.645,80
Ξ5009	Πληρωμή υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες παρελθόντων οικ. ετών	11.775.200,00			
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	1.068.233.700,00	17.573.444,00	115.067,35	17.458.376,65
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	2.077.050,00	47.740.083,00	1.930.453,25	45.809.629,75
Ξ5300	Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.	250.950,00	1.046.405,00	549.765,60	496.639,40
Ξ6000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΗΣ	87.412.889.000,00	93.969.478.440,20	88.494.879.590,47	5.474.598.849,73
Ξ6100	Τόκοι δημόσιου χρέους	12.184.153.000,00	13.190.492.236,20	13.190.489.279,48	2.956,72
Ξ6200	Χρεωλύσια δημόσιου χρέους	66.899.870.000,00	73.298.949.087,00	73.298.948.578,13	508,87
Ξ6300	Δαπάνες δημόσιου χρέους	565.687.000,00	636.729.736,00	636.501.601,30	228.134,70
Ξ6400	Πληρωμές υποχρεώσεων του Δημόσιου από αναλαμβανόμενες από αυτό εγγυήσεις υπέρ τρίτων	1.622.569.000,00	1.622.569.000,00	1.235.785.823,71	386.783.176,29
Ξ6500	Τακτοποίηση ακάλυπτων επιταγών και ελλειμμάτων δημόσιων διαχειρίσεων	583.000,00	1.376.529,13	113.684,10	1.262.845,03
Ξ6600	Τακτοποίηση συναλλαγματικών διαφορών και λοιπών υποχρεώσεων	27.000,00	47.195,87	36.024,39	11.171,48
Ξ6800	Τακτοποίηση παλαιών διαχειρίσεων	140.000.000,00	133.004.600,00	133.004.599,36	0,64
Ξ6900	Υποχρεώσεις από προγράμματα εξοπλισμού των Ενόπλων Δυνάμεων(Ε.Δ.)	6.000.000.000,00	5.086.310.056,00		5.086.310.056,00
Ξ7000	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ, ΑΓΟΡΕΣ, ΑΝΕΓΕΡΣΕΙΣ κ.λπ.	32.104.364.000,00	41.998.542.645,00	41.996.259.565,32	2.283.079,68
Ξ7200	Απαλλοτριώσεις, αγορές, μελέτες-έρευνες, ανεγέρσεις και εκτελέσεις έργων	3.864.000,00	1.824.400,00	29.954,40	1.794.445,60
Ξ7300	Συμμετοχή του Δημοσίου στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών κ.λπ.	32.100.500.000,00	41.996.718.245,00	41.996.229.610,92	488.634,08
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		35.224.895,13	33.507.613,53	1.717.281,60
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού		1.025.887,39	884.496,68	141.390,71
Ξ9200	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μεταβιβαστικές πληρωμές		2.165.576,93	2.165.576,40	0,53
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		852.200,94	752.675,16	99.525,78
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		363.078,56	272.769,27	90.309,29
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		12.848.947,31	12.150.205,03	698.742,28
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλεςκατηγορίες		17.969.204,00	17.281.890,99	687.313,01
Συνολικό Αποτέλεσμα		**130.365.231.000,00**	**145.492.322.490,56**	**139.798.936.041,69**	**5.693.386.448,87**

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012 — Κωδικός Φορέα 23

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟ/Λ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
110. Υπηρεσίες διοικητικής υποστήριξης (Κεντρική υπηρεσία)		**434.208.300,00**	**618.969.552,63**	**592.041.835,31**	**26.927.717,32**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	431.799.300,00	584.571.702,33	574.706.229,99	9.865.472,34	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	392.812.300,00	543.871.708,19	543.051.668,09	820.040,10	Ξ0200
Ξ0210	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	296.112.300,00	386.436.073,50	386.436.073,50		Ξ0210
Ξ0211	Βασικός μισθός	270.412.300,00	361.349.555,41	361.349.555,41		Ξ0211
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	12.000.000,00	7.195.517,79	7.195.517,79		Ξ0213
Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	6.000.000,00	9.962.562,94	9.962.562,94		Ξ0215
Ξ0217	Κίνητρο απόδοσης		7.678,50	7.678,50		Ξ0217
Ξ0218	Επιδόματα εορτών, Χριστουγέννων, Πάσχα και άδειας	7.000.000,00	7.839.422,82	7.839.422,82		Ξ0218
Ξ0219	Λοιπά γενικά επιδόματα	700.000,00	81.336,04	81.336,04		Ξ0219
Ξ0220	Ειδικά επιδόματα	4.390.000,00	92.567.171,50	92.567.171,50		Ξ0220
Ξ0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(Άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011)		89.815.974,04	89.815.974,04		Ξ0221
Ξ0225	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	40.000,00	172.454,53	172.454,53		Ξ0225
Ξ0226	Επίδομα πληροφορικής	750.000,00	1.853,22	1.853,22		Ξ0226
Ξ0228	Επίδομα προβληματικών και παραμεθορίων περιοχών	2.300.000,00	2.531.906,36	2.531.906,36		Ξ0228
Ξ0229	Λοιπά ειδικά επιδόματα	1.300.000,00	44.983,35	44.983,35		Ξ0229
Ξ0230	Κλαδικά επιδόματα	2.000,00				Ξ0230
Ξ0239	Λοιπά κλαδικά επιδόματα	2.000,00				Ξ0239
Ξ0260	Αποδοχές δικαστικών λειτουργών, κύριου προσωπικού Ν.Σ.Κ. και ιατροδικαστών	26.958.000,00	22.951.290,09	22.951.290,09		Ξ0260
Ξ0261	Βασικός μισθός	17.678.000,00	12.130.644,91	12.130.644,91		Ξ0261
Ξ0262	Επίδομα χρόνου υπηρεσίας	4.000.000,00	4.842.964,45	4.842.964,45		Ξ0262
Ξ0264	Οικογενειακή παροχή	180.000,00	202.756,67	202.756,67		Ξ0264
Ξ0266	Επίδομα ταχύτερης και αποτελεσματικότερης διεκπεραίωσης τωνυποθέσεων κ.λπ.	2.400.000,00	2.464.257,14	2.464.257,14		Ξ0266
Ξ0267	Πάγια μηνιαία αποζημίωση λόγω ειδικών συνθηκών προσφοράς υπηρεσιών	2.500.000,00	3.227.301,98	3.227.301,98		Ξ0267
Ξ0269	Λοιπά επιδόματα	200.000,00	83.364,94	83.364,94		Ξ0269
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις	22.350.000,00	1.740.484,47	920.444,37	820.040,10	Ξ0280
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	100.000,00	22.491,08	22.491,08		Ξ0282
Ξ0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται ησύμβαση εργασίας	5.000.000,00	269.623,55	267.226,98	2.396,57	Ξ0283
Ξ0284	Επίδομα υπηρεσίας στην αλλοδαπή	250.000,00	465.500,00	357.033,06	108.466,94	Ξ0284
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων	15.000.000,00	940.599,00	231.422,41	709.176,59	Ξ0288
Ξ0289	Λοιπές αποζημιώσεις	2.000.000,00	42.270,84	42.270,84		Ξ0289
Ξ0290	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	43.000.000,00	40.176.688,63	40.176.688,63		Ξ0290
Ξ0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	4.000.000,00	8.190.374,72	8.190.374,72		Ξ0291
Ξ0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	9.000.000,00	10.553.091,12	10.553.091,12		Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	30.000.000,00	21.433.222,79	21.433.222,79		Ξ0293
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	1.000.000,00	785.880,74	441.257,05	344.623,69	Ξ0300
Ξ0370	Αποδοχές ειδικών κατηγοριών	200.000,00	187.237,16	97.668,17	89.568,99	Ξ0370
Ξ0375	Αμοιβές αντιρρησιών συνείδησης που εκπληρώνουν εναλλακτική πολιτική κοινωνική υπηρεσία (αρθρ.21 ν.2510/97)	200.000,00	187.237,16	97.668,17	89.568,99	Ξ0375
Ξ0380	Διάφορες αποζημιώσεις	800.000,00	598.643,58	343.588,88	255.054,70	Ξ0380
Ξ0385	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα	800.000,00	597.815,00	342.760,30	255.054,70	Ξ0385
Ξ0389	Λοιπές αποζημιώσεις		828,58	828,58		Ξ0389
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	800.000,00	914.377,00	465.568,42	448.808,58	Ξ0500
Ξ0509	Πληρωμή υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενεςπαροχές παρελθόντων οικονομικών ετών	195.052,00				Ξ0509
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	229.948,00	519.377,00	303.006,04	216.370,96	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	114.666,00	364.554,00	247.543,74	117.010,26	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	75.282,00	95.282,00	48.708,97	46.573,03	Ξ0512
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	40.000,00	59.541,00	6.753,33	52.787,67	Ξ0515
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	375.000,00	395.000,00	162.562,38	232.437,62	Ξ0560
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	355.000,00	375.000,00	149.502,93	225.497,07	Ξ0561
Ξ0565	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών	20.000,00	20.000,00	13.059,45	6.940,55	Ξ0565
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	359.000,00	352.006,40	185.482,40	166.524,00	Ξ0700
Ξ0709	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις παρελθόντων οικον.ετών	58.000,00				Ξ0709

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012 — Κωδικός Φορέα 23

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	301.000,00	352.006,40	185.482,40	166.524,00	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	22.000,00	24.490,00	13.271,00	11.219,00	Ξ0711
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	8.000,00	2.516,40		2.516,40	Ξ0712
Ξ0713	Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμουπροσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)	90.000,00	81.500,00	37.883,21	43.616,79	Ξ0713
Ξ0714	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εξωτερικό	5.000,00	15.500,00	4.086,50	11.413,50	Ξ0714
Ξ0716	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματείς και οι Ειδικοί Γραμματείς)	16.000,00	18.000,00	9.416,90	8.583,10	Ξ0716
Ξ0717	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων απο το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματείς και οι Ειδικοί Γραμματείς)	160.000,00	210.000,00	120.824,79	89.175,21	Ξ0717
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	36.828.000,00	38.647.730,00	30.562.254,03	8.085.475,97	Ξ0800
Ξ0809	Πληρωμή υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες παρελθόντων οικον.ετών	13.642.750,00				Ξ0809
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	4.350.000,00	4.063.645,00	4.047.096,71	16.548,29	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	4.350.000,00	4.063.645,00	4.047.096,71	16.548,29	Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	7.792.250,00	6.605.645,00	5.729.004,35	876.640,65	Ξ0820
Ξ0823	Ταχυδρομικά	10.000,00	4.500,00	800,00	3.700,00	Ξ0823
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	5.500.000,00	4.275.000,00	3.872.058,56	402.941,44	Ξ0824
Ξ0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	120.000,00	120.000,00	94.814,74	25.185,26	Ξ0826
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	2.162.250,00	2.206.145,00	1.761.331,05	444.813,95	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	6.170.000,00	6.520.000,00	5.106.303,19	1.413.696,81	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	170.000,00	220.000,00	170.271,32	49.728,68	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	6.000.000,00	6.300.000,00	4.936.031,87	1.363.968,13	Ξ0832
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	94.000,00	90.995,00	39.950,20	51.044,80	Ξ0840
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	9.000,00	12.650,00	2.694,09	9.955,91	Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	5.000,00	610,00		610,00	Ξ0843
Ξ0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	80.000,00	77.735,00	37.256,11	40.478,89	Ξ0845
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	20.000,00	7.500,00	3.075,00	4.425,00	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	20.000,00	7.500,00	3.075,00	4.425,00	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	290.000,00	130.419,00	60.627,19	69.791,81	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	5.000,00	4.250,00	1.717,44	2.532,56	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	285.000,00	126.169,00	58.909,75	67.259,25	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	3.919.000,00	10.481.809,00	7.183.357,30	3.298.451,70	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	70.000,00	59.300,00	31.398,85	27.901,15	Ξ0871
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων	200.000,00	204.000,00	154.433,56	49.566,44	Ξ0873
Ξ0874	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων	3.102.000,00	9.741.049,00	6.606.285,21	3.134.763,79	Ξ0874
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)	537.000,00	472.750,00	388.378,03	84.371,97	Ξ0875
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	10.000,00	4.710,00	2.861,65	1.848,35	Ξ0879
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	550.000,00	10.747.717,00	8.392.840,09	2.354.876,91	Ξ0890
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		9.729.217,00	8.232.186,48	1.497.030,52	Ξ0892
Ξ0894	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα		13.000,00	3.910,86	9.089,14	Ξ0894
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	550.000,00	1.005.500,00	156.742,75	848.757,25	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	1.289.000,00	1.057.923,00	654.329,26	403.593,74	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	860.000,00	694.764,00	472.623,87	222.140,13	Ξ1100
Ξ1109	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμούυπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ. παρελθόντων οικον.ετών	65.000,00				Ξ1109
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	205.000,00	252.664,00	132.635,11	120.028,89	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	205.000,00	252.664,00	132.635,11	120.028,89	Ξ1111
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	590.000,00	442.100,00	339.988,76	102.111,24	Ξ1120
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων καιλοιπών συναφών εκδόσεων	590.000,00	442.100,00	339.988,76	102.111,24	Ξ1121
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	35.000,00	35.000,00	34.710,23	289,77	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	35.000,00	35.000,00	34.710,23	289,77	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	35.000,00	35.000,00	34.710,23	289,77	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	40.000,00	38.330,00	14.548,82	23.781,18	Ξ1300

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012 Κωδικός Φορέα 23

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟ/Λ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ1309	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευήςεγκαταστάσεων και εξοπλισμού παρελθόντων οικον.ετών (υπό κατανομή)	1.000,00				Ξ1309
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	9.000,00	9.830,00	4.429,79	5.400,21	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	9.000,00	9.830,00	4.429,79	5.400,21	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	30.000,00	28.500,00	10.119,03	18.380,97	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	10.000,00	8.500,00	2.421,16	6.078,84	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	20.000,00	20.000,00	7.697,87	12.302,13	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	170.000,00	171.479,00	102.925,07	68.553,93	Ξ1500
Ξ1509	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών καυσίμων και λιπαντικών παρελθόντων οικον. ετών	30.000,00				Ξ1509
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	140.000,00	171.479,00	102.925,07	68.553,93	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	20.000,00	9.339,00	5.200,00	4.139,00	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	120.000,00	162.140,00	97.725,07	64.414,93	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	65.000,00	70.000,00	17.008,08	52.991,92	Ξ1600
Ξ1609	Πληρωμή υποχρεώσεων από διάφορες προμήθειες παρελθόντων οικον. ετών	5.000,00				Ξ1609
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	60.000,00	70.000,00	17.008,08	52.991,92	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	60.000,00	70.000,00	17.008,08	52.991,92	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	119.000,00	48.350,00	12.513,19	35.836,81	Ξ1700
Ξ1709	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού παρελθόντων οικον. ετών	10.000,00				Ξ1709
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	44.000,00	11.100,00		11.100,00	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	24.000,00	4.100,00		4.100,00	Ξ1711
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	10.000,00	3.500,00		3.500,00	Ξ1712
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου	10.000,00	3.500,00		3.500,00	Ξ1713
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	65.000,00	37.250,00	12.513,19	24.736,81	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	40.000,00	29.000,00	12.386,85	16.613,15	Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού καιλοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	15.000,00	3.750,00		3.750,00	Ξ1725
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	10.000,00	4.500,00	126,34	4.373,66	Ξ1729
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	970.000,00	8.184.000,00	7.304.146,08	879.853,92	Ξ2000
Ξ2500	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου		7.000.000,00	7.000.000,00		Ξ2500
Ξ2590	Επιχορηγήσεις σε λοιπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα και οργανισμούς		7.000.000,00	7.000.000,00		Ξ2590
Ξ2599	Λοιπές επιχορηγήσεις φυσικών ή νομικών προσώπων και οργανισμών		7.000.000,00	7.000.000,00		Ξ2599
Ξ2600	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού	970.000,00	1.184.000,00	304.146,08	879.853,92	Ξ2600
Ξ2610	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς	970.000,00	1.184.000,00	304.146,08	879.853,92	Ξ2610
Ξ2612	Σε επιστημονικούς , πολιτιστικούς οργανισμούς και ιδρύματα	970.000,00	1.184.000,00	304.146,08	879.853,92	Ξ2612
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	150.000,00	15.837.229,00	190.701,39	15.646.527,61	Ξ5000
Ξ5009	Πληρωμή υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίεςπαρελθόντων οικον. ετών	42.000,00				Ξ5009
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		15.544.229,00		15.544.229,00	Ξ5200
Ξ5290	Λοιπές σύνθετες δαπάνες		15.544.229,00		15.544.229,00	Ξ5290
Ξ5292	Πιστώσεις προερχόμενες από τη μείωση του εγκεκριμένου προϋπολογισμούλόγω ψήφισης συμπληρωματικού προϋπολογισμού (Μη διαθέσιμες & μημεταφερόμενες σ		15.529.876,00		15.529.876,00	Ξ5292
Ξ5295	Κάθε είδους δαπάνες του καταργηθέντος Ειδικού Λογαριασμού Ιδιωτικής Γενικής Εκπαίδευσης (ΕΛΙΓΕ)		14.353,00		14.353,00	Ξ5295
Ξ5300	Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.	108.000,00	293.000,00	190.701,39	102.298,61	Ξ5300
Ξ5310	Εξοδα μετακίνησης δημοσίων εν γένει υπαλλήλων κ.λπ. προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων, στο εξωτερικό	108.000,00	164.000,00	103.006,12	60.993,88	Ξ5310
Ξ5311	Κάθε είδους έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων εν γένει υπαλλήλων κ.λπ. προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων στο εξωτερικό	108.000,00	164.000,00	103.006,12	60.993,88	Ξ5311
Ξ5390	Δαπάνες λοιπών προγραμμάτων		129.000,00	87.695,27	41.304,73	Ξ5390
Ξ5391	Δαπάνες προγράμματος FISCALIS-ΦΠΑ		129.000,00	87.695,27	41.304,73	Ξ5391
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		9.318.698,30	9.186.428,59	132.269,71	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού		100.170,00	88.370,02	11.799,98	Ξ9100
Ξ9110	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών εργαστηρίωνκ.λπ.		70.000,00	63.579,56	6.420,44	Ξ9110
Ξ9111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		70.000,00	63.579,56	6.420,44	Ξ9111
Ξ9130	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευήςεγκαταστάσεων και εξοπλισμού		2.000,00	1.259,58	740,42	Ξ9130

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012 — Κωδικός Φορέα 23

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟ/ΛΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ9131	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού		2.000,00	1.259,58	740,42	Ξ9131
Ξ9150	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		26.000,00	21.644,24	4.355,76	Ξ9150
Ξ9151	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		26.000,00	21.644,24	4.355,76	Ξ9151
Ξ9160	Πληρωμή υποχρεώσεων από διάφορες προμήθειες		1.500,00	1.223,90	276,10	Ξ9160
Ξ9169	Λοιπές προμήθειες		1.500,00	1.223,90	276,10	Ξ9169
Ξ9170	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		670,00	662,74	7,26	Ξ9170
Ξ9175	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα		670,00	662,74	7,26	Ξ9175
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		289.911,00	230.033,53	59.877,47	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		183.996,41	166.910,27	17.086,14	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		183.996,41	166.910,27	17.086,14	Ξ9511
Ξ9560	Πληρωμή υποχρεώσεων για λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικέςενισχύσεις		105.914,59	63.123,26	42.791,33	Ξ9560
Ξ9569	Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις		105.914,59	63.123,26	42.791,33	Ξ9569
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		21.776,30	17.977,83	3.798,47	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		21.776,30	17.977,83	3.798,47	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		21.776,30	17.977,83	3.798,47	Ξ9711
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		8.880.841,00	8.829.686,15	51.154,85	Ξ9800
Ξ9820	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες		1.177.000,00	1.175.949,73	1.050,27	Ξ9820
Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)		822.000,00	821.747,14	252,86	Ξ9821
Ξ9829	Λοιπές μεταφορές		355.000,00	354.202,59	797,41	Ξ9829
Ξ9830	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.		511.600,00	507.247,26	4.352,74	Ξ9830
Ξ9831	Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης		22.000,00	21.921,41	78,59	Ξ9831
Ξ9832	Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας		423.600,00	423.549,71	50,29	Ξ9832
Ξ9839	Δαπάνες καθαριότητας		66.000,00	61.776,14	4.223,86	Ξ9839
Ξ9840	Πληρωμή υποχρεώσεων από δημοσιεύσεις, εκδόσεις και δαπάνες δημοσίωνσχέσεων		21.000,00	19.375,37	1.624,63	Ξ9840
Ξ9841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις		1.000,00	960,36	39,64	Ξ9841
Ξ9844	Δαπάνες δημοσίων σχέσεων		20.000,00	18.415,01	1.584,99	Ξ9844
Ξ9850	Πληρωμή υποχρεώσεων από συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων		10.000,00	4.961,74	5.038,26	Ξ9850
Ξ9851	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		10.000,00	4.961,74	5.038,26	Ξ9851
Ξ9870	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		7.159.241,00	7.121.891,50	37.349,50	Ξ9870
Ξ9871	Αμοιβές και έξοδα φυσικών προσώπων		7.591,00	7.311,34	279,66	Ξ9871
Ξ9873	Λοιπές αμοιβές		32.000,00	31.393,49	606,51	Ξ9873
Ξ9874	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών		7.119.650,00	7.083.186,67	36.463,33	Ξ9874
Ξ9890	Πληρωμή υποχρεώσεων για ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		2.000,00	260,55	1.739,45	Ξ9890
Ξ9891	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		1.000,00	196,80	803,20	Ξ9891
Ξ9892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		1.000,00	63,75	936,25	Ξ9892
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλεςκατηγορίες		26.000,00	20.361,06	5.638,94	Ξ9900
Ξ9930	Πληρωμές για προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.		26.000,00	20.361,06	5.638,94	Ξ9930
Ξ9932	Δαπάνες μετακίνησης για συμμετοχή στις εργασίες κοινοτικών οργάνων		26.000,00	20.361,06	5.638,94	Ξ9932
120. Υπηρεσίες φοροτεχνικών		**3.672.950,00**	**8.381.505,72**	**2.136.069,44**	**6.245.436,28**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.621.000,00	7.869.128,72	2.119.394,05	5.749.734,67	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		903.495,06		903.495,06	Ξ0200
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις		903.495,06		903.495,06	Ξ0280
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		903.495,06		903.495,06	Ξ0288
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	150.000,00	93.497,17	24.030,28	69.466,89	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	150.000,00	93.497,17	24.030,28	69.466,89	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	100.000,00	54.540,17	22.878,45	31.661,72	Ξ0711
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	50.000,00	38.957,00	1.151,83	37.805,17	Ξ0712
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	1.471.000,00	6.872.136,49	2.095.363,77	4.776.772,72	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης		2.893,98		2.893,98	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων		678,98		678,98	Ξ0813
Ξ0819	Λοιπές μισθώσεις		2.215,00		2.215,00	Ξ0819
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	93.500,00	107.633,00		107.633,00	Ξ0820
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	93.500,00	107.633,00		107.633,00	Ξ0829

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012 — Κωδικός Φορέα 23

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	69.500,00				Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	68.000,00				Ξ0831
Ξ0833	Χρήση φυσικού αερίου	1.500,00				Ξ0833
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	2.500,00				Ξ0840
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	1.500,00				Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	1.000,00				Ξ0843
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	100.000,00	57.344,00		57.344,00	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	100.000,00	57.344,00		57.344,00	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	150.500,00	887,00		887,00	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	25.500,00	887,00		887,00	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	125.000,00				Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	755.000,00	273.992,81	89.866,62	184.126,19	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων		98.843,00	89.866,62	8.976,38	Ξ0871
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων		1.223,81		1.223,81	Ξ0873
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)	120.000,00	451,00		451,00	Ξ0875
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	635.000,00	173.475,00		173.475,00	Ξ0879
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	300.000,00	6.429.385,70	2.005.497,15	4.423.888,55	Ξ0890
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		924.949,70		924.949,70	Ξ0892
Ξ0893	Δαπάνες αποδοχής δωρεών, κληροδοσιών, σχολαζουσών κληρονομιών, κατάσχεσης, πτώχευσης κλπ.	300.000,00	5.495.131,00	2.005.497,15	3.489.633,85	Ξ0893
Ξ0894	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα		9.305,00		9.305,00	Ξ0894
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	1.479.000,00	115.333,00	5.870,17	109.462,83	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	155.000,00				Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	155.000,00				Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	155.000,00				Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	696.060,00	67.876,00		67.876,00	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	696.060,00	67.876,00		67.876,00	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	127.500,00	179,00		179,00	Ξ1231
Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα	568.560,00	67.697,00		67.697,00	Ξ1232
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	115.500,00	14.777,00	5.870,17	8.906,83	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	5.000,00	14.600,00	5.870,17	8.729,83	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	5.000,00	14.600,00	5.870,17	8.729,83	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	110.500,00	177,00		177,00	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	25.500,00	48,00		48,00	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	85.000,00	129,00		129,00	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	420.100,00	31.678,00		31.678,00	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	420.100,00	31.678,00		31.678,00	Ξ1510
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	420.100,00	31.678,00		31.678,00	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	23.340,00	20,00		20,00	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	23.340,00	20,00		20,00	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	23.340,00	20,00		20,00	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	69.000,00	982,00		982,00	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	29.000,00	100,00		100,00	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	5.000,00				Ξ1711
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	12.000,00	100,00		100,00	Ξ1712
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου	12.000,00				Ξ1713
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	40.000,00	882,00		882,00	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	10.000,00	250,00		250,00	Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού καιλοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	10.000,00	238,00		238,00	Ξ1725
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	20.000,00	394,00		394,00	Ξ1729
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	572.950,00	378.147,00		378.147,00	Ξ2000
Ξ2500	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου	572.950,00	378.147,00		378.147,00	Ξ2500
Ξ2590	Επιχορηγήσεις σε λοιπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα και οργανισμούς	572.950,00	378.147,00		378.147,00	Ξ2590

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012 Κωδικός Φορέα 23

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ2599	Λοιπές επιχορηγήσεις φυσικών ή νομικών προσώπων και οργανισμών	572.950,00	378.147,00		378.147,00	Ξ2599
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		18.897,00	10.805,22	8.091,78	Ξ9000
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		13.000,00	10.805,22	2.194,78	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		13.000,00	10.805,22	2.194,78	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		13.000,00	10.805,22	2.194,78	Ξ9711
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		5.897,00		5.897,00	Ξ9800
Ξ9890	Πληρωμή υποχρεώσεων για ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		5.897,00		5.897,00	Ξ9890
Ξ9892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		5.897,00		5.897,00	Ξ9892
130. Υπηρεσίες τελωνείων		**1.280.000,00**	**2.635.751,86**	**799.406,01**	**1.836.345,85**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	860.000,00	2.300.320,15	563.937,82	1.736.382,33	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		80.443,41	70.045,40	10.398,01	Ξ0200
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις		80.443,41	70.045,40	10.398,01	Ξ0280
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		80.443,41	70.045,40	10.398,01	Ξ0288
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		1.332.980,00	44.171,22	1.288.808,78	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		1.332.980,00	44.171,22	1.288.808,78	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		751.091,00	43.393,39	707.697,61	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		581.889,00	777,83	581.111,17	Ξ0512
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	182.000,00	251.809,74	84.719,26	167.090,48	Ξ0700
Ξ0709	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις παρελθόντων οικον.ετών	20.000,00				Ξ0709
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	162.000,00	251.809,74	84.719,26	167.090,48	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	60.000,00	152.870,00	47.202,50	105.667,50	Ξ0711
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	80.000,00	92.939,74	37.516,76	55.422,98	Ξ0712
Ξ0713	Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμουπροσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)	20.000,00	5.500,00		5.500,00	Ξ0713
Ξ0714	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εξωτερικό	2.000,00	500,00		500,00	Ξ0714
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	678.000,00	635.087,00	365.001,94	270.085,06	Ξ0800
Ξ0809	Πληρωμή υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες παρελθόντων οικον.ετών	10.000,00				Ξ0809
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	100.000,00	72.091,50	49.500,00	22.591,50	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	100.000,00	71.641,50	49.500,00	22.141,50	Ξ0813
Ξ0819	Λοιπές μισθώσεις		450,00		450,00	Ξ0819
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	103.000,00	36.682,00	1.500,00	35.182,00	Ξ0820
Ξ0823	Ταχυδρομικά	3.000,00	2.040,00	1.500,00	540,00	Ξ0823
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)		90,00		90,00	Ξ0824
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	100.000,00	34.552,00		34.552,00	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.		7.337,00	4.476,79	2.860,21	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση		8,00		8,00	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια		5.950,00	4.476,79	1.473,21	Ξ0832
Ξ0839	Δαπάνες καθαριότητας		1.379,00		1.379,00	Ξ0839
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων		5.014,00		5.014,00	Ξ0840
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά		4.668,00		4.668,00	Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)		346,00		346,00	Ξ0843
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	300.000,00	97.307,00		97.307,00	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	50.000,00	700,00		700,00	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	250.000,00	96.607,00		96.607,00	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	45.000,00	174.933,50	120.556,94	54.376,56	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	45.000,00	31.000,00	14.008,00	16.992,00	Ξ0871
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων		140.433,50	106.548,94	33.884,56	Ξ0873
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)		3.500,00		3.500,00	Ξ0875
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	40.000,00	241.722,00	188.968,21	52.753,79	Ξ0890
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		182.896,00	180.796,34	2.099,66	Ξ0892
Ξ0894	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα		6.699,00		6.699,00	Ξ0894

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012 — Κωδικός Φορέα 23

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	40.000,00	52.127,00	8.171,87	43.955,13	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	225.000,00	54.721,45	32.195,78	22.525,67	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	30.000,00	1.820,00		1.820,00	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	20.000,00	1.820,00		1.820,00	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	20.000,00	1.820,00		1.820,00	Ξ1111
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	10.000,00				Ξ1120
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων καιλοιπών συναφών εκδόσεων	10.000,00				Ξ1121
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας		120,00		120,00	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας		120,00		120,00	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας		120,00		120,00	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	35.000,00	3.596,00		3.596,00	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	10.000,00				Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	10.000,00				Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	25.000,00	3.596,00		3.596,00	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	10.000,00	596,00		596,00	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	15.000,00	3.000,00		3.000,00	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	30.000,00	43.528,00	32.195,78	11.332,22	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	30.000,00	43.528,00	32.195,78	11.332,22	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	15.000,00	10.000,00	4.500,00	5.500,00	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	15.000,00	33.528,00	27.695,78	5.832,22	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	100.000,00	4.973,45		4.973,45	Ξ1600
Ξ1610	Αγορά ζώων και τροφής αυτών	50.000,00	4.973,45		4.973,45	Ξ1610
Ξ1611	Κατ' αποκοπή χορήγημα διατροφής, περίθαλψης και λοιπών εξόδων σκύλων ανιχνευτών ναρκωτικών ουσιών	30.000,00	50,45		50,45	Ξ1611
Ξ1619	Λοιπές προμήθειες	20.000,00	4.923,00		4.923,00	Ξ1619
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	50.000,00				Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	50.000,00				Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	30.000,00	684,00		684,00	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	30.000,00				Ξ1710
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	20.000,00				Ξ1712
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου	10.000,00				Ξ1713
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		684,00		684,00	Ξ1720
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		684,00		684,00	Ξ1729
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	195.000,00	191.250,00	140.155,30	51.094,70	Ξ5000
Ξ5009	Πληρωμή υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίεςπαρελθόντων οικον. ετών	30.000,00				Ξ5009
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	155.000,00	4.750,00		4.750,00	Ξ5100
Ξ5110	Πιστώσεις για κατανομή	150.000,00				Ξ5110
Ξ5115	Δαπάνες εφαρμογής νέων προγραμμάτων	150.000,00				Ξ5115
Ξ5120	Δαπάνες διεθνών σχέσεων και συμφωνιών	5.000,00	4.750,00		4.750,00	Ξ5120
Ξ5124	Δαπάνες υποχρεώσεων απο διεθνείς διμερείς συμφωνίες	5.000,00	4.750,00		4.750,00	Ξ5124
Ξ5300	Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.	10.000,00	186.500,00	140.155,30	46.344,70	Ξ5300
Ξ5310	Εξοδα μετακίνησης δημοσίων εν γένει υπαλλήλων κ.λπ. προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων, στο εξωτερικό	10.000,00	186.500,00	140.155,30	46.344,70	Ξ5310
Ξ5311	Κάθε είδους έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων εν γένει υπαλλήλων κ.λπ. προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων στο εξωτερικό	10.000,00	186.500,00	140.155,30	46.344,70	Ξ5311
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		89.460,26	63.117,11	26.343,15	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού		3.400,00	3.397,54	2,46	Ξ9100
Ξ9150	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		3.400,00	3.397,54	2,46	Ξ9150
Ξ9151	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		3.400,00	3.397,54	2,46	Ξ9151
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		31.060,26	24.591,71	6.468,55	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		31.060,26	24.591,71	6.468,55	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		31.060,26	24.591,71	6.468,55	Ξ9711
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		41.500,00	22.029,41	19.470,59	Ξ9800
Ξ9820	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες		5.150,00		5.150,00	Ξ9820
Ξ9829	Λοιπές μεταφορές		5.150,00		5.150,00	Ξ9829

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012 — Κωδικός Φορέα 23

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ9830	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.		500,00	492,67	7,33	Ξ9830
Ξ9832	Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας		500,00	492,67	7,33	Ξ9832
Ξ9850	Πληρωμή υποχρεώσεων από συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων		4.335,00	1.145,31	3.189,69	Ξ9850
Ξ9851	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		4.335,00	1.145,31	3.189,69	Ξ9851
Ξ9870	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		18.795,00	16.521,43	2.273,57	Ξ9870
Ξ9871	Αμοιβές και έξοδα φυσικών προσώπων		1.795,00	697,50	1.097,50	Ξ9871
Ξ9873	Λοιπές αμοιβές		17.000,00	15.823,93	1.176,07	Ξ9873
Ξ9890	Πληρωμή υποχρεώσεων για ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		12.720,00	3.870,00	8.850,00	Ξ9890
Ξ9891	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		12.720,00	3.870,00	8.850,00	Ξ9891
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλεςκατηγορίες		13.500,00	13.098,45	401,55	Ξ9900
Ξ9930	Πληρωμές για προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.		13.500,00	13.098,45	401,55	Ξ9930
Ξ9932	Δαπάνες μετακίνησης για συμμετοχή στις εργασίες κοινοτικών οργάνων		13.500,00	13.098,45	401,55	Ξ9932
140. Υπηρεσίες Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους		**11.903.000,00**	**11.732.466,70**	**8.077.727,96**	**3.654.738,74**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	4.962.300,00	5.549.276,70	4.036.359,10	1.512.917,60	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		146.404,61	126.478,34	19.926,27	Ξ0200
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις		146.404,61	126.478,34	19.926,27	Ξ0280
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια		1.060,66	1.060,66		Ξ0282
Ξ0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται ησύμβαση εργασίας		39.799,92	39.799,92		Ξ0283
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		105.544,03	85.617,76	19.926,27	Ξ0288
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		92.536,00	72.587,03	19.948,97	Ξ0300
Ξ0370	Αποδοχές ειδικών κατηγοριών		154,00		154,00	Ξ0370
Ξ0375	Αμοιβές αντιρρησιών συνείδησης που εκπληρώνουν εναλλακτική πολιτική κοινωνική υπηρεσία (αρθρ.21 ν.2510/97)		154,00		154,00	Ξ0375
Ξ0380	Διάφορες αποζημιώσεις		92.382,00	72.587,03	19.794,97	Ξ0380
Ξ0385	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα		92.382,00	72.587,03	19.794,97	Ξ0385
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	785.000,00	1.294.521,12	805.132,23	489.388,89	Ξ0500
Ξ0509	Πληρωμή υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενεςπαροχές παρελθόντων οικονομικών ετών	323.000,00	35.987,00		35.987,00	Ξ0509
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	426.600,00	1.203.350,00	786.327,39	417.022,61	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	280.000,00	875.551,00	718.332,61	157.218,39	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	46.000,00	62.920,00	21.962,44	40.957,56	Ξ0512
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	100.600,00	264.879,00	46.032,34	218.846,66	Ξ0515
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	35.400,00	55.184,12	18.804,84	36.379,28	Ξ0560
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	35.400,00	51.358,00	18.804,84	32.553,16	Ξ0561
Ξ0565	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών		3.826,12		3.826,12	Ξ0565
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	70.500,00	120.078,00	45.240,06	74.837,94	Ξ0700
Ξ0709	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις παρελθόντων οικον.ετών	10.000,00				Ξ0709
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	60.500,00	120.078,00	45.240,06	74.837,94	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	8.500,00	60.473,00	28.783,03	31.689,97	Ξ0711
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	5.000,00	3.500,00	298,42	3.201,58	Ξ0712
Ξ0713	Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμουπροσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)	25.000,00	29.781,00	14.099,41	15.681,59	Ξ0713
Ξ0716	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματείς και οι Ειδικοί Γραμματείς)	5.000,00	1.324,00	472,67	851,33	Ξ0716
Ξ0717	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων απο το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματείς και οι Ειδικοί Γραμματείς)	17.000,00	25.000,00	1.586,53	23.413,47	Ξ0717
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	4.106.800,00	3.895.736,97	2.986.921,44	908.815,53	Ξ0800
Ξ0809	Πληρωμή υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες παρελθόντων οικον.ετών	190.000,00				Ξ0809
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	1.700.000,00	1.655.340,00	1.535.605,95	119.734,05	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	1.700.000,00	1.655.340,00	1.535.605,95	119.734,05	Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	52.600,00	30.829,00	11.631,38	19.197,62	Ξ0820
Ξ0823	Ταχυδρομικά	2.600,00	2.000,00	2.000,00		Ξ0823

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012 Κωδικός Φορέα 23

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)		500,00		500,00	Ξ0824
Ξ0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	25.000,00	17.089,00	6.679,38	10.409,62	Ξ0826
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	25.000,00	11.240,00	2.952,00	8.288,00	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	1.500,00	1.000,00		1.000,00	Ξ0830
Ξ0839	Δαπάνες καθαριότητας	1.500,00	1.000,00		1.000,00	Ξ0839
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	60.000,00	10.760,00	4.712,41	6.047,59	Ξ0840
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	29.000,00	1.000,00	356,09	643,91	Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	14.000,00	2.760,00	2.755,20	4,80	Ξ0843
Ξ0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	17.000,00	7.000,00	1.601,12	5.398,88	Ξ0845
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	77.000,00	92.000,00	8.298,07	83.701,93	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	77.000,00	92.000,00	8.298,07	83.701,93	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	31.000,00	26.220,00	16.087,84	10.132,16	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	1.000,00	500,00	391,01	108,99	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	30.000,00	25.720,00	15.696,83	10.023,17	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	1.992.000,00	1.863.837,00	1.307.335,79	556.501,21	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	240.000,00	90.930,00	29.993,42	60.936,58	Ξ0871
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων	1.300.000,00	1.280.277,00	824.136,57	456.140,43	Ξ0873
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)	452.000,00	492.630,00	453.205,80	39.424,20	Ξ0875
Ξ0880	Αμοιβές για εκπαίδευση	700,00	371,00		371,00	Ξ0880
Ξ0881	Αμοιβές για εκπαίδευση	700,00	371,00		371,00	Ξ0881
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	2.000,00	215.379,97	103.250,00	112.129,97	Ξ0890
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		213.379,97	103.250,00	110.129,97	Ξ0892
Ξ0894	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα		1.000,00		1.000,00	Ξ0894
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	2.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	714.000,00	600.271,00	312.803,62	287.467,38	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	162.000,00	113.300,00	60.272,63	53.027,37	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	152.000,00	112.300,00	60.272,63	52.027,37	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	152.000,00	112.300,00	60.272,63	52.027,37	Ξ1111
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	10.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1120
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων καιλοιπών συναφών εκδόσεων	10.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1121
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	24.000,00	15.500,00	10.920,54	4.579,46	Ξ1200
Ξ1210	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	1.000,00	500,00		500,00	Ξ1210
Ξ1211	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	1.000,00	500,00		500,00	Ξ1211
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	23.000,00	15.000,00	10.920,54	4.079,46	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	23.000,00	15.000,00	10.920,54	4.079,46	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	57.500,00	56.000,00	23.753,45	32.246,55	Ξ1300
Ξ1309	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευήςεγκαταστάσεων και εξοπλισμού παρελθόντων οικον.ετών (υπό κατανομή)	1.000,00				Ξ1309
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	17.000,00	34.000,00	8.194,17	25.805,83	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	17.000,00	34.000,00	8.194,17	25.805,83	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	39.500,00	22.000,00	15.559,28	6.440,72	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	2.500,00	1.000,00	641,91	358,09	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	37.000,00	21.000,00	14.917,37	6.082,63	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	214.500,00	192.061,00	123.995,76	68.065,24	Ξ1500
Ξ1509	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών καυσίμων και λιπαντικών παρελθόντων οικον. ετών	22.000,00	251,00		251,00	Ξ1509
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	192.500,00	191.810,00	123.995,76	67.814,24	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	5.500,00	3.500,00	2.750,00	750,00	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	187.000,00	188.310,00	121.245,76	67.064,24	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	60.000,00	17.300,00	14.611,21	2.688,79	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	60.000,00	17.300,00	14.611,21	2.688,79	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	60.000,00	17.300,00	14.611,21	2.688,79	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	196.000,00	206.110,00	79.250,03	126.859,97	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	99.000,00	14.450,00	1.736,49	12.713,51	Ξ1710

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012 — Κωδικός Φορέα 23

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟ/ΛΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	38.000,00	6.700,00	946,49	5.753,51	Ξ1711
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	26.000,00	4.550,00	790,00	3.760,00	Ξ1712
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου	35.000,00	3.200,00		3.200,00	Ξ1713
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	97.000,00	191.660,00	77.513,54	114.146,46	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	82.000,00	188.660,00	76.960,04	111.699,96	Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού καιλοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	15.000,00	3.000,00	553,50	2.446,50	Ξ1725
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	5.000.000,00	3.689.888,00	3.259.538,00	430.350,00	Ξ2000
Ξ2400	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (επιστημονικά, εκπαιδευτικά, πολιτιστικά, λογαριασμούς, λοιπά ιδρύματακαι οργανισμούς)	3.000.000,00	3.090.538,00	2.759.538,00	331.000,00	Ξ2400
Ξ2460	Σε εκκλησιαστικούς οργανισμούς	1.450.000,00	1.450.000,00	1.305.000,00	145.000,00	Ξ2460
Ξ2461	Επιχορήγηση στις αγιορείτικες μονές (ν.1166/81)	1.450.000,00	1.450.000,00	1.305.000,00	145.000,00	Ξ2461
Ξ2480	Σε ειδικά ταμεία, λογαριασμούς και λοιπούς φορείς	1.550.000,00	1.640.538,00	1.454.538,00	186.000,00	Ξ2480
Ξ2483	Επιχορήγηση στον Ο.Δ.ΔΗ.Χ.	1.550.000,00	1.640.538,00	1.454.538,00	186.000,00	Ξ2483
Ξ2500	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου	2.000.000,00	599.350,00	500.000,00	99.350,00	Ξ2500
Ξ2590	Επιχορηγήσεις σε λοιπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα και οργανισμούς	2.000.000,00	599.350,00	500.000,00	99.350,00	Ξ2590
Ξ2599	Λοιπές επιχορηγήσεις φυσικών ή νομικών προσώπων και οργανισμών	2.000.000,00	599.350,00	500.000,00	99.350,00	Ξ2599
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	646.700,00	354.669,00	190.796,52	163.872,48	Ξ5000
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	316.700,00	4.024,00		4.024,00	Ξ5100
Ξ5110	Πιστώσεις για κατανομή	316.700,00	4.024,00		4.024,00	Ξ5110
Ξ5115	Δαπάνες εφαρμογής νέων προγραμμάτων	316.700,00	4.024,00		4.024,00	Ξ5115
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	300.000,00	300.000,00	167.127,78	132.872,22	Ξ5200
Ξ5210	Δαπάνες κοινωνικής προστασίας	300.000,00	300.000,00	167.127,78	132.872,22	Ξ5210
Ξ5215	Καταβολή σε φορείς κοινωνικής ασφάλισης και πάσης φύσεως ταμεία των ποσών που επιβαρύνθηκαν κατ'εφαρμογή των διατάξεων του ν. 1897/90 με την χορήγηση αυξημένων συντάξεων, μερισμάτων ή βοηθημάτων	300.000,00	300.000,00	167.127,78	132.872,22	Ξ5215
Ξ5300	Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.	30.000,00	50.645,00	23.668,74	26.976,26	Ξ5300
Ξ5310	Εξοδα μετακίνησης δημοσίων εν γένει υπαλλήλων κ.λπ. προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων, στο εξωτερικό	30.000,00	50.645,00	23.668,74	26.976,26	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	50.645,00	23.668,74	26.976,26	Ξ5311
Ξ6000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΗΣ	580.000,00	1.393.725,00	140.876,95	1.252.848,05	Ξ6000
Ξ6500	Τακτοποίηση ακάλυπτων επιταγών και ελλειμμάτων δημόσιων διαχειρίσεων	573.000,00	1.366.529,13	113.684,10	1.252.845,03	Ξ6500
Ξ6510	Τακτοποίηση ακάλυπτων επιταγών και δημόσιων διαχειρίσεων	573.000,00	1.366.529,13	113.684,10	1.252.845,03	Ξ6510
Ξ6511	Τακτοποίηση ακάλυπτων επιταγών	557.000,00	1.350.683,00	113.684,10	1.236.998,90	Ξ6511
Ξ6512	Τακτοποίηση ελλειμμάτων δημόσιων διαχειρίσεων	16.000,00	15.846,13		15.846,13	Ξ6512
Ξ6600	Τακτοποίηση συναλλαγματικών διαφορών και λοιπών υποχρεώσεων	7.000,00	27.195,87	27.192,85	3,02	Ξ6600
Ξ6610	Τακτοποίηση συναλλαγματικών διαφορών	7.000,00	27.195,87	27.192,85	3,02	Ξ6610
Ξ6613	Κάλυψη ελλείμματος συναλλαγματικών διαφορών στις κάθε είδους δαπάνες τωνυπηρεσιών εξωτερικού	7.000,00	27.195,87	27.192,85	3,02	Ξ6613
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		144.637,00	137.353,77	7.283,23	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού		27.425,00	27.423,23	1,77	Ξ9100
Ξ9110	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών εργαστηρίωνκ.λπ.		8.676,00	8.675,91	0,09	Ξ9110
Ξ9111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		8.676,00	8.675,91	0,09	Ξ9111
Ξ9120	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού καιειδών καθαριότητας		3.500,00	3.499,94	0,06	Ξ9120
Ξ9122	Προμήθεια ειδών καθαριότητας		3.500,00	3.499,94	0,06	Ξ9122
Ξ9130	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευήςεγκαταστάσεων και εξοπλισμού		3.980,00	3.979,96	0,04	Ξ9130
Ξ9131	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού		3.980,00	3.979,96	0,04	Ξ9131
Ξ9150	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		4.726,00	4.725,12	0,88	Ξ9150
Ξ9151	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		4.726,00	4.725,12	0,88	Ξ9151
Ξ9160	Πληρωμή υποχρεώσεων από διάφορες προμήθειες		6.543,00	6.542,30	0,70	Ξ9160
Ξ9169	Λοιπές προμήθειες		6.543,00	6.542,30	0,70	Ξ9169
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		48.085,00	44.999,68	3.085,32	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		48.085,00	44.999,68	3.085,32	Ξ9510

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012 Κωδικός Φορέα 23

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟ/ΛΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		48.085,00	44.999,68	3.085,32	Ξ9511
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		2.656,00	366,39	2.289,61	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		2.656,00	366,39	2.289,61	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		2.656,00	366,39	2.289,61	Ξ9711
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		64.975,00	63.442,30	1.532,70	Ξ9800
Ξ9820	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες		1.402,00	1.400,55	1,45	Ξ9820
Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)		1.402,00	1.400,55	1,45	Ξ9821
Ξ9850	Πληρωμή υποχρεώσεων από συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων		5.075,00	5.074,50	0,50	Ξ9850
Ξ9851	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		5.075,00	5.074,50	0,50	Ξ9851
Ξ9870	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		42.060,00	42.058,91	1,09	Ξ9870
Ξ9871	Αμοιβές και έξοδα φυσικών προσώπων		88,00	88,00		Ξ9871
Ξ9873	Λοιπές αμοιβές		41.972,00	41.970,91	1,09	Ξ9873
Ξ9890	Πληρωμή υποχρεώσεων για ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		16.438,00	14.908,34	1.529,66	Ξ9890
Ξ9892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		16.438,00	14.908,34	1.529,66	Ξ9892
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλεςκατηγορίες		1.496,00	1.122,17	373,83	Ξ9900
Ξ9930	Πληρωμές για προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.		1.496,00	1.122,17	373,83	Ξ9930
Ξ9932	Δαπάνες μετακίνησης για συμμετοχή στις εργασίες κοινοτικών οργάνων		1.496,00	1.122,17	373,83	Ξ9932
150. Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων		**11.076.000,00**	**9.898.428,00**	**6.558.630,78**	**3.339.797,22**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	10.382.250,00	7.572.478,00	4.700.522,03	2.871.955,97	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		359.401,00	357.274,79	2.126,21	Ξ0200
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις		359.401,00	357.274,79	2.126,21	Ξ0280
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		359.401,00	357.274,79	2.126,21	Ξ0288
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	20.000,00	223.000,00	66.832,99	156.167,01	Ξ0500
Ξ0509	Πληρωμή υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενεςπαροχές παρελθόντων οικονομικών ετών	3.000,00				Ξ0509
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	17.000,00	223.000,00	66.832,99	156.167,01	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	12.000,00	150.000,00	44.410,97	105.589,03	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	5.000,00	73.000,00	22.422,02	50.577,98	Ξ0512
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	33.000,00	21.668,00	3.604,65	18.063,35	Ξ0700
Ξ0709	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις παρελθόντων οικον.ετών	1.200,00				Ξ0709
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	31.800,00	21.668,00	3.604,65	18.063,35	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	28.800,00	18.668,00	3.604,65	15.063,35	Ξ0711
Ξ0713	Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμουπροσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)	3.000,00	3.000,00		3.000,00	Ξ0713
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	10.329.250,00	6.968.409,00	4.272.809,60	2.695.599,40	Ξ0800
Ξ0809	Πληρωμή υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες παρελθόντων οικον.ετών	2.540.000,00				Ξ0809
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	10.000,00	24.482,00	17.959,00	6.523,00	Ξ0820
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	10.000,00	24.482,00	17.959,00	6.523,00	Ξ0829
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	3.000,00				Ξ0840
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	3.000,00				Ξ0843
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	6.500,00	4.500,00		4.500,00	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	6.500,00	4.500,00		4.500,00	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	3.810.750,00	3.780.977,00	2.501.448,86	1.279.528,14	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	10.750,00	10.400,00	416,14	9.983,86	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	3.800.000,00	3.770.577,00	2.501.032,72	1.269.544,28	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	3.945.000,00	2.916.450,00	1.519.921,70	1.396.528,30	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	800.000,00	606.000,00	222.541,33	383.458,67	Ξ0871
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων	3.145.000,00	2.275.450,00	1.297.380,37	978.069,63	Ξ0873
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)		35.000,00		35.000,00	Ξ0875
Ξ0880	Αμοιβές για εκπαίδευση	10.000,00	6.000,00		6.000,00	Ξ0880
Ξ0881	Αμοιβές για εκπαίδευση	10.000,00	6.000,00		6.000,00	Ξ0881
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	4.000,00	236.000,00	233.480,04	2.519,96	Ξ0890

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012 — Κωδικός Φορέα 23

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		230.097,00	229.577,04	519,96	Ξ0892
Ξ0894	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα		3.903,00	3.903,00		Ξ0894
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	4.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	679.500,00	473.400,00	222.536,25	250.863,75	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	102.000,00	101.800,00	10.678,56	91.121,44	Ξ1100
Ξ1109	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμούυπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ. παρελθόντων οικον.ετών	10.000,00				Ξ1109
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	92.000,00	101.800,00	10.678,56	91.121,44	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	92.000,00	101.800,00	10.678,56	91.121,44	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	22.000,00	21.800,00	153,86	21.646,14	Ξ1200
Ξ1209	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας παρελθόντων οικον. ετών	200,00				Ξ1209
Ξ1210	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	1.000,00	1.000,00	153,86	846,14	Ξ1210
Ξ1211	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	1.000,00	1.000,00	153,86	846,14	Ξ1211
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	20.800,00	20.800,00		20.800,00	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	20.800,00	20.800,00		20.800,00	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	104.500,00	44.500,00	3.329,14	41.170,86	Ξ1300
Ξ1309	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευήςεγκαταστάσεων και εξοπλισμού παρελθόντων οικον.ετών (υπό κατανομή)	32.000,00				Ξ1309
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	72.500,00	44.500,00	3.329,14	41.170,86	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	14.500,00	14.500,00	1.785,26	12.714,74	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	58.000,00	30.000,00	1.543,88	28.456,12	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	102.000,00	100.000,00	58.216,98	41.783,02	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	102.000,00	100.000,00	58.216,98	41.783,02	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	12.000,00	10.000,00	6.665,00	3.335,00	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	90.000,00	90.000,00	51.551,98	38.448,02	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	115.000,00	58.000,00	33.441,59	24.558,41	Ξ1600
Ξ1609	Πληρωμή υποχρεώσεων από διάφορες προμήθειες παρελθόντων οικον. ετών	17.000,00				Ξ1609
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	98.000,00	58.000,00	33.441,59	24.558,41	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	98.000,00	58.000,00	33.441,59	24.558,41	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	234.000,00	147.300,00	116.716,12	30.583,88	Ξ1700
Ξ1709	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού παρελθόντων οικον. ετών	10.000,00				Ξ1709
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	4.000,00				Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	4.000,00				Ξ1711
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	220.000,00	147.300,00	116.716,12	30.583,88	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	190.000,00	140.500,00	112.714,01	27.785,99	Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού καιλοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	30.000,00	6.800,00	4.002,11	2.797,89	Ξ1725
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ		147.600,00	129.592,80	18.007,20	Ξ2000
Ξ2500	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου		147.600,00	129.592,80	18.007,20	Ξ2500
Ξ2590	Επιχορηγήσεις σε λοιπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα και οργανισμούς		147.600,00	129.592,80	18.007,20	Ξ2590
Ξ2599	Λοιπές επιχορηγήσεις φυσικών ή νομικών προσώπων και οργανισμών		147.600,00	129.592,80	18.007,20	Ξ2599
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	14.250,00	13.830,00	2.909,06	10.920,94	Ξ5000
Ξ5300	Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.	14.250,00	13.830,00	2.909,06	10.920,94	Ξ5300
Ξ5310	Εξοδα μετακίνησης δημοσίων εν γένει υπαλλήλων κ.λπ. προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων, στο εξωτερικό	14.250,00	13.830,00	2.909,06	10.920,94	Ξ5310
Ξ5311	Κάθε είδους έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων εν γένει υπαλλήλων κ.λπ. προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων στο εξωτερικό	14.250,00	13.830,00	2.909,06	10.920,94	Ξ5311
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		1.691.120,00	1.503.070,64	188.049,36	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού		33.900,00	10.609,47	23.290,53	Ξ9100
Ξ9110	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών εργαστηρίωνκ.λπ.		5.000,00	782,90	4.217,10	Ξ9110
Ξ9111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		5.000,00	782,90	4.217,10	Ξ9111
Ξ9120	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού καιειδών καθαριότητας		200,00		200,00	Ξ9120

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012 — Κωδικός Φορέα 23

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ9122	Προμήθεια ειδών καθαριότητας		200,00		200,00	Ξ9122
Ξ9130	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευήςεγκαταστάσεων και εξοπλισμού		7.000,00	50,65	6.949,35	Ξ9130
Ξ9131	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού		7.000,00	50,65	6.949,35	Ξ9131
Ξ9160	Πληρωμή υποχρεώσεων από διάφορες προμήθειες		7.000,00	1.029,84	5.970,16	Ξ9160
Ξ9169	Λοιπές προμήθειες		7.000,00	1.029,84	5.970,16	Ξ9169
Ξ9170	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		14.700,00	8.746,08	5.953,92	Ξ9170
Ξ9175	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα		12.700,00	8.746,08	3.953,92	Ξ9175
Ξ9176	Μέσα επικοινωνίας και λοιπός εξοπλισμός		2.000,00		2.000,00	Ξ9176
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		3.000,00		3.000,00	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		3.000,00		3.000,00	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		3.000,00		3.000,00	Ξ9511
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		1.200,00	93,80	1.106,20	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		1.200,00	93,80	1.106,20	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		1.200,00	93,80	1.106,20	Ξ9711
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		1.652.600,00	1.491.962,98	160.637,02	Ξ9800
Ξ9820	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες		1.700,00		1.700,00	Ξ9820
Ξ9829	Λοιπές μεταφορές		1.700,00		1.700,00	Ξ9829
Ξ9850	Πληρωμή υποχρεώσεων από συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων		743.000,00	647.165,69	95.834,31	Ξ9850
Ξ9851	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		743.000,00	647.165,69	95.834,31	Ξ9851
Ξ9870	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		906.000,00	844.797,29	61.202,71	Ξ9870
Ξ9871	Αμοιβές και έξοδα φυσικών προσώπων		181.000,00	120.213,08	60.786,92	Ξ9871
Ξ9873	Λοιπές αμοιβές		725.000,00	724.584,21	415,79	Ξ9873
Ξ9890	Πληρωμή υποχρεώσεων για ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		1.900,00		1.900,00	Ξ9890
Ξ9891	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		1.900,00		1.900,00	Ξ9891
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλεςκατηγορίες		420,00	404,39	15,61	Ξ9900
Ξ9930	Πληρωμές για προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.		420,00	404,39	15,61	Ξ9930
Ξ9932	Δαπάνες μετακίνησης για συμμετοχή στις εργασίες κοινοτικών οργάνων		420,00	404,39	15,61	Ξ9932
160. Γενικό Χημείο του Κράτους		**81.000,00**	**182.906,32**	**27.526,47**	**155.379,85**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	40.100,00	142.734,32	20.302,25	122.432,07	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		55.000,00	7.730,14	47.269,86	Ξ0200
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις		55.000,00	7.730,14	47.269,86	Ξ0280
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		55.000,00	7.730,14	47.269,86	Ξ0288
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		52.921,32	8.041,32	44.880,00	Ξ0300
Ξ0350	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση		121,32	121,32		Ξ0350
Ξ0355	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς όσων πραγματοποιούν επαγγελματικήάσκηση στις δημόσιες υπηρεσίες		121,32	121,32		Ξ0355
Ξ0380	Διάφορες αποζημιώσεις		52.800,00	7.920,00	44.880,00	Ξ0380
Ξ0385	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα		52.800,00	7.920,00	44.880,00	Ξ0385
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	40.100,00	33.913,00	4.530,79	29.382,21	Ξ0700
Ξ0709	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις παρελθόντων οικον.ετών	100,00				Ξ0709
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	40.000,00	33.913,00	4.530,79	29.382,21	Ξ0710
Ξ0713	Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμουπροσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)	40.000,00	33.913,00	4.530,79	29.382,21	Ξ0713
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες		900,00		900,00	Ξ0800
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		900,00		900,00	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων		900,00		900,00	Ξ0871
Ξ3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ		72,00		72,00	Ξ3000
Ξ3100	Επιστροφές όσων εισπράχτηκαν χωρίς να οφείλονται		72,00		72,00	Ξ3100
Ξ3190	Από άλλες περιπτώσεις		72,00		72,00	Ξ3190
Ξ3199	Λοιπές επιστροφές εσόδων		72,00		72,00	Ξ3199
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	40.900,00	37.800,00	5.047,44	32.752,56	Ξ5000
Ξ5009	Πληρωμή υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίεςπαρελθόντων οικον. ετών	2.200,00				Ξ5009
Ξ5300	Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.	38.700,00	37.800,00	5.047,44	32.752,56	Ξ5300

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012 Κωδικός Φορέα 23

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟ/Λ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ5310	Εξοδα μετακίνησης δημοσίων εν γένει υπαλλήλων κ.λπ. προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων, στο εξωτερικό	38.700,00	37.800,00	5.047,44	32.752,56	Ξ5310
Ξ5311	Κάθε είδους έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων εν γένει υπαλλήλων κ.λπ. προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων στο εξωτερικό	38.700,00	37.800,00	5.047,44	32.752,56	Ξ5311
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		2.300,00	2.176,78	123,22	Ξ9000
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		100,00	85,00	15,00	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		100,00	85,00	15,00	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		100,00	85,00	15,00	Ξ9711
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλεςκατηγορίες		2.200,00	2.091,78	108,22	Ξ9900
Ξ9930	Πληρωμές για προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.		2.200,00	2.091,78	108,22	Ξ9930
Ξ9932	Δαπάνες μετακίνησης για συμμετοχή στις εργασίες κοινοτικών οργάνων		2.200,00	2.091,78	108,22	Ξ9932
170. Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτημάτων		**660.000,00**	**330.292,00**	**98.926,92**	**231.365,08**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	518.800,00	269.100,00	73.324,29	195.775,71	Ξ0000
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	150.000,00	40.000,00	1.160,00	38.840,00	Ξ0500
Ξ0509	Πληρωμή υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενεςπαροχές παρελθόντων οικονομικών ετών	30.000,00				Ξ0509
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	120.000,00	40.000,00	1.160,00	38.840,00	Ξ0510
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	120.000,00	40.000,00	1.160,00	38.840,00	Ξ0515
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	160.000,00	162.800,00	64.699,09	98.100,91	Ξ0700
Ξ0709	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις παρελθόντων οικον.ετών	22.000,00				Ξ0709
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	138.000,00	162.800,00	64.699,09	98.100,91	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	138.000,00	162.800,00	64.699,09	98.100,91	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	208.800,00	66.300,00	7.465,20	58.834,80	Ξ0800
Ξ0809	Πληρωμή υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες παρελθόντων οικον.ετών	42.000,00				Ξ0809
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	30.000,00	1.350,00		1.350,00	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	30.000,00	1.350,00		1.350,00	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	33.000,00	28.050,00	4.751,74	23.298,26	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	3.000,00	2.550,00		2.550,00	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	30.000,00	25.500,00	4.751,74	20.748,26	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	70.800,00	8.850,00	205,00	8.645,00	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	67.800,00	6.300,00		6.300,00	Ξ0871
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων	3.000,00	2.550,00	205,00	2.345,00	Ξ0873
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	33.000,00	28.050,00	2.508,46	25.541,54	Ξ0890
Ξ0893	Δαπάνες αποδοχής δωρεών, κληροδοσιών, σχολαζουσών κληρονομιών, κατάσχεσης, πτώχευσης κλπ.	30.000,00	25.500,00	2.208,46	23.291,54	Ξ0893
Ξ0894	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα	3.000,00	2.550,00	300,00	2.250,00	Ξ0894
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	138.200,00	42.595,00	11.006,12	31.588,88	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	22.000,00	14.450,00	2.510,36	11.939,64	Ξ1100
Ξ1109	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμούυπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ. παρελθόντων οικον.ετών	5.000,00				Ξ1109
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	15.000,00	12.750,00	2.465,36	10.284,64	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	15.000,00	12.750,00	2.465,36	10.284,64	Ξ1111
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	2.000,00	1.700,00	45,00	1.655,00	Ξ1120
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων καιλοιπών συναφών εκδόσεων	2.000,00	1.700,00	45,00	1.655,00	Ξ1121
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	21.000,00	15.300,00	5.958,42	9.341,58	Ξ1300
Ξ1309	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευήςεγκαταστάσεων και εξοπλισμού παρελθόντων οικον.ετών (υπό κατανομή)	3.000,00				Ξ1309
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	15.000,00	12.750,00	5.958,42	6.791,58	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	15.000,00	12.750,00	5.958,42	6.791,58	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	3.000,00	2.550,00		2.550,00	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	3.000,00	2.550,00		2.550,00	Ξ1321
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	20.000,00	3.345,00	518,04	2.826,96	Ξ1600
Ξ1609	Πληρωμή υποχρεώσεων από διάφορες προμήθειες παρελθόντων οικον. ετών	4.300,00				Ξ1609

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012 — Κωδικός Φορέα 23

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	15.700,00	3.345,00	518,04	2.826,96	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	15.700,00	3.345,00	518,04	2.826,96	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	75.200,00	9.500,00	2.019,30	7.480,70	Ξ1700
Ξ1709	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού παρελθόντων οικον. ετών	15.200,00				Ξ1709
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	10.000,00	1.500,00		1.500,00	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	7.000,00	950,00		950,00	Ξ1711
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	3.000,00	550,00		550,00	Ξ1712
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	50.000,00	8.000,00	2.019,30	5.980,70	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	44.000,00	7.400,00	2.019,30	5.380,70	Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού καιλοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	6.000,00	600,00		600,00	Ξ1725
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	3.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ5000
Ξ5009	Πληρωμή υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίεςπαρελθόντων οικον. ετών	1.000,00				Ξ5009
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ5100
Ξ5180	Δαπάνες συντήρησης και βελτίωσης υποδομών	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ5180
Ξ5185	Δαπάνες κτηματογράφησης και διαχείρισης κτημάτων και ακινήτων του Δημοσίου γενικά	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ5185
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		16.597,00	14.596,51	2.000,49	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού		2.261,00	2.259,91	1,09	Ξ9100
Ξ9110	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών εργαστηρίωνκ.λπ.		2.167,00	2.166,12	0,88	Ξ9110
Ξ9111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		2.167,00	2.166,12	0,88	Ξ9111
Ξ9160	Πληρωμή υποχρεώσεων από διάφορες προμήθειες		94,00	93,79	0,21	Ξ9160
Ξ9169	Λοιπές προμήθειες		94,00	93,79	0,21	Ξ9169
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		14.266,00	12.267,10	1.998,90	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		14.266,00	12.267,10	1.998,90	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		14.266,00	12.267,10	1.998,90	Ξ9711
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		70,00	69,50	0,50	Ξ9800
Ξ9850	Πληρωμή υποχρεώσεων από συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων		70,00	69,50	0,50	Ξ9850
Ξ9851	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		70,00	69,50	0,50	Ξ9851
200. Γενικές κρατικές δαπάνες		**129.806.218.000,00**	**144.680.843.122,14**	**139.070.617.675,41**	**5.610.225.446,73**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	6.656.000.000,00	6.649.079.342,94	6.637.682.531,24	11.396.811,70	Ξ0000
Ξ0600	Συντάξεις δημόσιων λειτουργών	6.577.000.000,00	6.564.060.779,94	6.564.057.274,24	3.505,70	Ξ0600
Ξ0610	Συντάξεις δημοσίου	6.100.500.000,00	6.059.008.603,83	6.059.005.098,13	3.505,70	Ξ0610
Ξ0611	Συντάξεις πολιτικών υπαλλήλων	3.479.600.000,00	3.578.608.437,71	3.578.604.932,01	3.505,70	Ξ0611
Ξ0612	Συντάξεις δικαστικών λειτουργών	124.000.000,00	120.031.654,89	120.031.654,89		Ξ0612
Ξ0613	Συντάξεις στρατιωτικών, οργάνων ΕΛ.ΑΣ, Λ.Σ., Π.Σ. κλπ.	2.312.770.000,00	2.192.873.538,60	2.192.873.538,60		Ξ0613
Ξ0614	Συντάξεις θυμάτων πολέμου 1940-1949	77.000.000,00	70.841.087,67	70.841.087,67		Ξ0614
Ξ0615	Συντάξεις ν.1543/85 & ν.1863/89 καθώς και πολιτών από τον άμαχο πληθυσμό	56.500.000,00	52.851.228,84	52.851.228,84		Ξ0615
Ξ0616	Συντάξεις θυμάτων πολέμων μέχρι το 1923	4.000.000,00	3.617.370,61	3.617.370,61		Ξ0616
Ξ0617	Συντάξεις αγωνιστών εθνικής αντίστασης	16.500.000,00	14.667.358,02	14.667.358,02		Ξ0617
Ξ0618	Συντάξεις πρωθυπουργών και βουλευτών	30.000.000,00	25.415.390,51	25.415.390,51		Ξ0618
Ξ0619	Προσωπικές συντάξεις που απονεμήθηκαν με ειδικούς νόμους-τιμητικές συντάξεις	130.000,00	102.536,98	102.536,98		Ξ0619
Ξ0660	Χορηγία και συντάξεις δημοτικών και κοινοτικών υπαλλήλων	329.000.000,00	363.951.725,46	363.951.725,46		Ξ0660
Ξ0661	Χορηγία σε δημάρχους και πρόεδρους κοινοτήτων	56.000.000,00	55.912.471,83	55.912.471,83		Ξ0661
Ξ0662	Συντάξεις δημοτικών και κοινοτικών υπαλλήλων	273.000.000,00	308.039.253,63	308.039.253,63		Ξ0662
Ξ0670	Λοιπές συντάξεις	147.000.000,00	140.447.996,87	140.447.996,87		Ξ0670
Ξ0671	Συντάξεις κληρικών και υπαλλήλων πρώην ασφαλισμένων στο Τ.Α.Κ.Ε.	70.000.000,00	68.700.316,28	68.700.316,28		Ξ0671
Ξ0672	Συντάξεις υπαλλήλων Ο.Σ.Ε.	77.000.000,00	71.747.680,59	71.747.680,59		Ξ0672
Ξ0690	Συνταξιοδοτικές υποχρεώσεις σε διεθνείς οργανισμούς	500.000,00	652.453,78	652.453,78		Ξ0690
Ξ0691	Συνταξιοδοτικές εισφορές στο κοινοτικό συνταξιοδοτικό σύστημα (αρθρ.10 ν.2592/98)	500.000,00	652.453,78	652.453,78		Ξ0691
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	79.000.000,00	85.018.563,00	73.625.257,00	11.393.306,00	Ξ0800
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	43.000.000,00	44.189.562,00	36.038.461,39	8.151.100,61	Ξ0820
Ξ0823	Ταχυδρομικά	43.000.000,00	36.550.000,00	36.038.461,39	511.538,61	Ξ0823
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)		7.623.562,00		7.623.562,00	Ξ0824
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές		16.000,00		16.000,00	Ξ0829

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012 — Κωδικός Φορέα 23

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	36.000.000,00	40.829.001,00	37.586.795,61	3.242.205,39	Ξ0870
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων	3.000.000,00	2.550.000,00	1.553.278,32	996.721,68	Ξ0873
Ξ0874	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων	33.000.000,00	38.279.001,00	36.033.517,29	2.245.483,71	Ξ0874
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	133.428.000,00	89.361.150,00	39.245.106,20	50.116.043,80	Ξ2000
Ξ2400	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (επιστημονικά, εκπαιδευτικά, πολιτιστικά, λογαριασμούς, λοιπά ιδρύματακαι οργανισμούς)	52.788.000,00				Ξ2400
Ξ2480	Σε ειδικά ταμεία, λογαριασμούς και λοιπούς φορείς	52.788.000,00				Ξ2480
Ξ2488	Επιχορήγηση στην Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.)	52.788.000,00				Ξ2488
Ξ2500	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου	33.640.000,00	33.640.000,00	31.656.406,00	1.983.594,00	Ξ2500
Ξ2590	Επιχορηγήσεις σε λοιπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα και οργανισμούς	33.640.000,00	33.640.000,00	31.656.406,00	1.983.594,00	Ξ2590
Ξ2591	Επιχορήγηση στη Κ.Ε.Δ.	33.640.000,00	33.640.000,00	31.656.406,00	1.983.594,00	Ξ2591
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις	47.000.000,00	55.721.150,00	7.588.700,20	48.132.449,80	Ξ2700
Ξ2730	Γενικά επιδόματα και βοηθήματα κοινωνικής πρόνοιας		10.000.000,00	6.427.600,20	3.572.399,80	Ξ2730
Ξ2732	Επίδομα θέρμανσης		10.000.000,00	6.427.600,20	3.572.399,80	Ξ2732
Ξ2750	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας	47.000.000,00	45.721.150,00	1.161.100,00	44.560.050,00	Ξ2750
Ξ2751	Εισοδηματική ενίσχυση νοικοκυριών ορεινών και μειονεκτικών περιοχών με χαμηλά εισοδήματα (άρθρο 27 ν.3016/2002)	30.000.000,00	30.000.000,00	339.900,00	29.660.100,00	Ξ2751
Ξ2752	Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα που φοιτούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 27 ν.3016/2002)	7.000.000,00	4.899.100,00	39.600,00	4.859.500,00	Ξ2752
Ξ2753	Εισοδηματικές ενισχύσεις του άρθρου 14 του ν.2837/2000 και του άρθρου 6του ν. 2874/2000	10.000.000,00	10.000.000,00		10.000.000,00	Ξ2753
Ξ2757	Οικονομικές ενισχύσεις πυροπαθών, σεισμοπλήκτων, πλημμυροπαθών κ.λπ.		122.050,00	82.050,00	40.000,00	Ξ2757
Ξ2758	Έκτακτη οικονομική ενίσχυση κοινωνικής αλληλεγγύης		700.000,00	699.550,00	450,00	Ξ2758
Ξ3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	2.432.412.000,00	1.946.050.200,00	1.901.070.177,71	44.980.022,29	Ξ3000
Ξ3100	Επιστροφές όσων εισπράχτηκαν χωρίς να οφείλονται	34.000.000,00				Ξ3100
Ξ3120	Από έμμεσους φόρους	34.000.000,00				Ξ3120
Ξ3122	Επιστροφή φόρου κατανάλωσης καυσίμων που αναλίσκονται για την παραγωγή εγχωρίων προϊόντων με προορισμό ενδοκοινοτικές παραδόσεις	1.500.000,00				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 καύσι	11.000.000,00				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)	2.500.000,00				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)	19.000.000,00				Ξ3128
Ξ3200	Αποδόσεις εσόδων που εισπράχτηκαν για τρίτους	60.000.000,00	60.500.000,00	60.129.586,59	370.413,41	Ξ3200
Ξ3220	Σε Ο.Τ.Α. β' βαθμού (Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις)		500.000,00	500.000,00		Ξ3220
Ξ3229	Λοιπές αποδόσεις σε Ο.Τ.Α. β΄ βαθμού		500.000,00	500.000,00		Ξ3229
Ξ3250	Σε ταμεία κοινωνικής ασφάλισης	51.200.000,00	36.335.300,00	36.235.217,99	100.082,01	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)	51.100.000,00	36.235.300,00	36.235.217,99	82,01	Ξ3253
Ξ3259	Απόδοση σε λοιπά ταμεία κοινωνικής ασφάλισης	100.000,00	100.000,00		100.000,00	Ξ3259
Ξ3270	Σε ειδικούς λογαριασμούς	8.800.000,00	23.664.700,00	23.394.368,60	270.331,40	Ξ3270
Ξ3273	Απόδοση στο λογαριασμό της Κ.Ε.Δ.που τηρείται στην Τ.Ε. τωνεσόδων από την εκποίηση και διαχείριση ανταλλάξιμης περιουσίας	500.000,00	108.200,00	108.164,51	35,49	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	2.000.000,00	4.059.000,00	4.058.704,09	295,91	Ξ3274
Ξ3275	Απόδοση στο λογαριασμό της Ε.Τ.Ε. των εσόδων της Κ.Ε.Δ. απότη διαχείριση και εκποίηση γενικά ακινήτων του Δημοσίου	6.030.000,00	19.227.500,00	19.227.500,00		Ξ3275
Ξ3279	Λοιπές αποδόσεις σε ειδικούς λογαριασμούς	270.000,00	270.000,00		270.000,00	Ξ3279
Ξ3300	Δαπάνες εκμετάλλευσης κρατικής περιουσίας	12.412.000,00	10.550.200,00	9.890.520,31	659.679,69	Ξ3300
Ξ3320	Δαπάνες εκμετάλλευσης κρατικής περιουσίας	12.412.000,00	10.550.200,00	9.890.520,31	659.679,69	Ξ3320
Ξ3326	Δαπάνες κοπής κερμάτων	12.412.000,00	10.550.200,00	9.890.520,31	659.679,69	Ξ3326
Ξ3400	Αποδόσεις στην Ευρωπαϊκή Ενωση	2.326.000.000,00	1.875.000.000,00	1.831.050.070,81	43.949.929,19	Ξ3400
Ξ3410	Αποδόσεις-Συνεισφορές	2.257.400.000,00	1.822.508.000,00	1.780.178.730,68	42.329.269,32	Ξ3410
Ξ3411	Αποδόσεις δασμών που βεβαιώθηκαν με βάση το κοινό εξωτερικόδασμολόγιο	190.000.000,00	169.500.000,00	162.300.656,29	7.199.343,71	Ξ3411
Ξ3413	Αποδόσεις εισφορών ζάχαρης και ισογλυκόζης που βεβαιώθηκαν	1.400.000,00	2.510.000,00	1.904.424,00	605.576,00	Ξ3413

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012 — Κωδικός Φορέα 23

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ3414	Αποδόσεις ιδίων πόρων που προέρχονται από Φ.Π.Α	407.700.000,00	325.000.000,00	303.509.208,87	21.490.791,13	Ξ3414
Ξ3415	Αποδόσεις βάσει Α.Ε.Ε. (Ακαθάριστο Εθνικό Εισόδημα)	1.648.300.000,00	1.315.490.000,00	1.303.672.084,17	11.817.915,83	Ξ3415
Ξ3416	Πρόσθετες ή έκτακτες συνεισφορές	10.000.000,00	10.000.000,00	8.786.604,03	1.213.395,97	Ξ3416
Ξ3419	Λοιπές αποδόσεις		8.000,00	5.753,32	2.246,68	Ξ3419
Ξ3430	Συμμετοχή σε προγράμματα	68.600.000,00	52.492.000,00	50.871.340,13	1.620.659,87	Ξ3430
Ξ3431	Συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης	63.000.000,00	43.000.000,00	41.720.095,49	1.279.904,51	Ξ3431
Ξ3433	Επιστροφές από ανεκτέλεστα προγράμματα	5.600.000,00	9.492.000,00	9.151.244,64	340.755,36	Ξ3433
Ξ4000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΒΟΡΕΙΟΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ (Ν.Α.Τ.Ο) ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙΜΕ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ-ΜΕΛΩΝ	125.000,00	1.566.250,00	1.549.291,88	16.958,12	Ξ4000
Ξ4600	Απαλλοτριώσεις	125.000,00	1.566.250,00	1.549.291,88	16.958,12	Ξ4600
Ξ4610	Απαλλοτριώσεις	125.000,00	1.566.250,00	1.549.291,88	16.958,12	Ξ4610
Ξ4611	Απαλλοτρίωση κτημάτων για έργα Ν.Α.Τ.Ο.	125.000,00	1.566.250,00	1.549.291,88	16.958,12	Ξ4611
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	1.067.600.000,00	28.178.819,00	81.121,08	28.097.697,92	Ξ5000
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	1.067.600.000,00	15.628.670,00	81.121,08	15.547.548,92	Ξ5100
Ξ5110	Πιστώσεις για κατανομή	1.066.000.000,00	15.060.870,00		15.060.870,00	Ξ5110
Ξ5111	Τακτικό αποθεματικό	1.000.000.000,00	8.118.975,00		8.118.975,00	Ξ5111
Ξ5113	Δαπάνες πλήρωσης θέσεων προσωπικού	30.000.000,00	995.544,00		995.544,00	Ξ5113
Ξ5114	Δαπάνες υλοποίησης διατάξεων σχετικών με μετατάξεις, υποχρεωτικές προσλήψεις, μονιμοποιήσεις, κίνητρα παραμεθορίων περιοχών κ.λπ.	20.000.000,00	4.773.385,00		4.773.385,00	Ξ5114
Ξ5115	Δαπάνες εφαρμογής νέων προγραμμάτων	16.000.000,00	1.172.966,00		1.172.966,00	Ξ5115
Ξ5170	Δαπάνες κάλυψης ελλειμμάτων και καταβολής τόκων	600.000,00	510.000,00	81.121,08	428.878,92	Ξ5170
Ξ5172	Δαπάνες πληρωμής τόκων του αρθρ.3 ν.2120/93	600.000,00	510.000,00	81.121,08	428.878,92	Ξ5172
Ξ5190	Δαπάνες αποζημιώσεων, ειδικών παροχών και κινήτρων	1.000.000,00	57.800,00		57.800,00	Ξ5190
Ξ5195	Οικονομικά κίνητρα απόσυρσης οχημάτων για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης	1.000.000,00	57.800,00		57.800,00	Ξ5195
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		12.550.149,00		12.550.149,00	Ξ5200
Ξ5290	Λοιπές σύνθετες δαπάνες		12.550.149,00		12.550.149,00	Ξ5290
Ξ5292	Πιστώσεις προερχόμενες από τη μείωση του εγκεκριμένου προϋπολογισμούλόγω ψήφισης συμπληρωματικού προϋπολογισμού (Μη διαθέσιμες & μημεταφερόμενες σ		8.550.149,00		8.550.149,00	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)		4.000.000,00		4.000.000,00	Ξ5296
Ξ6000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΗΣ	87.412.289.000,00	93.968.064.715,20	88.494.729.881,98	5.473.334.833,22	Ξ6000
Ξ6100	Τόκοι δημόσιου χρέους	12.184.153.000,00	13.190.492.236,20	13.190.489.279,48	2.956,72	Ξ6100
Ξ6110	Τόκοι ομολόγων εσωτερικού	8.292.840.000,00	8.555.173.237,00	8.555.173.234,75	2,25	Ξ6110
Ξ6111	Τόκοι ομολόγων στην αγορά εσωτερικού	8.292.840.000,00	8.555.173.237,00	8.555.173.234,75	2,25	Ξ6111
Ξ6120	Τόκοι ομολόγων εξωτερικού	13.000.000,00	414.178.336,00	414.175.385,11	2.950,89	Ξ6120
Ξ6121	Τόκοι ομολόγων στις αγορές εξωτερικού		408.923.336,00	408.923.335,11	0,89	Ξ6121
Ξ6122	Τόκοι τιτλοποιήσεων εξωτερικού	13.000.000,00	5.255.000,00	5.252.050,00	2.950,00	Ξ6122
Ξ6130	Τόκοι βραχυπρόθεσμων τίτλων εσωτερικού	412.073.000,00	730.025.501,00	730.025.499,96	1,04	Ξ6130
Ξ6131	Τόκοι εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου	400.000.000,00	724.377.183,00	724.377.182,17	0,83	Ξ6131
Ξ6132	Τόκοι εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου (φυσικοί τίτλοι)	12.073.000,00	5.648.318,00	5.648.317,79	0,21	Ξ6132
Ξ6150	Τόκοι δανείων εσωτερικού	131.290.000,00	143.887.943,00	143.887.941,83	1,17	Ξ6150
Ξ6151	Τόκοι δανείων Τράπεζας της Ελλάδος	131.290.000,00	131.005.963,00	131.005.962,02	0,98	Ξ6151
Ξ6152	Τόκοι λοιπών δανείων εσωτερικού		12.881.980,00	12.881.979,81	0,19	Ξ6152
Ξ6160	Τόκοι δανείων εξωτερικού	3.334.950.000,00	2.107.776.850,00	2.107.776.848,88	1,12	Ξ6160
Ξ6161	Τόκοι ειδικών και διακρατικών δανείων	301.720.000,00	327.069.356,00	327.069.355,77	0,23	Ξ6161
Ξ6162	Τόκοι δανείων μηχανισμού στήριξης	2.845.000.000,00	1.596.413.765,00	1.596.413.764,26	0,74	Ξ6162
Ξ6163	Τόκοι λοιπών δανείων εξωτερικού	188.230.000,00	184.293.729,00	184.293.728,85	0,15	Ξ6163
Ξ6190	Πληρωμές Τόκων Συμφωνιών Ανταλλαγής Επιτοκίων		1.239.450.369,20	1.239.450.368,95	0,25	Ξ6190
Ξ6193	Πληρωμές τόκων συμφωνιών ανταλλαγής επιτοκίων		1.239.450.369,20	1.239.450.368,95	0,25	Ξ6193
Ξ6200	Χρεωλύσια δημόσιου χρέους	66.899.870.000,00	73.298.949.087,00	73.298.948.578,13	508,87	Ξ6200
Ξ6210	Χρεωλύσια ομολόγων εσωτερικού	40.522.678.000,00	22.342.114.533,00	22.342.114.531,32	1,68	Ξ6210
Ξ6211	Χρεωλύσια ομολόγων στην αγορά εσωτερικού	10.522.678.000,00	11.241.026.430,00	11.241.026.429,14	0,86	Ξ6211
Ξ6219	Προαγορά χρεωλυσίων ομολόγων εσωτερικού	30.000.000.000,00	11.101.088.103,00	11.101.088.102,18	0,82	Ξ6219
Ξ6220	Χρεωλύσια ομολόγων εξωτερικού	92.612.000,00	528.620.312,00	528.619.809,00	503,00	Ξ6220
Ξ6221	Χρεωλύσια ομολόγων στις αγορές εξωτερικού		435.872.000,00	435.872.000,00		Ξ6221
Ξ6222	Χρεωλύσια τιτλοποιήσεων εξωτερικού	92.612.000,00	92.612.000,00	92.611.497,00	503,00	Ξ6222
Ξ6229	Προαγορά χρεωλυσίων ομολόγων εξωτερικού		136.312,00	136.312,00		Ξ6229
Ξ6230	Χρεωλύσια βραχυπρόθεσμων τίτλων εσωτερικού	25.000.000.000,00	47.011.128.185,00	47.011.128.184,15	0,85	Ξ6230

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012 — Κωδικός Φορέα 23

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ6231	Χρεολύσια εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου	24.990.000.000,00	47.008.305.000,00	47.008.305.000,00		Ξ6231
Ξ6232	Χρεωλύσια εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου (φυσικοί τίτλοι)	10.000.000,00	2.823.185,00	2.823.184,15	0,85	Ξ6232
Ξ6250	Χρεωλύσια δανείων εσωτερικού	472.240.000,00	490.949.426,00	490.949.425,15	0,85	Ξ6250
Ξ6251	Χρεωλύσια δανείων Τράπεζας της Ελλάδος	472.240.000,00	472.249.426,00	472.249.425,15	0,85	Ξ6251
Ξ6252	Χρεωλύσια λοιπών δανείων εσωτερικού		18.700.000,00	18.700.000,00		Ξ6252
Ξ6260	Χρεωλύσια δανείων εξωτερικού	812.340.000,00	814.158.240,00	814.158.239,51	0,49	Ξ6260
Ξ6261	Χρεωλύσια ειδικών και διακρατικών δανείων	384.570.000,00	385.264.426,00	385.264.425,99	0,01	Ξ6261
Ξ6263	Χρεωλύσια λοιπών δανείων εξωτερικού	427.770.000,00	428.893.814,00	428.893.813,52	0,48	Ξ6263
Ξ6290	Πληρωμές ανταλλαγής κεφαλαίων		2.111.978.391,00	2.111.978.389,00	2,00	Ξ6290
Ξ6292	Πληρωμές κεφαλαίου αρχικής συμφωνίας ανταλλαγής Δανείων		701.433.364,00	701.433.363,83	0,17	Ξ6292
Ξ6293	Πληρωμές χρεολυσίων συμφωνίας ανταλλαγής Ομολόγων		1.168.054.212,00	1.168.054.211,04	0,96	Ξ6293
Ξ6294	Πληρωμές χρεολυσίων συμφωνίας ανταλλαγής Δανείων		242.490.815,00	242.490.814,13	0,87	Ξ6294
Ξ6300	Δαπάνες δημόσιου χρέους	565.687.000,00	636.729.736,00	636.501.601,30	228.134,70	Ξ6300
Ξ6310	Δαπάνες δημόσιου χρέους	565.687.000,00	636.729.736,00	636.501.601,30	228.134,70	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	565.687.000,00	635.953.750,00	635.953.749,64	0,36	Ξ6311
Ξ6314	Προμήθειες, έξοδα κ.λπ. επί των τιτλοποιήσεων μελλοντικών εσόδων του Ελληνικού Δημοσίου		775.986,00	547.851,66	228.134,34	Ξ6314
Ξ6400	Πληρωμές υποχρεώσεων του Δημόσιου από αναλαμβανόμενες από αυτό εγγυήσεις υπέρ τρίτων	1.622.569.000,00	1.622.569.000,00	1.235.785.823,71	386.783.176,29	Ξ6400
Ξ6420	Πληρωμές λόγω εγγυήσεων για νομικά και φυσικά πρόσωπα	1.622.569.000,00	1.622.569.000,00	1.235.785.823,71	386.783.176,29	Ξ6420
Ξ6421	Πληρωμή λόγω εγγυήσεων για ιδιώτες και επιχειρήσεις γενικά	138.760.000,00	138.760.000,00	117.109.638,53	21.650.361,47	Ξ6421
Ξ6423	Πληρωμή λόγω εγγυήσεων για δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμούς γενικά	1.483.809.000,00	1.483.809.000,00	1.118.676.185,18	365.132.814,82	Ξ6423
Ξ6500	Τακτοποίηση ακάλυπτων επιταγών και ελλειμμάτων δημόσιων διαχειρίσεων	10.000,00	10.000,00		10.000,00	Ξ6500
Ξ6510	Τακτοποίηση ακάλυπτων επιταγών και δημόσιων διαχειρίσεων	10.000,00	10.000,00		10.000,00	Ξ6510
Ξ6512	Τακτοποίηση ελλειμμάτων δημόσιων διαχειρίσεων	10.000,00	10.000,00		10.000,00	Ξ6512
Ξ6800	Τακτοποίηση παλαιών διαχειρίσεων	140.000.000,00	133.004.600,00	133.004.599,36	0,64	Ξ6800
Ξ6810	Δαπάνες για τακτοποίηση παλαιών διαχειρίσεων	140.000.000,00	9.943.697,00	9.943.697,00		Ξ6810
Ξ6811	Δαπάνες για τακτοποίηση οφειλών παλαιών διαχειρίσεων και λοιπών υποχρεώσεων ρυθμιζομένων από το Ελληνικό Δημόσιο	140.000.000,00	9.943.697,00	9.943.697,00		Ξ6811
Ξ6820	Έξοδα από αναλήψεις Χρεών		123.060.903,00	123.060.902,36	0,64	Ξ6820
Ξ6822	Εξόφληση υποχρεώσεων των εταιρειών της παρ.5 του άρθρου 1 τουν.3920/2011 προς ασφαλιστικά ταμεία		123.060.903,00	123.060.902,36	0,64	Ξ6822
Ξ6900	Υποχρεώσεις από προγράμματα εξοπλισμού των Ενόπλων Δυνάμεων(Ε.Δ.)	6.000.000.000,00	5.086.310.056,00		5.086.310.056,00	Ξ6900
Ξ6920	Υποχρεώσεις προηγούμενων οικονομικών ετών φορέων Γενικής Κυβέρνησης	6.000.000.000,00	5.086.310.056,00		5.086.310.056,00	Ξ6920
Ξ6921	Υποχρεώσεις προηγούμενων οικονομικών ετών φορέων Γενικής Κυβέρνησης (υπό κατανομή)	6.000.000.000,00	5.086.310.056,00		5.086.310.056,00	Ξ6921
Ξ7000	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ, ΑΓΟΡΕΣ, ΑΝΕΓΕΡΣΕΙΣ κ.λπ.	32.104.364.000,00	41.998.542.645,00	41.996.259.565,32	2.283.079,68	Ξ7000
Ξ7200	Απαλλοτριώσεις, αγορές, μελέτες-έρευνες, ανεγέρσεις και εκτελέσεις έργων	3.864.000,00	1.824.400,00	29.954,40	1.794.445,60	Ξ7200
Ξ7210	Δαπάνες απαλλοτριώσεων	3.864.000,00	1.824.400,00	29.954,40	1.794.445,60	Ξ7210
Ξ7211	Αποζημίωση ιδιοκτητών ακινήτων, που απαλλοτριώνονται για την εκτέλεση αρμοδιότητος ΓΕΝ & ΓΕΑ	3.245.000,00	298.250,00	29.954,40	268.295,60	Ξ7211
Ξ7219	Αποζημίωση ιδιοκτητών ακινήτων που απαλλοτριώνονται για λοιπούς σκοπούς	619.000,00	1.526.150,00		1.526.150,00	Ξ7219
Ξ7300	Συμμετοχή του Δημοσίου στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών κ.λπ.	32.100.500.000,00	41.996.718.245,00	41.996.229.610,92	488.634,08	Ξ7300
Ξ7310	Έξοδα από συμμετοχές	32.100.500.000,00	41.996.718.245,00	41.996.229.610,92	488.634,08	Ξ7310
Ξ7313	Έξοδα συμμετοχής σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου, αγορά μετοχών για μη εισηγμένες επιχειρήσεις εσωτερικού	32.100.000.000,00	41.094.868.245,00	41.094.868.244,02	0,98	Ξ7313
Ξ7314	Έξοδα συμμετοχής σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου, αγορά μετοχών για μη εισηγμένες επιχειρήσεις εξωτερικού	500.000,00	500.000,00	17.306,90	482.693,10	Ξ7314
Ξ7315	Έξοδα από συμμετοχή της χώρας στο κεφάλαιο Διεθνών Οργανισμών		901.350.000,00	901.344.060,00	5.940,00	Ξ7315
610. Οικονομική Επιθεώρηση, Υ.Ε.Ε.Α.Δ., Υ.Δ.Ε.Α.Δ. και λοιπές αποκεντρωμένε		**2.450.000,00**	**3.541.217,00**	**2.653.389,64**	**887.827,36**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	2.103.575,00	2.794.327,00	2.462.158,47	332.168,53	Ξ0000
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	30.000,00				Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	30.000,00				Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	12.000,00				Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	18.000,00				Ξ0512
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	204.437,00	160.037,00	58.292,53	101.744,47	Ξ0700
Ξ0709	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις παρελθόντων οικον.ετών	30.000,00				Ξ0709
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	174.437,00	160.037,00	58.292,53	101.744,47	Ξ0710

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012 Κωδικός Φορέα 23

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟ/ΛΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	173.937,00	158.612,00	58.292,53	100.319,47	Ξ0711
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	500,00	1.425,00		1.425,00	Ξ0712
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	1.869.138,00	2.634.290,00	2.403.865,94	230.424,06	Ξ0800
Ξ0809	Πληρωμή υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες παρελθόντων οικον.ετών	46.991,00				Ξ0809
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	1.394.870,00	2.031.035,00	1.976.713,86	54.321,14	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	1.394.870,00	2.031.035,00	1.976.713,86	54.321,14	Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	12.000,00	285.467,00	281.039,03	4.427,97	Ξ0820
Ξ0823	Ταχυδρομικά	2.000,00	2.026,00	976,68	1.049,32	Ξ0823
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	10.000,00	283.441,00	280.062,35	3.378,65	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	5.500,00	4.675,00	2.024,37	2.650,63	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	5.000,00	4.250,00	2.024,37	2.225,63	Ξ0831
Ξ0839	Δαπάνες καθαριότητας	500,00	425,00		425,00	Ξ0839
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	500,00	2.425,00		2.425,00	Ξ0840
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά		2.000,00		2.000,00	Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	500,00	425,00		425,00	Ξ0843
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	4.000,00	3.900,00		3.900,00	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	4.000,00	3.900,00		3.900,00	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	100.000,00	117.844,00	71.357,33	46.486,67	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	10.000,00	9.344,00	2.220,53	7.123,47	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	90.000,00	108.500,00	69.136,80	39.363,20	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	292.277,00	177.894,00	67.654,19	110.239,81	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	2.709,00	3.103,00	100,00	3.003,00	Ξ0871
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων	116.165,00	138.099,00	60.678,70	77.420,30	Ξ0873
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)	173.403,00	36.692,00	6.875,49	29.816,51	Ξ0875
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	13.000,00	11.050,00	5.077,16	5.972,84	Ξ0890
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	13.000,00	11.050,00	5.077,16	5.972,84	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	346.425,00	323.217,00	144.994,49	178.222,51	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	150.900,00	122.935,00	55.832,95	67.102,05	Ξ1100
Ξ1109	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμούυπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ. παρελθόντων οικον.ετών	5.000,00				Ξ1109
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	145.000,00	122.170,00	55.670,95	66.499,05	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	145.000,00	122.170,00	55.670,95	66.499,05	Ξ1111
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	900,00	765,00	162,00	603,00	Ξ1120
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων καιλοιπών συναφών εκδόσεων	900,00	765,00	162,00	603,00	Ξ1121
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	12.485,00	10.613,00	3.573,03	7.039,97	Ξ1200
Ξ1210	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	500,00	425,00	55,00	370,00	Ξ1210
Ξ1211	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	500,00	425,00	55,00	370,00	Ξ1211
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	11.985,00	10.188,00	3.518,03	6.669,97	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	6.700,00	5.695,00	3.518,03	2.176,97	Ξ1231
Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα	5.285,00	4.493,00		4.493,00	Ξ1232
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	26.000,00	22.644,00	9.401,46	13.242,54	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	3.000,00	2.550,00	438,07	2.111,93	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	3.000,00	2.550,00	438,07	2.111,93	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	23.000,00	20.094,00	8.963,39	11.130,61	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	8.000,00	7.444,00	2.083,02	5.360,98	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	15.000,00	12.650,00	6.880,37	5.769,63	Ξ1329
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης	53.100,00	44.790,00	3.644,88	41.145,12	Ξ1400
Ξ1409	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών διατροφής<(>,<)>ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης παρελθόντων οικον. ετών	1.395,00				Ξ1409
Ξ1410	Προμήθεια ειδών διατροφής και συναφών ειδών	5.605,00	5.605,00	3.644,88	1.960,12	Ξ1410
Ξ1411	Προμήθεια ειδών διατροφής	5.605,00	5.605,00	3.644,88	1.960,12	Ξ1411
Ξ1420	Προμήθεια ειδών ιματισμού,υπόδησης και εξάρτυσης	46.100,00	39.185,00		39.185,00	Ξ1420
Ξ1421	Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών	25.800,00	21.930,00		21.930,00	Ξ1421

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012 — Κωδικός Φορέα 23

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ1423	Προμήθεια ειδών υπόδησης	20.300,00	17.255,00		17.255,00	Ξ1423
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	69.500,00	95.025,00	60.204,60	34.820,40	Ξ1500
Ξ1509	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών καυσίμων και λιπαντικών παρελθόντων οικον. ετών	3.000,00				Ξ1509
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	66.500,00	95.025,00	60.204,60	34.820,40	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	9.500,00	8.075,00	5.540,48	2.534,52	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	57.000,00	86.950,00	54.664,12	32.285,88	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	33.240,00	26.190,00	12.271,13	13.918,87	Ξ1600
Ξ1609	Πληρωμή υποχρεώσεων από διάφορες προμήθειες παρελθόντων οικον. ετών	3.000,00				Ξ1609
Ξ1610	Αγορά ζώων και τροφής αυτών	3.240,00	3.240,00	2.761,80	478,20	Ξ1610
Ξ1611	Κατ' αποκοπή χορήγημα διατροφής, περίθαλψης και λοιπών εξόδων σκύλων ανιχνευτών ναρκωτικών ουσιών	3.240,00	3.240,00	2.761,80	478,20	Ξ1611
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	27.000,00	22.950,00	9.509,33	13.440,67	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	27.000,00	22.950,00	9.509,33	13.440,67	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	1.200,00	1.020,00	66,44	953,56	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	600,00	510,00		510,00	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	200,00	170,00		170,00	Ξ1711
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	200,00	170,00		170,00	Ξ1712
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου	200,00	170,00		170,00	Ξ1713
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	600,00	510,00	66,44	443,56	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	200,00	170,00		170,00	Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού καιλοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	200,00	170,00	66,44	103,56	Ξ1725
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	200,00	170,00		170,00	Ξ1729
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		361.500,00		361.500,00	Ξ5000
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		361.500,00		361.500,00	Ξ5200
Ξ5290	Λοιπές σύνθετες δαπάνες		361.500,00		361.500,00	Ξ5290
Ξ5292	Πιστώσεις προερχόμενες από τη μείωση του εγκεκριμένου προϋπολογισμούλόγω ψήφισης συμπληρωματικού προϋπολογισμού (Μη διαθέσιμες & μημεταφερόμενες σ		361.500,00		361.500,00	Ξ5292
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		62.173,00	46.236,68	15.936,32	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού		15.851,00	9.584,41	6.266,59	Ξ9100
Ξ9110	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών εργαστηρίωνκ.λπ.		8.000,00	6.109,41	1.890,59	Ξ9110
Ξ9111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		8.000,00	6.109,41	1.890,59	Ξ9111
Ξ9130	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευήςεγκαταστάσεων και εξοπλισμού		456,00	407,54	48,46	Ξ9130
Ξ9131	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού		456,00	407,54	48,46	Ξ9131
Ξ9140	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης,εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης		1.395,00	590,68	804,32	Ξ9140
Ξ9141	Προμήθεια ειδών ιματισμού, υπόδησης και εξάρτυσης		1.395,00	590,68	804,32	Ξ9141
Ξ9150	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		3.000,00	2.390,12	609,88	Ξ9150
Ξ9151	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		3.000,00	2.390,12	609,88	Ξ9151
Ξ9160	Πληρωμή υποχρεώσεων από διάφορες προμήθειες		3.000,00	86,66	2.913,34	Ξ9160
Ξ9169	Λοιπές προμήθειες		3.000,00	86,66	2.913,34	Ξ9169
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		18.500,00	15.362,85	3.137,15	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		18.500,00	15.362,85	3.137,15	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		18.500,00	15.362,85	3.137,15	Ξ9711
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		27.822,00	21.289,42	6.532,58	Ξ9800
Ξ9820	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες		674,00		674,00	Ξ9820
Ξ9829	Λοιπές μεταφορές		674,00		674,00	Ξ9829
Ξ9830	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.		9.694,00	6.427,98	3.266,02	Ξ9830
Ξ9831	Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης		3.266,00		3.266,00	Ξ9831
Ξ9839	Δαπάνες καθαριότητας		6.428,00	6.427,98	0,02	Ξ9839
Ξ9850	Πληρωμή υποχρεώσεων από συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων		6.156,00	5.990,73	165,27	Ξ9850
Ξ9851	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		6.156,00	5.990,73	165,27	Ξ9851
Ξ9870	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		9.682,00	8.870,71	811,29	Ξ9870
Ξ9871	Αμοιβές και έξοδα φυσικών προσώπων		3.000,00	2.189,40	810,60	Ξ9871
Ξ9873	Λοιπές αμοιβές		6.682,00	6.681,31	0,69	Ξ9873
Ξ9890	Πληρωμή υποχρεώσεων για ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		1.616,00		1.616,00	Ξ9890

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012 — Κωδικός Φορέα 23

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ9891	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		1.616,00		1.616,00	Ξ9891
620. Δαπάνες προμηθειών κεντρικής υπηρεσίας		**8.500.000,00**	**9.567.652,00**	**1.212.347,50**	**8.355.304,50**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	152.213,00	80.655,72	58.228,20	22.427,52	Ξ0000
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	152.213,00	80.655,72	58.228,20	22.427,52	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	97.441,00	69.518,90	58.228,20	11.290,70	Ξ0810
Ξ0816	Δαπάνες χρηματοδοτικής μίσθωσης	97.441,00	69.518,90	58.228,20	11.290,70	Ξ0816
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	54.772,00	11.136,82		11.136,82	Ξ0890
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	54.772,00	11.136,82		11.136,82	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	8.347.787,00	7.610.148,92	552.272,91	7.057.876,01	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	3.254.540,00	2.311.930,12	86.827,52	2.225.102,60	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	1.989.815,00	2.164.406,12	18.534,24	2.145.871,88	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	1.989.815,00	2.164.406,12	18.534,24	2.145.871,88	Ξ1111
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	1.264.725,00	147.524,00	68.293,28	79.230,72	Ξ1120
Ξ1124	Προμήθεια έντυπων τίτλων αξιών	1.264.725,00	147.524,00	68.293,28	79.230,72	Ξ1124
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης	118.993,00	125.486,00		125.486,00	Ξ1400
Ξ1420	Προμήθεια ειδών ιματισμού,υπόδησης και εξάρτυσης	118.993,00	125.486,00		125.486,00	Ξ1420
Ξ1421	Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών	58.108,00	64.601,00		64.601,00	Ξ1421
Ξ1423	Προμήθεια ειδών υπόδησης	60.885,00	60.885,00		60.885,00	Ξ1423
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες		130.500,00		130.500,00	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών		130.500,00		130.500,00	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες		130.500,00		130.500,00	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	4.974.254,00	5.042.232,80	465.445,39	4.576.787,41	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	429.743,00	65.744,00	65.743,50	0,50	Ξ1710
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	214.000,00				Ξ1712
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου	215.743,00	65.744,00	65.743,50	0,50	Ξ1713
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	4.364.931,00	4.808.199,80	248.794,99	4.559.404,81	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	895.091,00	1.100.360,00	248.794,99	851.565,01	Ξ1723
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	3.469.840,00	3.707.839,80		3.707.839,80	Ξ1729
Ξ1730	Προμήθεια μεταφορικών μέσων	179.580,00	168.289,00	150.906,90	17.382,10	Ξ1730
Ξ1731	Προμήθεια μεταφορικών μέσων ξηράς	179.580,00	168.289,00	150.906,90	17.382,10	Ξ1731
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		1.275.000,00		1.275.000,00	Ξ5000
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		1.275.000,00		1.275.000,00	Ξ5200
Ξ5290	Λοιπές σύνθετες δαπάνες		1.275.000,00		1.275.000,00	Ξ5290
Ξ5292	Πιστώσεις προερχόμενες από τη μείωση του εγκεκριμένου προϋπολογισμούλόγω ψήφισης συμπληρωματικού προϋπολογισμού (Μη διαθέσιμες & μημεταφερόμενες σ		1.275.000,00		1.275.000,00	Ξ5292
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		601.847,36	601.846,39	0,97	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού		517.961,36	517.960,39	0,97	Ξ9100
Ξ9110	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών εργαστηρίωνκ.λπ.		446.229,88	446.229,68	0,20	Ξ9110
Ξ9111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		446.229,88	446.229,68	0,20	Ξ9111
Ξ9170	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		71.731,48	71.730,71	0,77	Ξ9170
Ξ9175	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα		71.731,48	71.730,71	0,77	Ξ9175
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		83.886,00	83.886,00		Ξ9800
Ξ9810	Πληρωμή υποχρεώσεων από μσιθώματα		29.114,10	29.114,10		Ξ9810
Ξ9811	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα		29.114,10	29.114,10		Ξ9811
Ξ9890	Πληρωμή υποχρεώσεων για ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		54.771,90	54.771,90		Ξ9890
Ξ9891	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		54.771,90	54.771,90		Ξ9891
630. Νομικό Συμβούλιο του Κράτους		**3.832.600,00**	**7.898.773,00**	**5.332.876,82**	**2.565.896,18**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	3.588.600,00	7.327.822,00	4.824.882,97	2.502.939,03	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		100.000,00	46.611,08	53.388,92	Ξ0200
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις		100.000,00	46.611,08	53.388,92	Ξ0280
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		100.000,00	46.611,08	53.388,92	Ξ0288
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	462.600,00	454.065,00	454.065,00		Ξ0300
Ξ0340	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού	462.600,00	454.065,00	454.065,00		Ξ0340
Ξ0345	Αμοιβές προσωπικού που πραγματοποιεί στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στοεπάγγελμα	462.600,00	454.065,00	454.065,00		Ξ0345

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012 — Κωδικός Φορέα 23

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟ/ΛΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	50.000,00	30.820,00	1.706,22	29.113,78	Ξ0500
Ξ0509	Πληρωμή υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενεςπαροχές παρελθόντων οικονομικών ετών	16.500,00				Ξ0509
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	33.500,00	30.820,00	1.706,22	29.113,78	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	33.500,00	30.820,00	1.706,22	29.113,78	Ξ0511
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	80.000,00	55.550,00	27.533,02	28.016,98	Ξ0700
Ξ0709	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις παρελθόντων οικον.ετών	1.700,00				Ξ0709
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	78.300,00	55.550,00	27.533,02	28.016,98	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	7.600,00	8.600,00	2.904,15	5.695,85	Ξ0711
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	23.000,00	17.250,00	4.608,32	12.641,68	Ξ0712
Ξ0713	Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμουπροσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)	38.000,00	28.000,00	20.020,55	7.979,45	Ξ0713
Ξ0714	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εξωτερικό	9.700,00	1.700,00		1.700,00	Ξ0714
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	2.996.000,00	6.687.387,00	4.294.967,65	2.392.419,35	Ξ0800
Ξ0809	Πληρωμή υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες παρελθόντων οικον.ετών	390.000,00				Ξ0809
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	842.000,00	822.000,00	733.541,26	88.458,74	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	842.000,00	822.000,00	733.541,26	88.458,74	Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	124.500,00	103.000,00	74.260,85	28.739,15	Ξ0820
Ξ0823	Ταχυδρομικά	6.500,00	5.500,00	2.976,07	2.523,93	Ξ0823
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	108.000,00	90.000,00	67.948,49	22.051,51	Ξ0824
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	10.000,00	7.500,00	3.336,29	4.163,71	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	110.000,00	177.179,00	127.457,96	49.721,04	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	10.000,00	10.000,00	6.458,87	3.541,13	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	100.000,00	167.179,00	120.999,09	46.179,91	Ξ0832
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	420.500,00	398.500,00	385.974,36	12.525,64	Ξ0840
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	405.000,00	390.000,00	383.605,02	6.394,98	Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	14.500,00	7.500,00	2.369,34	5.130,66	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)	7.000,00	7.000,00	5.990,10	1.009,90	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	7.000,00	7.000,00	5.990,10	1.009,90	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	8.000,00	6.000,00	2.330,59	3.669,41	Ξ0860
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	8.000,00	6.000,00	2.330,59	3.669,41	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	739.000,00	1.173.000,00	1.096.474,80	76.525,20	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	720.000,00	1.080.000,00	1.075.302,22	4.697,78	Ξ0871
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων	16.000,00	90.000,00	19.327,58	70.672,42	Ξ0873
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)	3.000,00	3.000,00	1.845,00	1.155,00	Ξ0875
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	355.000,00	4.000.708,00	1.868.937,73	2.131.770,27	Ξ0890
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		3.595.208,00	1.558.395,00	2.036.813,00	Ξ0892
Ξ0894	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα	349.500,00	400.000,00	308.534,09	91.465,91	Ξ0894
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	5.500,00	5.500,00	2.008,64	3.491,36	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	244.000,00	200.479,00	153.266,53	47.212,47	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	85.200,00	60.750,00	45.983,35	14.766,65	Ξ1100
Ξ1109	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμούυπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ. παρελθόντων οικον.ετών	1.020,00				Ξ1109
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	54.380,00	40.750,00	32.999,14	7.750,86	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	54.380,00	40.750,00	32.999,14	7.750,86	Ξ1111
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	29.800,00	20.000,00	12.984,21	7.015,79	Ξ1120
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων καιλοιπών συναφών εκδόσεων	29.800,00	20.000,00	12.984,21	7.015,79	Ξ1121
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	54.500,00	47.029,00	42.961,46	4.067,54	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	54.500,00	47.029,00	42.961,46	4.067,54	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	7.000,00	5.529,00	4.751,30	777,70	Ξ1231
Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα	47.500,00	41.500,00	38.210,16	3.289,84	Ξ1232
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	21.000,00	17.500,00	11.142,07	6.357,93	Ξ1300

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012 — Κωδικός Φορέα 23

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟ/ΛΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ1309	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευήςεγκαταστάσεων και εξοπλισμού παρελθόντων οικον.ετών (υπό κατανομή)	1.500,00				Ξ1309
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.500,00	1.500,00	1.075,90	424,10	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.500,00	1.500,00	1.075,90	424,10	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	18.000,00	16.000,00	10.066,17	5.933,83	Ξ1320
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	18.000,00	16.000,00	10.066,17	5.933,83	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	42.100,00	41.500,00	30.551,42	10.948,58	Ξ1500
Ξ1509	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών καυσίμων και λιπαντικών παρελθόντων οικον. ετών	600,00				Ξ1509
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	41.500,00	41.500,00	30.551,42	10.948,58	Ξ1510
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	41.500,00	41.500,00	30.551,42	10.948,58	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	9.500,00	11.000,00	9.181,91	1.818,09	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	9.500,00	11.000,00	9.181,91	1.818,09	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	9.500,00	11.000,00	9.181,91	1.818,09	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	31.700,00	22.700,00	13.446,32	9.253,68	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	20.200,00	14.200,00	9.921,00	4.279,00	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	10.000,00	6.000,00	4.759,59	1.240,41	Ξ1711
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	1.200,00	1.200,00	699,99	500,01	Ξ1712
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου	9.000,00	7.000,00	4.461,42	2.538,58	Ξ1713
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	11.500,00	8.500,00	3.525,32	4.974,68	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	11.500,00	8.500,00	3.525,32	4.974,68	Ξ1723
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		370.472,00	354.727,32	15.744,68	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού		3.620,00	2.556,26	1.063,74	Ξ9100
Ξ9110	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών εργαστηρίωνκ.λπ.		1.020,00	818,32	201,68	Ξ9110
Ξ9111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		1.020,00	818,32	201,68	Ξ9111
Ξ9130	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευήςεγκαταστάσεων και εξοπλισμού		1.500,00	1.013,66	486,34	Ξ9130
Ξ9131	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού		1.500,00	1.013,66	486,34	Ξ9131
Ξ9150	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		1.100,00	724,28	375,72	Ξ9150
Ξ9151	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		1.100,00	724,28	375,72	Ξ9151
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		15.652,00	15.651,61	0,39	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		15.652,00	15.651,61	0,39	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		15.652,00	15.651,61	0,39	Ξ9511
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		1.700,00	1.606,67	93,33	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		1.700,00	1.606,67	93,33	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		1.700,00	1.606,67	93,33	Ξ9711
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		349.500,00	334.912,78	14.587,22	Ξ9800
Ξ9820	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες		18.600,00	18.589,17	10,83	Ξ9820
Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)		17.000,00	16.996,50	3,50	Ξ9821
Ξ9829	Λοιπές μεταφορές		1.600,00	1.592,67	7,33	Ξ9829
Ξ9830	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.		33.000,00	32.639,50	360,50	Ξ9830
Ξ9831	Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης		1.000,00	816,10	183,90	Ξ9831
Ξ9832	Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας		32.000,00	31.823,40	176,60	Ξ9832
Ξ9840	Πληρωμή υποχρεώσεων από δημοσιεύσεις, εκδόσεις και δαπάνες δημοσίωνσχέσεων		62.400,00	57.019,06	5.380,94	Ξ9840
Ξ9841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις		62.400,00	57.019,06	5.380,94	Ξ9841
Ξ9850	Πληρωμή υποχρεώσεων από συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων		2.500,00	184,50	2.315,50	Ξ9850
Ξ9851	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		2.500,00	184,50	2.315,50	Ξ9851
Ξ9870	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		170.000,00	167.935,58	2.064,42	Ξ9870
Ξ9871	Αμοιβές και έξοδα φυσικών προσώπων		170.000,00	167.935,58	2.064,42	Ξ9871
Ξ9890	Πληρωμή υποχρεώσεων για ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		63.000,00	58.544,97	4.455,03	Ξ9890
Ξ9891	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		51.000,00	50.544,97	455,03	Ξ9891
Ξ9892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		12.000,00	8.000,00	4.000,00	Ξ9892
640. Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης		**1.985.850,00**	**2.105.699,45**	**1.907.058,36**	**198.641,09**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.922.000,00	1.900.386,45	1.714.220,67	186.165,78	Ξ0000

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012 — Κωδικός Φορέα 23

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.132.800,00	1.068.112,45	1.068.112,45		Ξ0200
Ξ0210	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	1.013.240,00	958.090,76	958.090,76		Ξ0210
Ξ0211	Βασικός μισθός	940.240,00	890.620,50	890.620,50		Ξ0211
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	8.000,00	11.098,37	11.098,37		Ξ0213
Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	30.000,00	15.738,20	15.738,20		Ξ0215
Ξ0216	Προσωπική διαφορά		2.279,84	2.279,84		Ξ0216
Ξ0217	Κίνητρο απόδοσης		681,00	681,00		Ξ0217
Ξ0218	Επιδόματα εορτών, Χριστουγέννων, Πάσχα και άδειας	35.000,00	37.597,85	37.597,85		Ξ0218
Ξ0219	Λοιπά γενικά επιδόματα		75,00	75,00		Ξ0219
Ξ0220	Ειδικά επιδόματα	4.280,00	4.536,59	4.536,59		Ξ0220
Ξ0229	Λοιπά ειδικά επιδόματα	4.280,00	4.536,59	4.536,59		Ξ0229
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις	43.280,00	30.377,40	30.377,40		Ξ0280
Ξ0285	Πάγια Αποζημίωση για απασχόληση χωρίς ωράριο εργασίας (άρθρο 14 του ν.3205/2003)	39.000,00	27.040,81	27.040,81		Ξ0285
Ξ0289	Λοιπές αποζημιώσεις	4.280,00	3.336,59	3.336,59		Ξ0289
Ξ0290	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	72.000,00	75.107,70	75.107,70		Ξ0290
Ξ0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	42.000,00	45.394,81	45.394,81		Ξ0291
Ξ0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	6.000,00	4.790,99	4.790,99		Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	24.000,00	24.921,90	24.921,90		Ξ0293
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	450.000,00	451.700,00	301.993,05	149.706,95	Ξ0500
Ξ0509	Πληρωμή υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενεςπαροχές παρελθόντων οικονομικών ετών	94.000,00				Ξ0509
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	356.000,00	451.700,00	301.993,05	149.706,95	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	87.000,00	67.000,00	44.509,03	22.490,97	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	112.000,00	62.000,00	42.715,31	19.284,69	Ξ0512
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	157.000,00	322.700,00	214.768,71	107.931,29	Ξ0515
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	11.000,00	7.900,00	4.939,58	2.960,42	Ξ0700
Ξ0709	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις παρελθόντων οικον.ετών	3.100,00				Ξ0709
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	7.900,00	7.900,00	4.939,58	2.960,42	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	900,00	3.100,00	1.878,58	1.221,42	Ξ0711
Ξ0713	Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμουπροσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)	4.500,00	4.500,00	3.061,00	1.439,00	Ξ0713
Ξ0716	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματείς και οι Ειδικοί Γραμματείς)	1.000,00	100,00		100,00	Ξ0716
Ξ0717	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων απο το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματείς και οι Ειδικοί Γραμματείς)	1.500,00	200,00		200,00	Ξ0717
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	328.200,00	372.674,00	339.175,59	33.498,41	Ξ0800
Ξ0809	Πληρωμή υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες παρελθόντων οικον.ετών	13.000,00				Ξ0809
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	209.000,00	268.424,00	262.075,20	6.348,80	Ξ0820
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	208.000,00	267.924,00	261.903,00	6.021,00	Ξ0824
Ξ0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	1.000,00	500,00	172,20	327,80	Ξ0826
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	1.100,00	2.100,00	1.507,69	592,31	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	500,00	500,00	149,00	351,00	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	600,00	1.600,00	1.358,69	241,31	Ξ0832
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	24.500,00	24.500,00	15.951,42	8.548,58	Ξ0840
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	500,00	500,00		500,00	Ξ0841
Ξ0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	24.000,00	24.000,00	15.951,42	8.048,58	Ξ0845
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	1.000,00	515,98	484,02	Ξ0860
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	1.000,00	515,98	484,02	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	77.600,00	76.650,00	59.125,30	17.524,70	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	19.500,00	18.500,00	13.956,78	4.543,22	Ξ0871
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων	50.600,00	50.650,00	39.818,02	10.831,98	Ξ0873
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)	7.500,00	7.500,00	5.350,50	2.149,50	Ξ0875
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	60.800,00	37.899,00	28.778,21	9.120,79	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	15.500,00	16.150,00	14.030,42	2.119,58	Ξ1100

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012 — Κωδικός Φορέα 23

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ1109	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμούυπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ. παρελθόντων οικον.ετών	400,00				Ξ1109
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	14.600,00	14.500,00	12.655,42	1.844,58	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	14.600,00	14.500,00	12.655,42	1.844,58	Ξ1111
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	500,00	1.650,00	1.375,00	275,00	Ξ1120
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων καιλοιπών συναφών εκδόσεων	500,00	1.650,00	1.375,00	275,00	Ξ1121
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	4.000,00	4.000,00	2.695,44	1.304,56	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	4.000,00	4.000,00	2.695,44	1.304,56	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	4.000,00	4.000,00	2.695,44	1.304,56	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	3.000,00	1.400,00	874,33	525,67	Ξ1300
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	3.000,00	1.400,00	874,33	525,67	Ξ1320
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	3.000,00	1.400,00	874,33	525,67	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	6.000,00	6.873,00	5.815,70	1.057,30	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	6.000,00	6.873,00	5.815,70	1.057,30	Ξ1510
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	6.000,00	6.873,00	5.815,70	1.057,30	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	2.000,00	1.000,00	410,33	589,67	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	2.000,00	1.000,00	410,33	589,67	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	2.000,00	1.000,00	410,33	589,67	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	30.300,00	8.476,00	4.951,99	3.524,01	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	2.500,00	3.800,00	1.265,92	2.534,08	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων		1.850,00	608,85	1.241,15	Ξ1711
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου	2.500,00	1.950,00	657,07	1.292,93	Ξ1713
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	27.800,00	4.676,00	3.686,07	989,93	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	1.800,00	3.476,00	2.699,97	776,03	Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού καιλοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	26.000,00	1.200,00	986,10	213,90	Ξ1725
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	3.050,00	3.050,00		3.050,00	Ξ2000
Ξ2600	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού	3.050,00	3.050,00		3.050,00	Ξ2600
Ξ2610	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς	3.050,00	3.050,00		3.050,00	Ξ2610
Ξ2616	Σε λοιπούς διεθνείς οργανισμούς	3.050,00	3.050,00		3.050,00	Ξ2616
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		164.364,00	164.059,48	304,52	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού		25.749,00	25.746,55	2,45	Ξ9100
Ξ9110	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών εργαστηρίωνκ.λπ.		176,00	175,37	0,63	Ξ9110
Ξ9111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		176,00	175,37	0,63	Ξ9111
Ξ9130	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευήςεγκαταστάσεων και εξοπλισμού		25.300,00	25.298,86	1,14	Ξ9130
Ξ9131	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού		25.300,00	25.298,86	1,14	Ξ9131
Ξ9150	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		273,00	272,32	0,68	Ξ9150
Ξ9151	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		273,00	272,32	0,68	Ξ9151
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		128.877,00	128.584,46	292,54	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		128.877,00	128.584,46	292,54	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		128.877,00	128.584,46	292,54	Ξ9511
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		2.498,00	2.497,96	0,04	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		2.498,00	2.497,96	0,04	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		2.498,00	2.497,96	0,04	Ξ9711
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		7.240,00	7.230,51	9,49	Ξ9800
Ξ9840	Πληρωμή υποχρεώσεων από δημοσιεύσεις, εκδόσεις και δαπάνες δημοσίωνσχέσεων		4.209,00	4.208,40	0,60	Ξ9840
Ξ9844	Δαπάνες δημοσίων σχέσεων		4.209,00	4.208,40	0,60	Ξ9844
Ξ9870	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		3.031,00	3.022,11	8,89	Ξ9870
Ξ9871	Αμοιβές και έξοδα φυσικών προσώπων		1.650,00	1.642,05	7,95	Ξ9871
Ξ9873	Λοιπές αμοιβές		1.381,00	1.380,06	0,94	Ξ9873
650. Γενική Γραμματεία Πρωθυπουργού		**3.009.000,00**	**3.098.650,31**	**2.891.845,40**	**206.804,91**	

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012 — Κωδικός Φορέα 23

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	2.829.000,00	2.838.393,31	2.681.181,77	157.211,54	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.059.000,00	2.033.050,31	2.033.050,31		Ξ0200
Ξ0210	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	1.810.720,00	1.745.823,04	1.745.823,04		Ξ0210
Ξ0211	Βασικός μισθός	1.677.220,00	1.625.544,28	1.625.544,28		Ξ0211
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	25.000,00	13.494,74	13.494,74		Ξ0213
Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	33.500,00	23.552,45	23.552,45		Ξ0215
Ξ0216	Προσωπική διαφορά		5.984,58	5.984,58		Ξ0216
Ξ0217	Κίνητρο απόδοσης		671,50	671,50		Ξ0217
Ξ0218	Επιδόματα εορτών, Χριστουγέννων, Πάσχα και άδειας	75.000,00	76.530,49	76.530,49		Ξ0218
Ξ0219	Λοιπά γενικά επιδόματα		45,00	45,00		Ξ0219
Ξ0220	Ειδικά επιδόματα	28.000,00	6.710,37	6.710,37		Ξ0220
Ξ0229	Λοιπά ειδικά επιδόματα	28.000,00	6.710,37	6.710,37		Ξ0229
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις	69.280,00	56.643,74	56.643,74		Ξ0280
Ξ0285	Πάγια Αποζημίωση για απασχόληση χωρίς ωράριο εργασίας (άρθρο 14 του ν.3205/2003)	65.000,00	55.563,20	55.563,20		Ξ0285
Ξ0289	Λοιπές αποζημιώσεις	4.280,00	1.080,54	1.080,54		Ξ0289
Ξ0290	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	151.000,00	223.873,16	223.873,16		Ξ0290
Ξ0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	73.000,00	121.192,64	121.192,64		Ξ0291
Ξ0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	34.000,00	40.078,61	40.078,61		Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	44.000,00	62.601,91	62.601,91		Ξ0293
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	250.000,00	272.000,00	211.918,61	60.081,39	Ξ0500
Ξ0509	Πληρωμή υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενεςπαροχές παρελθόντων οικονομικών ετών	65.000,00				Ξ0509
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	185.000,00	272.000,00	211.918,61	60.081,39	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	83.000,00	139.000,00	105.285,18	33.714,82	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	102.000,00	133.000,00	106.633,43	26.366,57	Ξ0512
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	50.000,00	44.906,00	24.526,20	20.379,80	Ξ0700
Ξ0709	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις παρελθόντων οικον.ετών	17.300,00				Ξ0709
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	32.700,00	44.906,00	24.526,20	20.379,80	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	31.700,00	16.800,00	10.731,20	6.068,80	Ξ0711
Ξ0713	Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμουπροσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)		24.000,00	13.505,00	10.495,00	Ξ0713
Ξ0716	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματείς και οι Ειδικοί Γραμματείς)	1.000,00	4.106,00	290,00	3.816,00	Ξ0716
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	470.000,00	488.437,00	411.686,65	76.750,35	Ξ0800
Ξ0809	Πληρωμή υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες παρελθόντων οικον.ετών	5.400,00	37,00		37,00	Ξ0809
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	238.000,00	220.600,00	196.517,87	24.082,13	Ξ0820
Ξ0823	Ταχυδρομικά	3.000,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	Ξ0823
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	125.000,00	154.600,00	144.956,36	9.643,64	Ξ0824
Ξ0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	110.000,00	63.000,00	50.061,51	12.938,49	Ξ0826
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	71.000,00	89.000,00	81.515,12	7.484,88	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	5.000,00	5.150,00	3.172,62	1.977,38	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	66.000,00	83.850,00	78.342,50	5.507,50	Ξ0832
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	74.600,00	106.600,00	83.160,44	23.439,56	Ξ0840
Ξ0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	74.600,00	106.600,00	83.160,44	23.439,56	Ξ0845
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	10.000,00	17.000,00	6.867,90	10.132,10	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	10.000,00	17.000,00	6.867,90	10.132,10	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	6.000,00	8.500,00	6.500,05	1.999,95	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	1.000,00				Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	8.500,00	6.500,05	1.999,95	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	62.000,00	46.700,00	37.125,27	9.574,73	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	2.000,00	500,00		500,00	Ξ0871
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων	50.000,00	35.200,00	28.649,31	6.550,69	Ξ0873
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)	10.000,00	11.000,00	8.475,96	2.524,04	Ξ0875
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	3.000,00				Ξ0890
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	3.000,00				Ξ0899

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012 — Κωδικός Φορέα 23

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	180.000,00	191.500,00	142.092,45	49.407,55	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	31.000,00	51.000,00	36.594,64	14.405,36	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	30.000,00	50.000,00	36.463,64	13.536,36	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	30.000,00	50.000,00	36.463,64	13.536,36	Ξ1111
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	1.000,00	1.000,00	131,00	869,00	Ξ1120
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων καιλοιπών συναφών εκδόσεων	1.000,00	1.000,00	131,00	869,00	Ξ1121
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	29.000,00	24.000,00	19.888,93	4.111,07	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	29.000,00	24.000,00	19.888,93	4.111,07	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	29.000,00	24.000,00	19.888,93	4.111,07	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	25.000,00	26.350,00	19.889,11	6.460,89	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	10.000,00	11.350,00	8.668,75	2.681,25	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	10.000,00	11.350,00	8.668,75	2.681,25	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	15.000,00	15.000,00	11.220,36	3.779,64	Ξ1320
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	15.000,00	15.000,00	11.220,36	3.779,64	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	10.000,00	8.500,00	6.952,00	1.548,00	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	10.000,00	8.500,00	6.952,00	1.548,00	Ξ1510
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	10.000,00	8.500,00	6.952,00	1.548,00	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	15.000,00	13.000,00	10.501,18	2.498,82	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	15.000,00	13.000,00	10.501,18	2.498,82	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	15.000,00	13.000,00	10.501,18	2.498,82	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	70.000,00	68.650,00	48.266,59	20.383,41	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	20.000,00	13.500,00	7.076,46	6.423,54	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	10.000,00	5.000,00	2.765,04	2.234,96	Ξ1711
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	5.000,00	3.500,00	2.577,12	922,88	Ξ1712
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου	5.000,00	5.000,00	1.734,30	3.265,70	Ξ1713
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	50.000,00	55.150,00	41.190,13	13.959,87	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	30.000,00	42.650,00	34.154,19	8.495,81	Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού καιλοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	10.000,00	8.000,00	4.204,14	3.795,86	Ξ1725
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	10.000,00	4.500,00	2.831,80	1.668,20	Ξ1729
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		68.757,00	68.571,18	185,82	Ξ9000
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		56.800,00	56.796,28	3,72	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		56.800,00	56.796,28	3,72	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		56.800,00	56.796,28	3,72	Ξ9511
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		8.844,00	8.662,90	181,10	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		8.844,00	8.662,90	181,10	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		8.844,00	8.662,90	181,10	Ξ9711
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		3.113,00	3.112,00	1,00	Ξ9800
Ξ9840	Πληρωμή υποχρεώσεων από δημοσιεύσεις, εκδόσεις και δαπάνες δημοσίωνσχέσεων		1.341,00	1.340,80	0,20	Ξ9840
Ξ9844	Δαπάνες δημοσίων σχέσεων		1.341,00	1.340,80	0,20	Ξ9844
Ξ9850	Πληρωμή υποχρεώσεων από συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων		542,00	541,20	0,80	Ξ9850
Ξ9851	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		542,00	541,20	0,80	Ξ9851
Ξ9870	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		1.230,00	1.230,00		Ξ9870
Ξ9871	Αμοιβές και έξοδα φυσικών προσώπων		1.230,00	1.230,00		Ξ9871
660. Πολιτικό Γραφείο Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης		**667.500,00**	**328.151,21**	**270.326,55**	**57.824,66**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	578.875,00	256.299,21	253.722,57	2.576,64	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	257.500,00	167.387,21	167.387,21		Ξ0200
Ξ0210	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	213.140,00	147.738,48	147.738,48		Ξ0210
Ξ0211	Βασικός μισθός	171.940,00	132.627,89	132.627,89		Ξ0211
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	2.400,00	1.213,00	1.213,00		Ξ0213
Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	3.800,00				Ξ0215
Ξ0216	Προσωπική διαφορά		2.849,80	2.849,80		Ξ0216
Ξ0218	Επιδόματα εορτών, Χριστουγέννων, Πάσχα και άδειας	35.000,00	10.912,79	10.912,79		Ξ0218
Ξ0219	Λοιπά γενικά επιδόματα		135,00	135,00		Ξ0219

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012 — Κωδικός Φορέα 23

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0220	Ειδικά επιδόματα	16.860,00	6.412,14	6.412,14		Ξ0220
Ξ0229	Λοιπά ειδικά επιδόματα	16.860,00	6.412,14	6.412,14		Ξ0229
Ξ0290	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	27.500,00	13.236,59	13.236,59		Ξ0290
Ξ0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	7.500,00	3.265,95	3.265,95		Ξ0291
Ξ0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	13.000,00	5.411,93	5.411,93		Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	7.000,00	4.558,71	4.558,71		Ξ0293
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	60.000,00	31.864,00	31.862,71	1,29	Ξ0500
Ξ0509	Πληρωμή υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενεςπαροχές παρελθόντων οικονομικών ετών	23.600,00				Ξ0509
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	36.400,00	31.864,00	31.862,71	1,29	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	15.000,00	11.400,00	11.399,42	0,58	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	21.400,00	20.464,00	20.463,29	0,71	Ξ0512
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	69.000,00				Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	69.000,00				Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	33.000,00				Ξ0711
Ξ0713	Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμουπροσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)	7.000,00				Ξ0713
Ξ0716	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματείς και οι Ειδικοί Γραμματείς)	16.000,00				Ξ0716
Ξ0717	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων απο το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματείς και οι Ειδικοί Γραμματείς)	13.000,00				Ξ0717
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	192.375,00	57.048,00	54.472,65	2.575,35	Ξ0800
Ξ0809	Πληρωμή υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες παρελθόντων οικον.ετών	6.900,00	73,00		73,00	Ξ0809
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	50.000,00	34.800,00	32.753,67	2.046,33	Ξ0820
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	10.000,00	10.000,00	8.273,12	1.726,88	Ξ0824
Ξ0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	40.000,00	24.800,00	24.480,55	319,45	Ξ0826
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	3.600,00				Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	600,00				Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	3.000,00				Ξ0832
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	54.575,00	12.075,00	11.643,56	431,44	Ξ0840
Ξ0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	54.575,00	12.075,00	11.643,56	431,44	Ξ0845
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.900,00				Ξ0860
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	1.900,00				Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	73.400,00	10.100,00	10.075,42	24,58	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	1.300,00				Ξ0871
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων	69.100,00	10.100,00	10.075,42	24,58	Ξ0873
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)	3.000,00				Ξ0875
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	2.000,00				Ξ0890
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	2.000,00				Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	88.625,00	12.525,00	11.776,98	748,02	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	32.650,00	7.550,00	7.486,26	63,74	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	31.350,00	7.550,00	7.486,26	63,74	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	31.350,00	7.550,00	7.486,26	63,74	Ξ1111
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	1.300,00				Ξ1120
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων καιλοιπών συναφών εκδόσεων	1.300,00				Ξ1121
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
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	5.500,00	1.500,00	1.414,99	85,01	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.000,00				Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.000,00				Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	4.500,00	1.500,00	1.414,99	85,01	Ξ1320
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	4.500,00	1.500,00	1.414,99	85,01	Ξ1329
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	4.000,00	1.000,00	562,20	437,80	Ξ1600

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012 — Κωδικός Φορέα 23

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	4.000,00	1.000,00	562,20	437,80	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	4.000,00	1.000,00	562,20	437,80	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	44.475,00	2.475,00	2.313,53	161,47	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	12.000,00				Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	8.000,00				Ξ1711
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου	4.000,00				Ξ1713
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	32.475,00	2.475,00	2.313,53	161,47	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	26.475,00	2.475,00	2.313,53	161,47	Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού καιλοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	6.000,00				Ξ1725
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		52.500,00		52.500,00	Ξ5000
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		52.500,00		52.500,00	Ξ5200
Ξ5290	Λοιπές σύνθετες δαπάνες		52.500,00		52.500,00	Ξ5290
Ξ5292	Πιστώσεις προερχόμενες από τη μείωση του εγκεκριμένου προϋπολογισμούλόγω ψήφισης συμπληρωματικού προϋπολογισμού (Μη διαθέσιμες & μημεταφερόμενες σ		52.500,00		52.500,00	Ξ5292
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		6.827,00	4.827,00	2.000,00	Ξ9000
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		6.827,00	4.827,00	2.000,00	Ξ9800
Ξ9840	Πληρωμή υποχρεώσεων από δημοσιεύσεις, εκδόσεις και δαπάνες δημοσίωνσχέσεων		645,00	645,00		Ξ9840
Ξ9844	Δαπάνες δημοσίων σχέσεων		645,00	645,00		Ξ9844
Ξ9870	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		6.182,00	4.182,00	2.000,00	Ξ9870
Ξ9873	Λοιπές αμοιβές		6.182,00	4.182,00	2.000,00	Ξ9873
670. Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.)		**6.150.000,00**	**7.664.375,00**	**5.929.572,18**	**1.734.802,82**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	5.650.657,00	5.974.497,92	5.172.888,56	801.609,36	Ξ0000
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	1.050.000,00	1.696.716,23	1.213.222,94	483.493,29	Ξ0500
Ξ0509	Πληρωμή υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενεςπαροχές παρελθόντων οικονομικών ετών	144.003,00				Ξ0509
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	905.997,00	1.696.716,23	1.213.222,94	483.493,29	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	651.212,00	1.085.455,51	787.291,88	298.163,63	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	254.785,00	611.260,72	425.931,06	185.329,66	Ξ0512
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	690.200,00	617.862,00	462.265,80	155.596,20	Ξ0700
Ξ0709	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις παρελθόντων οικον.ετών	66.833,00				Ξ0709
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	623.367,00	617.862,00	462.265,80	155.596,20	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	620.000,00	607.500,00	455.239,85	152.260,15	Ξ0711
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	1.000,00	3.350,00	1.890,45	1.459,55	Ξ0712
Ξ0713	Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμουπροσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)	2.367,00	7.012,00	5.135,50	1.876,50	Ξ0713
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	3.910.457,00	3.659.919,69	3.497.399,82	162.519,87	Ξ0800
Ξ0809	Πληρωμή υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες παρελθόντων οικον.ετών	36.857,00				Ξ0809
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	3.419.310,00	3.193.892,00	3.177.614,70	16.277,30	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	3.418.000,00	3.192.778,00	3.177.614,70	15.163,30	Ξ0813
Ξ0819	Λοιπές μισθώσεις	1.310,00	1.114,00		1.114,00	Ξ0819
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	20.000,00	38.622,69	25.751,74	12.870,95	Ξ0820
Ξ0823	Ταχυδρομικά	1.000,00	850,00	280,57	569,43	Ξ0823
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	5.000,00	16.000,00	15.959,97	40,03	Ξ0824
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	14.000,00	21.772,69	9.511,20	12.261,49	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	10.390,00	9.844,00	3.853,22	5.990,78	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	9.690,00	9.249,00	3.793,20	5.455,80	Ξ0831
Ξ0839	Δαπάνες καθαριότητας	700,00	595,00	60,02	534,98	Ξ0839
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	5.100,00	4.335,00	3.081,16	1.253,84	Ξ0840
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	5.000,00	4.250,00	3.081,16	1.168,84	Ξ0843
Ξ0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	100,00	85,00		85,00	Ξ0845
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	500,00	1.025,00	350,00	675,00	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	500,00	1.025,00	350,00	675,00	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	99.000,00	112.350,00	59.625,45	52.724,55	Ξ0860

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012 — Κωδικός Φορέα 23

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟ/Λ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	30.000,00	39.200,00	29.745,44	9.454,56	Ξ0861
Ξ0862	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή πλωτών μέσων και δεξαμενών	20.000,00	16.000,00	1.080,00	14.920,00	Ξ0862
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	49.000,00	57.150,00	28.800,01	28.349,99	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	317.300,00	292.651,00	222.573,35	70.077,65	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	1.000,00	1.000,00	84,69	915,31	Ξ0871
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων	283.000,00	261.550,00	200.941,86	60.608,14	Ξ0873
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)	33.000,00	29.846,00	21.546,80	8.299,20	Ξ0875
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	300,00	255,00		255,00	Ξ0879
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	2.000,00	7.200,00	4.550,20	2.649,80	Ξ0890
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	2.000,00	7.200,00	4.550,20	2.649,80	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	499.343,00	630.353,83	468.578,08	161.775,75	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	51.250,00	54.892,15	45.237,10	9.655,05	Ξ1100
Ξ1109	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμούυπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ. παρελθόντων οικον.ετών	2.400,00				Ξ1109
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	47.600,00	53.829,15	45.237,10	8.592,05	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	47.600,00	53.829,15	45.237,10	8.592,05	Ξ1111
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	1.250,00	1.063,00		1.063,00	Ξ1120
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων καιλοιπών συναφών εκδόσεων	1.250,00	1.063,00		1.063,00	Ξ1121
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	9.600,00	7.815,00	6.704,66	1.110,34	Ξ1200
Ξ1210	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	100,00	85,00	50,00	35,00	Ξ1210
Ξ1211	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	100,00	85,00	50,00	35,00	Ξ1211
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	9.500,00	7.730,00	6.654,66	1.075,34	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	9.500,00	7.730,00	6.654,66	1.075,34	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	59.000,00	93.354,90	67.857,92	25.496,98	Ξ1300
Ξ1309	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευήςεγκαταστάσεων και εξοπλισμού παρελθόντων οικον.ετών (υπό κατανομή)	380,00				Ξ1309
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	3.000,00	3.150,00	1.470,21	1.679,79	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	3.000,00	3.150,00	1.470,21	1.679,79	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	55.620,00	90.204,90	66.387,71	23.817,19	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	30.000,00	44.627,90	34.259,10	10.368,80	Ξ1321
Ξ1323	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής πλωτών μέσων και δεξαμενών	5.000,00	5.250,00	250,00	5.000,00	Ξ1323
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	20.620,00	40.327,00	31.878,61	8.448,39	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	283.443,00	399.245,21	304.651,01	94.594,20	Ξ1500
Ξ1509	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών καυσίμων και λιπαντικών παρελθόντων οικον. ετών	21.765,00				Ξ1509
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	261.678,00	399.245,21	304.651,01	94.594,20	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	200.335,00	299.777,21	225.699,24	74.077,97	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	61.343,00	99.468,00	78.951,77	20.516,23	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	82.400,00	64.965,00	37.871,11	27.093,89	Ξ1600
Ξ1609	Πληρωμή υποχρεώσεων από διάφορες προμήθειες παρελθόντων οικον. ετών	1.000,00				Ξ1609
Ξ1610	Αγορά ζώων και τροφής αυτών	23.400,00	19.890,00	13.275,60	6.614,40	Ξ1610
Ξ1611	Κατ' αποκοπή χορήγημα διατροφής, περίθαλψης και λοιπών εξόδων σκύλων ανιχνευτών ναρκωτικών ουσιών	22.900,00	19.465,00	13.275,60	6.189,40	Ξ1611
Ξ1619	Λοιπές προμήθειες	500,00	425,00		425,00	Ξ1619
Ξ1640	Προμήθεια χρωμάτων, χημικών και λοιπών συναφών υλικών	1.000,00	1.450,00		1.450,00	Ξ1640
Ξ1641	Προμήθεια χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	1.000,00	1.450,00		1.450,00	Ξ1641
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	57.000,00	43.625,00	24.595,51	19.029,49	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	57.000,00	43.625,00	24.595,51	19.029,49	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	13.250,00	9.741,57	6.256,28	3.485,29	Ξ1700
Ξ1709	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού παρελθόντων οικον. ετών	1.000,00				Ξ1709
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	1.750,00	1.688,00	978,00	710,00	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	500,00	625,00	500,00	125,00	Ξ1711
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	750,00	638,00	478,00	160,00	Ξ1712
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου	500,00	425,00		425,00	Ξ1713
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	10.500,00	8.053,57	5.278,28	2.775,29	Ξ1720

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012 — Κωδικός Φορέα 23

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	9.000,00	6.978,57	4.718,74	2.259,83	Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού καιλοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	500,00	225,00	150,00	75,00	Ξ1725
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	850,00	409,54	440,46	Ξ1729
Ξ1900	Στρατιωτικές κατασκευές, προμήθειες και εξοπλισμοί	400,00	340,00		340,00	Ξ1900
Ξ1910	Κτίρια και λοιπές κατασκευές	400,00	340,00		340,00	Ξ1910
Ξ1912	Κατασκευή προβλητών κ.λπ. ναυτικών εγκαταστάσεων	400,00	340,00		340,00	Ξ1912
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		764.999,00		764.999,00	Ξ5000
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		764.999,00		764.999,00	Ξ5200
Ξ5290	Λοιπές σύνθετες δαπάνες		764.999,00		764.999,00	Ξ5290
Ξ5292	Πιστώσεις προερχόμενες από τη μείωση του εγκεκριμένου προϋπολογισμούλόγω ψήφισης συμπληρωματικού προϋπολογισμού (Μη διαθέσιμες & μημεταφερόμενες σ		764.999,00		764.999,00	Ξ5292
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		294.524,25	288.105,54	6.418,71	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού		28.527,17	27.907,05	620,12	Ξ9100
Ξ9110	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών εργαστηρίωνκ.λπ.		4.030,85	4.030,34	0,51	Ξ9110
Ξ9111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		4.030,85	4.030,34	0,51	Ξ9111
Ξ9120	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού καιειδών καθαριότητας		345,00	344,89	0,11	Ξ9120
Ξ9122	Προμήθεια ειδών καθαριότητας		345,00	344,89	0,11	Ξ9122
Ξ9130	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευήςεγκαταστάσεων και εξοπλισμού		952,10	761,07	191,03	Ξ9130
Ξ9131	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού		952,10	761,07	191,03	Ξ9131
Ξ9150	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		21.834,79	21.408,12	426,67	Ξ9150
Ξ9151	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		21.834,79	21.408,12	426,67	Ξ9151
Ξ9160	Πληρωμή υποχρεώσεων από διάφορες προμήθειες		213,00	211,20	1,80	Ξ9160
Ξ9169	Λοιπές προμήθειες		213,00	211,20	1,80	Ξ9169
Ξ9170	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		1.151,43	1.151,43		Ξ9170
Ξ9179	Λοιπός εξοπλισμός		1.151,43	1.151,43		Ξ9179
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		177.283,77	175.943,97	1.339,80	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		177.283,77	175.943,97	1.339,80	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		177.283,77	175.943,97	1.339,80	Ξ9511
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		58.145,00	53.968,61	4.176,39	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		58.145,00	53.968,61	4.176,39	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		58.145,00	53.968,61	4.176,39	Ξ9711
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		30.568,31	30.285,91	282,40	Ξ9800
Ξ9810	Πληρωμή υποχρεώσεων από μσιθώματα		3.622,00	3.621,12	0,88	Ξ9810
Ξ9811	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα		3.622,00	3.621,12	0,88	Ξ9811
Ξ9820	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες		523,31	522,83	0,48	Ξ9820
Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)		120,00	120,00		Ξ9821
Ξ9829	Λοιπές μεταφορές		403,31	402,83	0,48	Ξ9829
Ξ9830	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.		494,00	468,50	25,50	Ξ9830
Ξ9831	Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης		494,00	468,50	25,50	Ξ9831
Ξ9850	Πληρωμή υποχρεώσεων από συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων		929,00	771,82	157,18	Ξ9850
Ξ9851	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		929,00	771,82	157,18	Ξ9851
Ξ9870	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		24.015,00	23.975,04	39,96	Ξ9870
Ξ9871	Αμοιβές και έξοδα φυσικών προσώπων		460,00	460,00		Ξ9871
Ξ9873	Λοιπές αμοιβές		23.555,00	23.515,04	39,96	Ξ9873
Ξ9890	Πληρωμή υποχρεώσεων για ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		985,00	926,60	58,40	Ξ9890
Ξ9891	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		985,00	926,60	58,40	Ξ9891
680. Πολιτικό Γραφείο Υπουργού Επικρατείας		**460.000,00**	**493.587,37**	**354.820,84**	**138.766,53**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	444.300,00	467.734,37	341.164,00	126.570,37	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	250.000,00	286.237,37	286.237,37		Ξ0200
Ξ0210	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	209.360,00	256.211,76	256.211,76		Ξ0210
Ξ0211	Βασικός μισθός	186.560,00	242.980,74	242.980,74		Ξ0211
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	4.800,00	770,67	770,67		Ξ0213

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012 — Κωδικός Φορέα 23

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟ/ΛΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	3.000,00	3.505,84	3.505,84		Ξ0215
Ξ0216	Προσωπική διαφορά		774,20	774,20		Ξ0216
Ξ0218	Επιδόματα εορτών, Χριστουγέννων, Πάσχα και άδειας	15.000,00	8.034,81	8.034,81		Ξ0218
Ξ0219	Λοιπά γενικά επιδόματα		145,50	145,50		Ξ0219
Ξ0220	Ειδικά επιδόματα	5.640,00	6.758,12	6.758,12		Ξ0220
Ξ0229	Λοιπά ειδικά επιδόματα	5.640,00	6.758,12	6.758,12		Ξ0229
Ξ0290	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	35.000,00	23.267,49	23.267,49		Ξ0290
Ξ0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	18.000,00	10.516,51	10.516,51		Ξ0291
Ξ0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	9.000,00	3.020,50	3.020,50		Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	8.000,00	9.730,48	9.730,48		Ξ0293
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	70.000,00	100.000,00	44.871,16	55.128,84	Ξ0500
Ξ0509	Πληρωμή υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενεςπαροχές παρελθόντων οικονομικών ετών	6.500,00				Ξ0509
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	63.500,00	100.000,00	44.871,16	55.128,84	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	27.000,00	41.600,00	19.937,63	21.662,37	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	36.500,00	58.400,00	24.933,53	33.466,47	Ξ0512
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	18.000,00	37.600,00	1.036,00	36.564,00	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	18.000,00	37.600,00	1.036,00	36.564,00	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	4.000,00	7.600,00		7.600,00	Ξ0711
Ξ0713	Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμουπροσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)	5.000,00	10.000,00		10.000,00	Ξ0713
Ξ0716	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματείς και οι Ειδικοί Γραμματείς)	4.000,00	9.000,00	1.036,00	7.964,00	Ξ0716
Ξ0717	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων απο το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματείς και οι Ειδικοί Γραμματείς)	5.000,00	11.000,00		11.000,00	Ξ0717
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	106.300,00	43.897,00	9.019,47	34.877,53	Ξ0800
Ξ0809	Πληρωμή υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες παρελθόντων οικον.ετών	5.500,00	697,00		697,00	Ξ0809
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	7.100,00	14.400,00	3.944,31	10.455,69	Ξ0820
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	100,00	6.100,00		6.100,00	Ξ0824
Ξ0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	7.000,00	8.300,00	3.944,31	4.355,69	Ξ0826
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	100,00	100,00		100,00	Ξ0830
Ξ0839	Δαπάνες καθαριότητας	100,00	100,00		100,00	Ξ0839
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	19.500,00	19.500,00	1.730,16	17.769,84	Ξ0840
Ξ0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	19.500,00	19.500,00	1.730,16	17.769,84	Ξ0845
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	100,00	100,00		100,00	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	100,00	100,00		100,00	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	61,50	938,50	Ξ0860
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	61,50	938,50	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	73.000,00	8.100,00	3.283,50	4.816,50	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	50.000,00	4.000,00	1.500,00	2.500,00	Ξ0871
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων	23.000,00	4.000,00	1.783,50	2.216,50	Ξ0873
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)		100,00		100,00	Ξ0875
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	15.700,00	19.309,00	7.370,63	11.938,37	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	5.100,00	11.350,00	5.759,05	5.590,95	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	5.000,00	11.000,00	5.759,05	5.240,95	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	5.000,00	11.000,00	5.759,05	5.240,95	Ξ1111
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	100,00	350,00		350,00	Ξ1120
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων καιλοιπών συναφών εκδόσεων	100,00	350,00		350,00	Ξ1121
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	100,00	300,00		300,00	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	100,00	300,00		300,00	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	100,00	300,00		300,00	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	2.000,00	500,00		500,00	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων		200,00		200,00	Ξ1310

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012 — Κωδικός Φορέα 23

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟ/ΛΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων		200,00		200,00	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	2.000,00	300,00		300,00	Ξ1320
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	2.000,00	300,00		300,00	Ξ1329
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	2.000,00	1.500,00	402,05	1.097,95	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	2.000,00	1.500,00	402,05	1.097,95	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	2.000,00	1.500,00	402,05	1.097,95	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	6.500,00	5.659,00	1.209,53	4.449,47	Ξ1700
Ξ1709	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού παρελθόντων οικον. ετών	1.500,00	159,00		159,00	Ξ1709
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	2.000,00	1.500,00	369,00	1.131,00	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	500,00	500,00		500,00	Ξ1711
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου	1.500,00	1.000,00	369,00	631,00	Ξ1713
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	4.000,00	840,53	3.159,47	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	1.500,00	2.500,00	621,39	1.878,61	Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού καιλοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	1.500,00	1.500,00	219,14	1.280,86	Ξ1725
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		6.544,00	6.286,21	257,79	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού		1.341,00	1.339,25	1,75	Ξ9100
Ξ9170	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		1.341,00	1.339,25	1,75	Ξ9170
Ξ9175	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα		1.341,00	1.339,25	1,75	Ξ9175
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		400,00	346,96	53,04	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		400,00	346,96	53,04	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		400,00	346,96	53,04	Ξ9711
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		4.803,00	4.600,00	203,00	Ξ9800
Ξ9840	Πληρωμή υποχρεώσεων από δημοσιεύσεις, εκδόσεις και δαπάνες δημοσίωνσχέσεων		2.503,00	2.300,00	203,00	Ξ9840
Ξ9844	Δαπάνες δημοσίων σχέσεων		2.503,00	2.300,00	203,00	Ξ9844
Ξ9870	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		2.300,00	2.300,00		Ξ9870
Ξ9871	Αμοιβές και έξοδα φυσικών προσώπων		2.300,00	2.300,00		Ξ9871
690. Πολιτικό Γραφείο του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό		**427.500,00**	**120.999,82**	**60.471,24**	**60.528,58**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	387.500,00	112.199,82	60.471,24	51.728,58	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	267.500,00	52.163,82	52.163,82		Ξ0200
Ξ0210	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	226.860,00	45.564,14	45.564,14		Ξ0210
Ξ0211	Βασικός μισθός	204.860,00	44.080,81	44.080,81		Ξ0211
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	4.000,00				Ξ0213
Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	3.000,00				Ξ0215
Ξ0218	Επιδόματα εορτών, Χριστουγέννων, Πάσχα και άδειας	15.000,00	1.483,33	1.483,33		Ξ0218
Ξ0220	Ειδικά επιδόματα	5.640,00	3.618,74	3.618,74		Ξ0220
Ξ0229	Λοιπά ειδικά επιδόματα	5.640,00	3.618,74	3.618,74		Ξ0229
Ξ0290	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	35.000,00	2.980,94	2.980,94		Ξ0290
Ξ0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	18.000,00	1.396,25	1.396,25		Ξ0291
Ξ0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	9.000,00	550,31	550,31		Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	8.000,00	1.034,38	1.034,38		Ξ0293
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	30.000,00	28.136,00	7.502,64	20.633,36	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	30.000,00	28.136,00	7.502,64	20.633,36	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	12.000,00	11.660,00	2.954,55	8.705,45	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	18.000,00	16.476,00	4.548,09	11.927,91	Ξ0512
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	20.000,00	21.200,00	804,78	20.395,22	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	20.000,00	21.200,00	804,78	20.395,22	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	4.000,00	4.000,00	214,78	3.785,22	Ξ0711
Ξ0713	Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμουπροσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ0713
Ξ0716	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματείς και οι Ειδικοί Γραμματείς)	5.000,00	6.000,00	590,00	5.410,00	Ξ0716
Ξ0717	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων απο το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματείς και οι Ειδικοί Γραμματείς)	6.000,00	6.200,00		6.200,00	Ξ0717

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012 — Κωδικός Φορέα 23

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟ/ΛΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	70.000,00	10.700,00		10.700,00	Ξ0800
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	16.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ0820
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	6.000,00				Ξ0824
Ξ0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	10.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ0826
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	15.000,00	3.500,00		3.500,00	Ξ0840
Ξ0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	15.000,00	3.500,00		3.500,00	Ξ0845
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	4.000,00	900,00		900,00	Ξ0860
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	4.000,00	900,00		900,00	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	35.000,00	1.300,00		1.300,00	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	15.000,00	300,00		300,00	Ξ0871
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων	16.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ0873
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)	4.000,00				Ξ0875
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	40.000,00	8.800,00		8.800,00	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	11.000,00	2.300,00		2.300,00	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	9.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	9.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1111
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	2.000,00	1.300,00		1.300,00	Ξ1120
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων καιλοιπών συναφών εκδόσεων	2.000,00	1.300,00		1.300,00	Ξ1121
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
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	5.500,00	2.000,00		2.000,00	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	2.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	2.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	3.500,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1320
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	3.500,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1329
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	4.500,00	500,00		500,00	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	4.500,00	500,00		500,00	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	4.500,00	500,00		500,00	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	17.000,00	4.000,00		4.000,00	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	5.000,00	2.500,00		2.500,00	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	1.000,00	1.500,00		1.500,00	Ξ1711
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου	4.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1713
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	12.000,00	1.500,00		1.500,00	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	7.000,00	500,00		500,00	Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού καιλοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	5.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1725
710. Ελεγκτικά Κέντρα		**1.570.000,00**	**1.699.743,00**	**1.282.830,28**	**416.912,72**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.527.000,00	1.547.080,00	1.176.350,13	370.729,87	Ξ0000
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	41.808,00	334.508,00	29.762,56	304.745,44	Ξ0700
Ξ0709	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις παρελθόντων οικον.ετών	34.000,00				Ξ0709
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	7.808,00	334.508,00	29.762,56	304.745,44	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	7.808,00	334.458,00	29.762,56	304.695,44	Ξ0711
Ξ0719	Λοιπά έξοδα κίνησης		50,00		50,00	Ξ0719
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	1.485.192,00	1.212.572,00	1.146.587,57	65.984,43	Ξ0800
Ξ0809	Πληρωμή υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες παρελθόντων οικον.ετών	10.263,00				Ξ0809
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	1.470.000,00	1.107.790,00	1.089.913,30	17.876,70	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	1.470.000,00	1.107.790,00	1.089.913,30	17.876,70	Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	429,00	17.429,00	9.317,90	8.111,10	Ξ0820
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	429,00	17.429,00	9.317,90	8.111,10	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	1.000,00	1.000,00	403,61	596,39	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	1.000,00	1.000,00	403,61	596,39	Ξ0831
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	500,00	500,00		500,00	Ξ0850

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012 — Κωδικός Φορέα 23

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	500,00	500,00		500,00	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.500,00	9.800,00	6.802,59	2.997,41	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	500,00	3.500,00	3.089,20	410,80	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	6.300,00	3.713,39	2.586,61	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	1.000,00	72.953,00	39.711,07	33.241,93	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	1.000,00	45.300,00	21.710,42	23.589,58	Ξ0871
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)		27.653,00	18.000,65	9.652,35	Ξ0875
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	500,00	3.100,00	439,10	2.660,90	Ξ0890
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	500,00	3.100,00	439,10	2.660,90	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	43.000,00	105.980,00	66.935,69	39.044,31	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	6.800,00	12.200,00	9.484,03	2.715,97	Ξ1100
Ξ1109	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμούυπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ. παρελθόντων οικον.ετών	4.800,00				Ξ1109
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	1.000,00	11.200,00	9.214,03	1.985,97	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	1.000,00	11.200,00	9.214,03	1.985,97	Ξ1111
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	1.000,00	1.000,00	270,00	730,00	Ξ1120
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων καιλοιπών συναφών εκδόσεων	1.000,00	1.000,00	270,00	730,00	Ξ1121
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	1.000,00	2.500,00	1.890,87	609,13	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.000,00	2.500,00	1.890,87	609,13	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.000,00	2.500,00	1.890,87	609,13	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	2.500,00	11.300,00	8.808,88	2.491,12	Ξ1300
Ξ1309	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευήςεγκαταστάσεων και εξοπλισμού παρελθόντων οικον.ετών (υπό κατανομή)	1.000,00				Ξ1309
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	1.500,00	11.300,00	8.808,88	2.491,12	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	1.000,00	6.800,00	5.719,10	1.080,90	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	500,00	4.500,00	3.089,78	1.410,22	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	31.000,00	75.680,00	45.670,03	30.009,97	Ξ1500
Ξ1509	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών καυσίμων και λιπαντικών παρελθόντων οικον. ετών	26.000,00				Ξ1509
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	5.000,00	75.680,00	45.670,03	30.009,97	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.000,00	10.700,00	8.818,04	1.881,96	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	4.000,00	64.980,00	36.851,99	28.128,01	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	1.000,00	2.000,00	412,88	1.587,12	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	1.000,00	2.000,00	412,88	1.587,12	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	1.000,00	2.000,00	412,88	1.587,12	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	700,00	2.300,00	669,00	1.631,00	Ξ1700
Ξ1709	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού παρελθόντων οικον. ετών	200,00				Ξ1709
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	400,00	400,00		400,00	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	300,00	300,00		300,00	Ξ1711
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	100,00	100,00		100,00	Ξ1712
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	100,00	1.900,00	669,00	1.231,00	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	100,00	1.900,00	669,00	1.231,00	Ξ1723
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		46.683,00	39.544,46	7.138,54	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού		28.160,00	25.624,33	2.535,67	Ξ9100
Ξ9110	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών εργαστηρίωνκ.λπ.		4.800,00	4.461,41	338,59	Ξ9110
Ξ9111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		4.800,00	4.461,41	338,59	Ξ9111
Ξ9120	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού καιειδών καθαριότητας		300,00	299,22	0,78	Ξ9120
Ξ9122	Προμήθεια ειδών καθαριότητας		300,00	299,22	0,78	Ξ9122
Ξ9130	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευήςεγκαταστάσεων και εξοπλισμού		1.000,00		1.000,00	Ξ9130
Ξ9131	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού		1.000,00		1.000,00	Ξ9131
Ξ9150	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		21.060,00	20.068,50	991,50	Ξ9150
Ξ9151	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		21.060,00	20.068,50	991,50	Ξ9151

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012 — Κωδικός Φορέα 23

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ9160	Πληρωμή υποχρεώσεων από διάφορες προμήθειες		800,00	795,20	4,80	Ξ9160
Ξ9169	Λοιπές προμήθειες		800,00	795,20	4,80	Ξ9169
Ξ9170	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		200,00		200,00	Ξ9170
Ξ9175	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα		200,00		200,00	Ξ9175
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		12.700,00	8.767,35	3.932,65	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		12.700,00	8.767,35	3.932,65	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		12.700,00	8.767,35	3.932,65	Ξ9711
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		5.823,00	5.152,78	670,22	Ξ9800
Ξ9820	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες		300,00	246,00	54,00	Ξ9820
Ξ9829	Λοιπές μεταφορές		300,00	246,00	54,00	Ξ9829
Ξ9830	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.		2.423,00	2.315,78	107,22	Ξ9830
Ξ9831	Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης		260,00	184,00	76,00	Ξ9831
Ξ9839	Δαπάνες καθαριότητας		2.163,00	2.131,78	31,22	Ξ9839
Ξ9850	Πληρωμή υποχρεώσεων από συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων		1.800,00	1.422,50	377,50	Ξ9850
Ξ9851	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		1.800,00	1.422,50	377,50	Ξ9851
Ξ9870	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		100,00		100,00	Ξ9870
Ξ9871	Αμοιβές και έξοδα φυσικών προσώπων		100,00		100,00	Ξ9871
Ξ9890	Πληρωμή υποχρεώσεων για ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		1.200,00	1.168,50	31,50	Ξ9890
Ξ9891	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		1.200,00	1.168,50	31,50	Ξ9891
720. Υπηρεσίες οικονομίας		**6.933.700,00**	**8.793.388,09**	**8.171.984,61**	**621.403,48**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	2.947.700,00	2.805.334,09	2.556.342,61	248.991,48	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.728.700,00	2.605.619,09	2.544.619,09	61.000,00	Ξ0200
Ξ0210	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	1.488.500,00	1.886.673,21	1.886.673,21		Ξ0210
Ξ0211	Βασικός μισθός	1.050.500,00	1.718.903,36	1.718.903,36		Ξ0211
Ξ0212	Επίδομα χρόνου υπηρεσίας		25.113,60	25.113,60		Ξ0212
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	69.000,00	25.721,16	25.721,16		Ξ0213
Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	34.000,00	63.113,03	63.113,03		Ξ0215
Ξ0217	Κίνητρο απόδοσης	163.000,00	1.300,00	1.300,00		Ξ0217
Ξ0218	Επιδόματα εορτών, Χριστουγέννων, Πάσχα και άδειας	135.000,00	51.155,56	51.155,56		Ξ0218
Ξ0219	Λοιπά γενικά επιδόματα	37.000,00	1.366,50	1.366,50		Ξ0219
Ξ0220	Ειδικά επιδόματα	721.000,00	388.016,50	388.016,50		Ξ0220
Ξ0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(Άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011)	721.000,00	386.397,30	386.397,30		Ξ0221
Ξ0229	Λοιπά ειδικά επιδόματα		1.619,20	1.619,20		Ξ0229
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις	25.000,00	97.088,16	36.088,16	61.000,00	Ξ0280
Ξ0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται ησύμβαση εργασίας		30.000,00	30.000,00		Ξ0283
Ξ0284	Επίδομα υπηρεσίας στην αλλοδαπή		61.000,00		61.000,00	Ξ0284
Ξ0289	Λοιπές αποζημιώσεις	25.000,00	6.088,16	6.088,16		Ξ0289
Ξ0290	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	494.200,00	233.841,22	233.841,22		Ξ0290
Ξ0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	315.700,00	79.515,09	79.515,09		Ξ0291
Ξ0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	126.500,00	72.579,37	72.579,37		Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	50.000,00	81.746,76	81.746,76		Ξ0293
Ξ0299	Λοιπές εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	2.000,00				Ξ0299
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	30.000,00	25.600,00	4.250,53	21.349,47	Ξ0500
Ξ0509	Πληρωμή υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενεςπαροχές παρελθόντων οικονομικών ετών	1.000,00				Ξ0509
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	29.000,00	22.600,00	3.177,48	19.422,52	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	25.000,00	12.400,00	1.632,91	10.767,09	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	4.000,00	10.200,00	1.544,57	8.655,43	Ξ0512
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις		3.000,00	1.073,05	1.926,95	Ξ0560
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών		3.000,00	1.073,05	1.926,95	Ξ0561
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	39.000,00	32.115,00	4.348,50	27.766,50	Ξ0700
Ξ0709	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις παρελθόντων οικον.ετών	3.000,00	760,00		760,00	Ξ0709
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	36.000,00	31.355,00	4.348,50	27.006,50	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	960,00		960,00	Ξ0711

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012 — Κωδικός Φορέα 23

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0713	Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμουπροσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)	20.000,00	15.500,00	4.348,50	11.151,50	Ξ0713
Ξ0716	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματείς και οι Ειδικοί Γραμματείς)	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ0716
Ξ0717	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων απο το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματείς και οι Ειδικοί Γραμματείς)	14.000,00	13.895,00		13.895,00	Ξ0717
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	150.000,00	142.000,00	3.124,49	138.875,51	Ξ0800
Ξ0809	Πληρωμή υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες παρελθόντων οικον.ετών	3.000,00				Ξ0809
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	15.000,00	10.000,00		10.000,00	Ξ0820
Ξ0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	14.000,00	9.000,00		9.000,00	Ξ0826
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ0829
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	9.000,00	9.000,00	1.988,84	7.011,16	Ξ0840
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	1.500,00	1.500,00		1.500,00	Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	1.500,00	1.500,00	174,66	1.325,34	Ξ0843
Ξ0844	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	3.000,00	3.000,00		3.000,00	Ξ0844
Ξ0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	3.000,00	3.000,00	1.814,18	1.185,82	Ξ0845
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	7.000,00	6.800,00	938,49	5.861,51	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	7.000,00	6.800,00	938,49	5.861,51	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	8.000,00	8.000,00	73,80	7.926,20	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	7.000,00	7.000,00	73,80	6.926,20	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	108.000,00	108.200,00	123,36	108.076,64	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	45.000,00	45.000,00		45.000,00	Ξ0871
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων	58.000,00	58.000,00	123,36	57.876,64	Ξ0873
Ξ0874	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων		200,00		200,00	Ξ0874
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ0875
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	26.000,00	31.000,00	3.945,38	27.054,62	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	10.000,00	15.000,00	952,46	14.047,54	Ξ1100
Ξ1109	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμούυπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ. παρελθόντων οικον.ετών	500,00	500,00		500,00	Ξ1109
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	2.500,00	7.500,00	952,46	6.547,54	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	2.500,00	7.500,00	952,46	6.547,54	Ξ1111
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	7.000,00	7.000,00		7.000,00	Ξ1120
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων καιλοιπών συναφών εκδόσεων	7.000,00	7.000,00		7.000,00	Ξ1121
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	2.000,00	2.000,00	1.195,56	804,44	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.000,00	2.000,00	1.195,56	804,44	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.000,00	2.000,00	1.195,56	804,44	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	500,00	500,00		500,00	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	500,00	500,00		500,00	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	4.500,00	4.500,00		4.500,00	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	500,00	500,00		500,00	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	4.000,00	4.000,00		4.000,00	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	5.000,00	3.000,00		3.000,00	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	5.000,00	3.000,00		3.000,00	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	3.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	1.000,00	3.000,00	1.594,41	1.405,59	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	1.000,00	3.000,00	1.594,41	1.405,59	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	1.000,00	3.000,00	1.594,41	1.405,59	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	3.000,00	3.000,00	202,95	2.797,05	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	500,00	500,00		500,00	Ξ1711

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012 — Κωδικός Φορέα 23

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟ/ΛΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	500,00	500,00		500,00	Ξ1712
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	2.000,00	202,95	1.797,05	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού καιλοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	500,00	500,00	202,95	297,05	Ξ1725
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	500,00	500,00		500,00	Ξ1729
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	3.915.000,00	3.707.351,07	3.391.434,26	315.916,81	Ξ2000
Ξ2500	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου	1.160.000,00	1.127.750,00	811.980,00	315.770,00	Ξ2500
Ξ2590	Επιχορηγήσεις σε λοιπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα και οργανισμούς	1.160.000,00	1.127.750,00	811.980,00	315.770,00	Ξ2590
Ξ2599	Λοιπές επιχορηγήσεις φυσικών ή νομικών προσώπων και οργανισμών	1.160.000,00	1.127.750,00	811.980,00	315.770,00	Ξ2599
Ξ2600	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού	2.755.000,00	2.579.601,07	2.579.454,26	146,81	Ξ2600
Ξ2610	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς	2.755.000,00	2.579.601,07	2.579.454,26	146,81	Ξ2610
Ξ2611	Σε πολιτικούς και οικονομικούς οργανισμούς	2.755.000,00	2.579.601,07	2.579.454,26	146,81	Ξ2611
Ξ3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ		24.841,00	24.840,47	0,53	Ξ3000
Ξ3200	Αποδόσεις εσόδων που εισπράχτηκαν για τρίτους		24.841,00	24.840,47	0,53	Ξ3200
Ξ3290	Σε λοιπούς οργανισμούς, νομικά και φυσικά πρόσωπα		24.841,00	24.840,47	0,53	Ξ3290
Ξ3298	Απόδοση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς		24.841,00	24.840,47	0,53	Ξ3298
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	45.000,00	43.430,00	20.116,33	23.313,67	Ξ5000
Ξ5300	Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.	45.000,00	43.430,00	20.116,33	23.313,67	Ξ5300
Ξ5310	Εξοδα μετακίνησης δημοσίων εν γένει υπαλλήλων κ.λπ. προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων, στο εξωτερικό	45.000,00	43.430,00	20.116,33	23.313,67	Ξ5310
Ξ5311	Κάθε είδους έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων εν γένει υπαλλήλων κ.λπ. προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων στο εξωτερικό	45.000,00	43.430,00	20.116,33	23.313,67	Ξ5311
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		2.181.431,93	2.175.305,56	6.126,37	Ξ9000
Ξ9200	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μεταβιβαστικές πληρωμές		2.165.576,93	2.165.576,40	0,53	Ξ9200
Ξ9260	Πληρωμές υποχρεώσεων από επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σεδιεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού		2.165.576,93	2.165.576,40	0,53	Ξ9260
Ξ9261	Εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς		2.165.576,93	2.165.576,40	0,53	Ξ9261
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		4.400,00	3.549,31	850,69	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		4.400,00	3.549,31	850,69	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		4.400,00	3.549,31	850,69	Ξ9511
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		6.885,00	1.996,00	4.889,00	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		6.885,00	1.996,00	4.889,00	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		6.885,00	1.996,00	4.889,00	Ξ9711
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		3.000,00	2.919,60	80,40	Ξ9800
Ξ9850	Πληρωμή υποχρεώσεων από συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων		148,00	147,60	0,40	Ξ9850
Ξ9851	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		148,00	147,60	0,40	Ξ9851
Ξ9870	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		2.852,00	2.772,00	80,00	Ξ9870
Ξ9871	Αμοιβές και έξοδα φυσικών προσώπων		2.772,00	2.772,00		Ξ9871
Ξ9874	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών		80,00		80,00	Ξ9874
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλεςκατηγορίες		1.570,00	1.264,25	305,75	Ξ9900
Ξ9930	Πληρωμές για προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.		1.570,00	1.264,25	305,75	Ξ9930
Ξ9932	Δαπάνες μετακίνησης για συμμετοχή στις εργασίες κοινοτικών οργάνων		1.570,00	1.264,25	305,75	Ξ9932
730. Πολιτικό Γραφείο Β' Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης		**632.200,00**	**59.696,71**	**54.440,55**	**5.256,16**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	606.074,00	52.396,71	47.972,47	4.424,24	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	422.200,00	34.428,71	34.428,71		Ξ0200
Ξ0210	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	371.800,00	28.880,03	28.880,03		Ξ0210
Ξ0211	Βασικός μισθός	355.300,00	25.516,35	25.516,35		Ξ0211
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	3.500,00	597,50	597,50		Ξ0213
Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	3.000,00				Ξ0215
Ξ0216	Προσωπική διαφορά		854,94	854,94		Ξ0216
Ξ0218	Επιδόματα εορτών, Χριστουγέννων, Πάσχα και άδειας	10.000,00	1.911,24	1.911,24		Ξ0218
Ξ0220	Ειδικά επιδόματα	17.400,00	4.212,33	4.212,33		Ξ0220
Ξ0229	Λοιπά ειδικά επιδόματα	17.400,00	4.212,33	4.212,33		Ξ0229
Ξ0290	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	33.000,00	1.336,35	1.336,35		Ξ0290

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012 Κωδικός Φορέα 23

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟ/ΛΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	16.000,00				Ξ0291
Ξ0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	9.000,00				Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	8.000,00	1.336,35	1.336,35		Ξ0293
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	60.000,00	6.000,00	2.470,66	3.529,34	Ξ0500
Ξ0509	Πληρωμή υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενεςπαροχές παρελθόντων οικονομικών ετών	4.300,00				Ξ0509
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	55.700,00	6.000,00	2.470,66	3.529,34	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	23.200,00	1.950,00	568,65	1.381,35	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	32.500,00	4.050,00	1.902,01	2.147,99	Ξ0512
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	11.040,00	0,20		0,20	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	11.040,00	0,20		0,20	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	5.000,00				Ξ0711
Ξ0713	Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμουπροσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)	1.600,00				Ξ0713
Ξ0716	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματείς και οι Ειδικοί Γραμματείς)	3.240,00	0,20		0,20	Ξ0716
Ξ0717	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων απο το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματείς και οι Ειδικοί Γραμματείς)	1.200,00				Ξ0717
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	112.834,00	11.967,80	11.073,10	894,70	Ξ0800
Ξ0809	Πληρωμή υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες παρελθόντων οικον.ετών	4.300,00				Ξ0809
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	7.250,00				Ξ0820
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	4.250,00				Ξ0824
Ξ0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	3.000,00				Ξ0826
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	5.700,00				Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	950,00				Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	4.750,00				Ξ0832
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	2.700,00	769,80	613,80	156,00	Ξ0840
Ξ0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	2.700,00	769,80	613,80	156,00	Ξ0845
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	2.850,00	298,00	184,50	113,50	Ξ0860
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	2.850,00	298,00	184,50	113,50	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	87.184,00	10.900,00	10.274,80	625,20	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	11.900,00	10.900,00	10.274,80	625,20	Ξ0871
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων	70.534,00				Ξ0873
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)	4.750,00				Ξ0875
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	2.850,00				Ξ0890
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	2.850,00				Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	26.126,00	1.158,00	375,90	782,10	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	6.100,00	658,00	291,78	366,22	Ξ1100
Ξ1109	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμούυπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ. παρελθόντων οικον.ετών	1.800,00	158,00		158,00	Ξ1109
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	2.400,00	500,00	291,78	208,22	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	2.400,00	500,00	291,78	208,22	Ξ1111
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	1.900,00				Ξ1120
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων καιλοιπών συναφών εκδόσεων	1.900,00				Ξ1121
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	2.850,00				Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.850,00				Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.850,00				Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	4.176,00				Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.426,00				Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.426,00				Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	2.750,00				Ξ1320
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	2.750,00				Ξ1329
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	13.000,00	500,00	84,12	415,88	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	7.000,00				Ξ1710

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012 — Κωδικός Φορέα 23

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟ/ΛΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	2.000,00				Ξ1711
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου	5.000,00				Ξ1713
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	6.000,00	500,00	84,12	415,88	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	4.000,00	500,00	84,12	415,88	Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού καιλοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	2.000,00				Ξ1725
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		6.142,00	6.092,18	49,82	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού		1.642,00	1.641,65	0,35	Ξ9100
Ξ9110	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών εργαστηρίωνκ.λπ.		1.642,00	1.641,65	0,35	Ξ9110
Ξ9111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		1.642,00	1.641,65	0,35	Ξ9111
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		4.500,00	4.450,53	49,47	Ξ9800
Ξ9840	Πληρωμή υποχρεώσεων από δημοσιεύσεις, εκδόσεις και δαπάνες δημοσίωνσχέσεων		269,00	268,53	0,47	Ξ9840
Ξ9844	Δαπάνες δημοσίων σχέσεων		269,00	268,53	0,47	Ξ9844
Ξ9870	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		4.231,00	4.182,00	49,00	Ξ9870
Ξ9871	Αμοιβές και έξοδα φυσικών προσώπων		4.231,00	4.182,00	49,00	Ξ9871
740. Αρχή καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστ		**2.707.800,00**	**668.891,65**	**533.792,62**	**135.099,03**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	2.656.300,00	498.783,48	459.697,64	39.085,84	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.122.800,00	59.282,65	59.282,65		Ξ0200
Ξ0210	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	1.782.000,00	26.000,00	26.000,00		Ξ0210
Ξ0211	Βασικός μισθός	1.782.000,00	26.000,00	26.000,00		Ξ0211
Ξ0220	Ειδικά επιδόματα	4.800,00	4.800,00	4.800,00		Ξ0220
Ξ0229	Λοιπά ειδικά επιδόματα	4.800,00	4.800,00	4.800,00		Ξ0229
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις	336.000,00	28.482,65	28.482,65		Ξ0280
Ξ0289	Λοιπές αποζημιώσεις	336.000,00	28.482,65	28.482,65		Ξ0289
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	60.000,00	20.021,83	3.778,19	16.243,64	Ξ0500
Ξ0509	Πληρωμή υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενεςπαροχές παρελθόντων οικονομικών ετών	37.000,00				Ξ0509
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	23.000,00	20.021,83	3.778,19	16.243,64	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	9.000,00	20.021,83	3.778,19	16.243,64	Ξ0511
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	14.000,00				Ξ0515
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	20.000,00	9.956,32	6.856,32	3.100,00	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	20.000,00	9.956,32	6.856,32	3.100,00	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	100,00		100,00	Ξ0711
Ξ0713	Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμουπροσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)	18.000,00	9.856,32	6.856,32	3.000,00	Ξ0713
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	453.500,00	409.522,68	389.780,48	19.742,20	Ξ0800
Ξ0809	Πληρωμή υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες παρελθόντων οικον.ετών	5.130,00				Ξ0809
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	375.000,00	343.559,00	343.356,79	202,21	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	375.000,00	343.559,00	343.356,79	202,21	Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	21.520,00	27.743,68	16.765,99	10.977,69	Ξ0820
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	19.520,00	25.543,68	15.143,85	10.399,83	Ξ0824
Ξ0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	2.000,00	2.200,00	1.622,14	577,86	Ξ0826
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	1.000,00	800,00	615,51	184,49	Ξ0840
Ξ0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	1.000,00	800,00	615,51	184,49	Ξ0845
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	6.000,00	4.720,00	1.337,21	3.382,79	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	3.000,00	1.220,00	334,76	885,24	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	3.500,00	1.002,45	2.497,55	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	42.850,00	32.500,00	27.704,98	4.795,02	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	2.850,00	500,00	84,00	416,00	Ξ0871
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων	20.000,00	13.500,00	10.523,98	2.976,02	Ξ0873
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)	20.000,00	18.500,00	17.097,00	1.403,00	Ξ0875
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	2.000,00	200,00		200,00	Ξ0890
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	2.000,00	200,00		200,00	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	51.500,00	36.780,00	22.966,12	13.813,88	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	12.400,00	13.000,00	8.996,51	4.003,49	Ξ1100

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012 — Κωδικός Φορέα 23

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ1109	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμούυπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ. παρελθόντων οικον.ετών	400,00				Ξ1109
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	12.000,00	13.000,00	8.996,51	4.003,49	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	12.000,00	13.000,00	8.996,51	4.003,49	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας		350,00	349,20	0,80	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας		350,00	349,20	0,80	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας		350,00	349,20	0,80	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	6.000,00	5.200,00	2.710,75	2.489,25	Ξ1300
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	6.000,00	5.200,00	2.710,75	2.489,25	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	3.000,00	2.700,00	770,42	1.929,58	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	3.000,00	2.500,00	1.940,33	559,67	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	6.900,00	5.500,00	3.719,04	1.780,96	Ξ1500
Ξ1509	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών καυσίμων και λιπαντικών παρελθόντων οικον. ετών	900,00				Ξ1509
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	6.000,00	5.500,00	3.719,04	1.780,96	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	6.000,00	5.500,00	3.719,04	1.780,96	Ξ1511
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	2.000,00	650,00	215,25	434,75	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	2.000,00	650,00	215,25	434,75	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	2.000,00	650,00	215,25	434,75	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	24.200,00	12.080,00	6.975,37	5.104,63	Ξ1700
Ξ1709	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού παρελθόντων οικον. ετών	9.200,00				Ξ1709
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	4.000,00	2.800,00	1.632,50	1.167,50	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	2.000,00	1.500,00	976,50	523,50	Ξ1711
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου	2.000,00	1.300,00	656,00	644,00	Ξ1713
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	11.000,00	9.280,00	5.342,87	3.937,13	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	6.000,00	8.280,00	5.269,83	3.010,17	Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού καιλοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	3.000,00	1.000,00	73,04	926,96	Ξ1725
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	2.000,00				Ξ1729
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		78.750,00		78.750,00	Ξ5000
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		78.750,00		78.750,00	Ξ5200
Ξ5290	Λοιπές σύνθετες δαπάνες		78.750,00		78.750,00	Ξ5290
Ξ5292	Πιστώσεις προερχόμενες από τη μείωση του εγκεκριμένου προϋπολογισμούλόγω ψήφισης συμπληρωματικού προϋπολογισμού (Μη διαθέσιμες & μημεταφερόμενες σ		78.750,00		78.750,00	Ξ5292
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		54.578,17	51.128,86	3.449,31	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού		10.213,00	10.107,15	105,85	Ξ9100
Ξ9110	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών εργαστηρίωνκ.λπ.		370,00	369,37	0,63	Ξ9110
Ξ9111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		370,00	369,37	0,63	Ξ9111
Ξ9150	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		643,00	642,01	0,99	Ξ9150
Ξ9151	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		643,00	642,01	0,99	Ξ9151
Ξ9170	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		9.200,00	9.095,77	104,23	Ξ9170
Ξ9175	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα		9.200,00	9.095,77	104,23	Ξ9175
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		39.978,17	36.668,56	3.309,61	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		39.978,17	36.668,56	3.309,61	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		39.978,17	36.668,56	3.309,61	Ξ9511
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		4.387,00	4.353,15	33,85	Ξ9800
Ξ9820	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες		2.587,00	2.569,65	17,35	Ξ9820
Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)		2.457,00	2.449,00	8,00	Ξ9821
Ξ9829	Λοιπές μεταφορές		130,00	120,65	9,35	Ξ9829
Ξ9830	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.		1.800,00	1.783,50	16,50	Ξ9830
Ξ9839	Δαπάνες καθαριότητας		1.800,00	1.783,50	16,50	Ξ9839
750. Ελληνική Στατιστική Αρχή			**44.347.188,84**	**35.324.012,95**	**9.023.175,89**	

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012 — Κωδικός Φορέα 23

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ		33.646.969,84	31.794.627,24	1.852.342,60	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		28.179.941,66	28.156.573,73	23.367,93	Ξ0200
Ξ0210	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα		18.235.347,26	18.235.347,26		Ξ0210
Ξ0211	Βασικός μισθός		16.681.092,26	16.681.092,26		Ξ0211
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή		369.541,66	369.541,66		Ξ0213
Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης		336.511,14	336.511,14		Ξ0215
Ξ0218	Επιδόματα εορτών, Χριστουγέννων, Πάσχα και άδειας		848.202,20	848.202,20		Ξ0218
Ξ0220	Ειδικά επιδόματα		6.669.998,79	6.669.998,79		Ξ0220
Ξ0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(Άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011)		6.612.014,32	6.612.014,32		Ξ0221
Ξ0225	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας		3.903,30	3.903,30		Ξ0225
Ξ0228	Επίδομα προβληματικών και παραμεθορίων περιοχών		54.081,17	54.081,17		Ξ0228
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις		231.921,79	208.553,86	23.367,93	Ξ0280
Ξ0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται ησύμβαση εργασίας		15.229,79	15.229,79		Ξ0283
Ξ0284	Επίδομα υπηρεσίας στην αλλοδαπή		16.000,00		16.000,00	Ξ0284
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		200.692,00	193.324,07	7.367,93	Ξ0288
Ξ0290	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση		3.042.673,82	3.042.673,82		Ξ0290
Ξ0291	Εισφορές στο ΙΚΑ		195.959,32	195.959,32		Ξ0291
Ξ0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς		480.654,83	480.654,83		Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)		2.366.059,67	2.366.059,67		Ξ0293
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		18.873,18	18.873,18		Ξ0300
Ξ0340	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού		14.649,04	14.649,04		Ξ0340
Ξ0342	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)		14.649,04	14.649,04		Ξ0342
Ξ0350	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση		4.224,14	4.224,14		Ξ0350
Ξ0352	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά(συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)		4.224,14	4.224,14		Ξ0352
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		56.143,00	9.447,21	46.695,79	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		45.963,00	3.667,46	42.295,54	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		20.763,00	3.667,46	17.095,54	Ξ0511
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων		25.200,00		25.200,00	Ξ0515
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις		10.180,00	5.779,75	4.400,25	Ξ0560
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών		10.180,00	5.779,75	4.400,25	Ξ0561
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις		200.452,00	99.999,30	100.452,70	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις		200.452,00	99.999,30	100.452,70	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)		81.714,00	38.580,96	43.133,04	Ξ0711
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό		1.778,00	1.289,21	488,79	Ξ0712
Ξ0713	Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμουπροσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)		76.000,00	51.044,68	24.955,32	Ξ0713
Ξ0716	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματείς και οι Ειδικοί Γραμματείς)		4.000,00	309,21	3.690,79	Ξ0716
Ξ0717	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων απο το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματείς και οι Ειδικοί Γραμματείς)		33.000,00	6.795,24	26.204,76	Ξ0717
Ξ0719	Λοιπά έξοδα κίνησης		3.960,00	1.980,00	1.980,00	Ξ0719
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες		5.191.560,00	3.509.733,82	1.681.826,18	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης		288.890,00	272.326,37	16.563,63	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων		288.890,00	272.326,37	16.563,63	Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες		284.610,00	228.986,25	55.623,75	Ξ0820
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)		267.000,00	217.168,90	49.831,10	Ξ0824
Ξ0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας		10.510,00	7.136,94	3.373,06	Ξ0826
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές		7.100,00	4.680,41	2.419,59	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.		490.219,00	350.176,12	140.042,88	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση		19.230,00	15.660,99	3.569,01	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια		360.900,00	287.576,14	73.323,86	Ξ0832
Ξ0833	Χρήση φυσικού αερίου		110.089,00	46.938,99	63.150,01	Ξ0833
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων		86.816,00	58.190,37	28.625,63	Ξ0840

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012 — Κωδικός Φορέα 23

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά		5.637,00	1.950,67	3.686,33	Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)		8.679,00	5.204,61	3.474,39	Ξ0843
Ξ0844	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων		60.000,00	47.830,50	12.169,50	Ξ0844
Ξ0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων		12.500,00	3.204,59	9.295,41	Ξ0845
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)		144.196,00	130.488,44	13.707,56	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων		144.196,00	130.488,44	13.707,56	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		556.301,00	490.972,41	65.328,59	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά		4.000,00	864,41	3.135,59	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού		552.301,00	490.108,00	62.193,00	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		2.804.339,00	1.457.506,44	1.346.832,56	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων		2.392.939,00	1.094.568,35	1.298.370,65	Ξ0871
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων		208.800,00	191.505,36	17.294,64	Ξ0873
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)		202.600,00	171.432,73	31.167,27	Ξ0875
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		536.189,00	521.087,42	15.101,58	Ξ0890
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		516.744,00	516.743,02	0,98	Ξ0892
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές		19.445,00	4.344,40	15.100,60	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		688.986,00	363.368,01	325.617,99	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.		164.400,00	134.813,35	29.586,65	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		155.000,00	129.415,47	25.584,53	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών		155.000,00	129.415,47	25.584,53	Ξ1111
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού		9.400,00	5.397,88	4.002,12	Ξ1120
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων καιλοιπών συναφών εκδόσεων		9.400,00	5.397,88	4.002,12	Ξ1121
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας		82.400,00	75.358,01	7.041,99	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας		82.400,00	75.358,01	7.041,99	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας		18.000,00	12.129,97	5.870,03	Ξ1231
Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα		64.400,00	63.228,04	1.171,96	Ξ1232
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού		59.417,00	31.161,32	28.255,68	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων		23.234,00	13.668,99	9.565,01	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων		23.234,00	13.668,99	9.565,01	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού		36.183,00	17.492,33	18.690,67	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά		2.800,00		2.800,00	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού		33.383,00	17.492,33	15.890,67	Ξ1329
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης		60,00		60,00	Ξ1400
Ξ1420	Προμήθεια ειδών ιματισμού,υπόδησης και εξάρτυσης		60,00		60,00	Ξ1420
Ξ1421	Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών		60,00		60,00	Ξ1421
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		71.360,00	54.275,83	17.084,17	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		71.360,00	54.275,83	17.084,17	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		8.000,00	3.000,00	5.000,00	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων		63.360,00	51.275,83	12.084,17	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες		4.200,00	3.008,45	1.191,55	Ξ1600
Ξ1640	Προμήθεια χρωμάτων, χημικών και λοιπών συναφών υλικών		4.200,00	3.008,45	1.191,55	Ξ1640
Ξ1642	Προμήθεια χημικών υλικών και αεραφρού		4.200,00	3.008,45	1.191,55	Ξ1642
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		307.149,00	64.751,05	242.397,95	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.		63.350,00	46.800,99	16.549,01	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων		800,00	127,92	672,08	Ξ1711
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού		55.150,00	41.661,26	13.488,74	Ξ1712
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου		7.400,00	5.011,81	2.388,19	Ξ1713
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		243.799,00	17.950,06	225.848,94	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών		242.499,00	17.546,44	224.952,56	Ξ1723
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		1.300,00	403,62	896,38	Ξ1729
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ		452.500,00	109.100,00	343.400,00	Ξ2000
Ξ2500	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου		450.000,00	108.000,00	342.000,00	Ξ2500
Ξ2590	Επιχορηγήσεις σε λοιπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα και οργανισμούς		450.000,00	108.000,00	342.000,00	Ξ2590

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012 — Κωδικός Φορέα 23

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ2599	Λοιπές επιχορηγήσεις φυσικών ή νομικών προσώπων και οργανισμών		450.000,00	108.000,00	342.000,00	Ξ2599
Ξ2600	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού		2.500,00	1.100,00	1.400,00	Ξ2600
Ξ2610	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς		2.500,00	1.100,00	1.400,00	Ξ2610
Ξ2611	Σε πολιτικούς και οικονομικούς οργανισμούς		2.500,00	1.100,00	1.400,00	Ξ2611
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		8.016.856,00	1.817.660,52	6.199.195,48	Ξ5000
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		1.786.000,00		1.786.000,00	Ξ5100
Ξ5110	Πιστώσεις για κατανομή		1.786.000,00		1.786.000,00	Ξ5110
Ξ5113	Δαπάνες πλήρωσης θέσεων προσωπικού		1.786.000,00		1.786.000,00	Ξ5113
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		5.814.656,00	1.651.203,24	4.163.452,76	Ξ5200
Ξ5250	Δαπάνες εκτέλεσης προγραμμάτων, ερευνών, στατιστικών, απογραφών		5.814.656,00	1.651.203,24	4.163.452,76	Ξ5250
Ξ5252	Κάθε είδους δαπάνες προπαρασκευής, οργάνωσης και εκτέλεσης προγραμμάτωναπογραφών ή ερευνών καθώς και επεξεργασίας των στοιχείων τους		5.252.587,00	1.162.533,55	4.090.053,45	Ξ5252
Ξ5254	Κάθε είδους δαπάνες για τη διεξαγωγή γεωργικών και κτηνοτροφικών ερευνώναπο τη Γ.Γ. Ε.Σ.Υ.Ε.		562.069,00	488.669,69	73.399,31	Ξ5254
Ξ5300	Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.		416.200,00	166.457,28	249.742,72	Ξ5300
Ξ5310	Εξοδα μετακίνησης δημοσίων εν γένει υπαλλήλων κ.λπ. προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων, στο εξωτερικό		103.000,00	71.796,50	31.203,50	Ξ5310
Ξ5311	Κάθε είδους έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων εν γένει υπαλλήλων κ.λπ. προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων στο εξωτερικό		103.000,00	71.796,50	31.203,50	Ξ5311
Ξ5350	Δαπάνες στους τομείς της ενέργειας, της βιομηχανίας και τεχνολογίας τηςέρευνας, του ελέγχου πυρηνικών ασφαλίσεων και της αγοράς πληροφοριών καικαινοτομίας		313.200,00	94.660,78	218.539,22	Ξ5350
Ξ5354	Κάθε είδους δαπάνες για μελέτες, έρευνες, στατιστικές εργασίες και επεξεργασία των στοιχείων τους που εκτελούνται από την Ε.Σ.Υ.Ε.		313.200,00	94.660,78	218.539,22	Ξ5354
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		1.541.877,00	1.239.257,18	302.619,82	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού		9.619,00	9.553,98	65,02	Ξ9100
Ξ9110	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών εργαστηρίωνκ.λπ.		600,00	585,97	14,03	Ξ9110
Ξ9111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		600,00	585,97	14,03	Ξ9111
Ξ9120	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού καιειδών καθαριότητας		1.260,00	1.255,78	4,22	Ξ9120
Ξ9121	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδώνκ.λπ.		1.260,00	1.255,78	4,22	Ξ9121
Ξ9130	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευήςεγκαταστάσεων και εξοπλισμού		2.043,00	2.041,85	1,15	Ξ9130
Ξ9131	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού		2.043,00	2.041,85	1,15	Ξ9131
Ξ9140	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης,εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης		640,00	640,00		Ξ9140
Ξ9141	Προμήθεια ειδών ιματισμού, υπόδησης και εξάρτυσης		640,00	640,00		Ξ9141
Ξ9150	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		2.640,00	2.594,98	45,02	Ξ9150
Ξ9151	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		2.640,00	2.594,98	45,02	Ξ9151
Ξ9170	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		2.436,00	2.435,40	0,60	Ξ9170
Ξ9175	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα		2.436,00	2.435,40	0,60	Ξ9175
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		4.320,00	4.304,96	15,04	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		4.320,00	4.304,96	15,04	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		4.320,00	4.304,96	15,04	Ξ9511
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		47.348,00	32.364,15	14.983,85	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		47.348,00	32.364,15	14.983,85	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		47.348,00	32.364,15	14.983,85	Ξ9711
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		1.073.909,00	910.697,87	163.211,13	Ξ9800
Ξ9810	Πληρωμή υποχρεώσεων από μσιθώματα		1.110,00		1.110,00	Ξ9810
Ξ9811	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα		1.110,00		1.110,00	Ξ9811
Ξ9820	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες		66.490,00	63.249,09	3.240,91	Ξ9820
Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)		66.490,00	63.249,09	3.240,91	Ξ9821
Ξ9830	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.		148.421,00	137.011,20	11.409,80	Ξ9830
Ξ9831	Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης		8.510,00	7.957,36	552,64	Ξ9831
Ξ9832	Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας		79.100,00	68.325,88	10.774,12	Ξ9832
Ξ9833	Δαπάνες φυσικού αερίου		21.411,00	21.411,00		Ξ9833

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012 — Κωδικός Φορέα 23

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟ/ΛΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ9839	Δαπάνες καθαριότητας		39.400,00	39.316,96	83,04	Ξ9839
Ξ9840	Πληρωμή υποχρεώσεων από δημοσιεύσεις, εκδόσεις και δαπάνες δημοσίωνσχέσεων		10.321,00	10.192,96	128,04	Ξ9840
Ξ9843	Εκδόσεις εκτυπώσεις και βιβλιοδεσία		7.821,00	7.820,96	0,04	Ξ9843
Ξ9844	Δαπάνες δημοσίων σχέσεων		2.500,00	2.372,00	128,00	Ξ9844
Ξ9850	Πληρωμή υποχρεώσεων από συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων		120.206,00	109.583,92	10.622,08	Ξ9850
Ξ9851	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		120.206,00	109.583,92	10.622,08	Ξ9851
Ξ9870	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		727.361,00	590.660,70	136.700,30	Ξ9870
Ξ9871	Αμοιβές και έξοδα φυσικών προσώπων		697.661,00	575.334,79	122.326,21	Ξ9871
Ξ9873	Λοιπές αμοιβές		29.700,00	15.325,91	14.374,09	Ξ9873
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλεςκατηγορίες		406.681,00	282.336,22	124.344,78	Ξ9900
Ξ9920	Πληρωμές για σύνθετες δαπάνες		309.881,00	220.102,00	89.779,00	Ξ9920
Ξ9922	Δαπάνες στατιστικών ερευνών και απογραφών		309.881,00	220.102,00	89.779,00	Ξ9922
Ξ9930	Πληρωμές για προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.		96.800,00	62.234,22	34.565,78	Ξ9930
Ξ9931	Δαπάνες προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από ΕΕ		86.800,00	55.004,69	31.795,31	Ξ9931
Ξ9932	Δαπάνες μετακίνησης για συμμετοχή στις εργασίες κοινοτικών οργάνων		10.000,00	7.229,53	2.770,47	Ξ9932
760. Γενική Γραμματεία Μέσων Ενημέρωσης-Γενική ΓραμματείαΕνημέρωσης &		**54.314.000,00**	**66.873.091,24**	**50.580.670,47**	**16.292.420,77**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	28.913.000,00	25.880.510,24	22.510.649,55	3.369.860,69	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	23.441.000,00	21.627.251,80	20.447.810,78	1.179.441,02	Ξ0200
Ξ0210	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	12.878.400,00	12.894.660,85	12.894.660,85		Ξ0210
Ξ0211	Βασικός μισθός	12.183.400,00	11.536.747,28	11.536.747,28		Ξ0211
Ξ0212	Επίδομα χρόνου υπηρεσίας		363.559,76	363.559,76		Ξ0212
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	150.000,00	509.044,68	509.044,68		Ξ0213
Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	80.000,00	142.931,44	142.931,44		Ξ0215
Ξ0216	Προσωπική διαφορά	6.000,00	2.124,05	2.124,05		Ξ0216
Ξ0217	Κίνητρο απόδοσης	6.000,00	974,69	974,69		Ξ0217
Ξ0218	Επιδόματα εορτών, Χριστουγέννων, Πάσχα και άδειας	450.000,00	339.175,15	339.175,15		Ξ0218
Ξ0219	Λοιπά γενικά επιδόματα	3.000,00	103,80	103,80		Ξ0219
Ξ0220	Ειδικά επιδόματα	1.660.000,00	124.881,06	124.881,06		Ξ0220
Ξ0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(Άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011)	1.650.000,00	124.881,06	124.881,06		Ξ0221
Ξ0225	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	5.000,00				Ξ0225
Ξ0228	Επίδομα προβληματικών και παραμεθορίων περιοχών	5.000,00				Ξ0228
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις	7.047.600,00	7.113.780,04	5.934.339,02	1.179.441,02	Ξ0280
Ξ0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται ησύμβαση εργασίας	100.000,00	229.559,18	229.559,18		Ξ0283
Ξ0284	Επίδομα υπηρεσίας στην αλλοδαπή	6.907.600,00	6.840.596,00	5.681.154,98	1.159.441,02	Ξ0284
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		20.000,00		20.000,00	Ξ0288
Ξ0289	Λοιπές αποζημιώσεις	40.000,00	23.624,86	23.624,86		Ξ0289
Ξ0290	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	1.855.000,00	1.493.929,85	1.493.929,85		Ξ0290
Ξ0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	375.000,00	356.137,55	356.137,55		Ξ0291
Ξ0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	1.000.000,00	756.469,15	756.469,15		Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	480.000,00	381.323,15	381.323,15		Ξ0293
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	170.000,00	125.279,44	115.279,44	10.000,00	Ξ0300
Ξ0340	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού	125.000,00	91.571,68	91.571,68		Ξ0340
Ξ0343	Αμοιβές επιτόπιου προσωπικού στην αλλοδαπή	125.000,00	91.571,68	91.571,68		Ξ0343
Ξ0350	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	35.000,00	23.707,76	23.707,76		Ξ0350
Ξ0353	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς του επιτόπιου προσωπικού στην αλλοδαπή	35.000,00	23.707,76	23.707,76		Ξ0353
Ξ0380	Διάφορες αποζημιώσεις	10.000,00	10.000,00		10.000,00	Ξ0380
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	350.000,00	438.506,00	84.443,91	354.062,09	Ξ0500
Ξ0509	Πληρωμή υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενεςπαροχές παρελθόντων οικονομικών ετών	65.500,00				Ξ0509
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	174.500,00	330.040,00	59.856,80	270.183,20	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	117.000,00	217.000,00	39.290,26	177.709,74	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	32.300,00	72.200,00	6.505,54	65.694,46	Ξ0512
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων		15.640,00		15.640,00	Ξ0515

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012 — Κωδικός Φορέα 23

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0519	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις	25.200,00	25.200,00	14.061,00	11.139,00	Ξ0519
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	110.000,00	108.466,00	24.587,11	83.878,89	Ξ0560
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	110.000,00	108.466,00	24.587,11	83.878,89	Ξ0561
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	1.410.000,00	1.142.000,00	432.105,67	709.894,33	Ξ0700
Ξ0709	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις παρελθόντων οικον.ετών	755.000,00				Ξ0709
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	655.000,00	1.142.000,00	432.105,67	709.894,33	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	20.000,00	17.000,00	2.443,46	14.556,54	Ξ0711
Ξ0713	Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμουπροσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)	40.000,00	30.000,00	2.610,00	27.390,00	Ξ0713
Ξ0714	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εξωτερικό	550.000,00	1.050.000,00	420.912,20	629.087,80	Ξ0714
Ξ0715	Εξοδα μετακίνησης στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικέςυπηρεσίες του εξωτερικού	15.000,00	15.000,00	2.435,96	12.564,04	Ξ0715
Ξ0716	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματείς και οι Ειδικοί Γραμματείς)	15.000,00	15.000,00	391,30	14.608,70	Ξ0716
Ξ0717	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων απο το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματείς και οι Ειδικοί Γραμματείς)	15.000,00	15.000,00	3.312,75	11.687,25	Ξ0717
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	3.542.000,00	2.547.473,00	1.431.009,75	1.116.463,25	Ξ0800
Ξ0809	Πληρωμή υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες παρελθόντων οικον.ετών	760.000,00				Ξ0809
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	510.000,00	465.859,00	357.971,65	107.887,35	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	410.000,00	377.359,00	319.431,58	57.927,42	Ξ0813
Ξ0814	Μισθώματα μεταφορικών μέσων	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ0814
Ξ0819	Λοιπές μισθώσεις	99.000,00	87.500,00	38.540,07	48.959,93	Ξ0819
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	488.000,00	428.950,00	207.705,50	221.244,50	Ξ0820
Ξ0823	Ταχυδρομικά	17.000,00	17.000,00	7.287,07	9.712,93	Ξ0823
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	232.000,00	202.000,00	84.788,42	117.211,58	Ξ0824
Ξ0825	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά, τηλετυπικά υπηρεσιών εξωτερικού	198.000,00	158.000,00	90.457,69	67.542,31	Ξ0825
Ξ0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	34.000,00	46.000,00	23.488,30	22.511,70	Ξ0826
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	7.000,00	5.950,00	1.684,02	4.265,98	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	269.000,00	274.275,00	224.914,83	49.360,17	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	25.000,00	25.000,00	12.257,45	12.742,55	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	243.000,00	248.425,00	212.657,38	35.767,62	Ξ0832
Ξ0839	Δαπάνες καθαριότητας	1.000,00	850,00		850,00	Ξ0839
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	164.000,00	119.825,00	47.619,24	72.205,76	Ξ0840
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	5.000,00	4.000,00	526,44	3.473,56	Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	19.000,00	14.000,00	8.441,52	5.558,48	Ξ0843
Ξ0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	140.000,00	101.825,00	38.651,28	63.173,72	Ξ0845
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	85.000,00	91.214,00	33.571,60	57.642,40	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	85.000,00	91.214,00	33.571,60	57.642,40	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	320.000,00	290.000,00	86.586,14	203.413,86	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	319.000,00	289.000,00	86.586,14	202.413,86	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	939.000,00	871.350,00	472.640,79	398.709,21	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	338.000,00	318.000,00	215.076,12	102.923,88	Ξ0871
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων	380.000,00	350.000,00	151.038,61	198.961,39	Ξ0873
Ξ0874	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων	10.000,00	10.000,00	5.997,31	4.002,69	Ξ0874
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)	210.000,00	192.500,00	100.468,75	92.031,25	Ξ0875
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	1.000,00	850,00	60,00	790,00	Ξ0879
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	7.000,00	6.000,00		6.000,00	Ξ0890
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	7.000,00	6.000,00		6.000,00	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	1.238.950,00	830.750,00	415.764,32	414.985,68	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	681.000,00	426.000,00	230.129,36	195.870,64	Ξ1100
Ξ1109	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμούυπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ. παρελθόντων οικον.ετών	275.000,00				Ξ1109
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	69.000,00	59.000,00	22.181,81	36.818,19	Ξ1110

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012 — Κωδικός Φορέα 23

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	69.000,00	59.000,00	22.181,81	36.818,19	Ξ1111
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	337.000,00	367.000,00	207.947,55	159.052,45	Ξ1120
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων καιλοιπών συναφών εκδόσεων	337.000,00	367.000,00	207.947,55	159.052,45	Ξ1121
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	22.500,00	20.500,00	10.290,12	10.209,88	Ξ1200
Ξ1209	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας παρελθόντων οικον. ετών	3.000,00				Ξ1209
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	19.000,00	20.000,00	10.290,12	9.709,88	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	19.000,00	20.000,00	10.290,12	9.709,88	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	25.000,00	32.000,00	5.431,31	26.568,69	Ξ1300
Ξ1309	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευήςεγκαταστάσεων και εξοπλισμού παρελθόντων οικον.ετών (υπό κατανομή)	3.000,00				Ξ1309
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	10.000,00	15.000,00	191,33	14.808,67	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	10.000,00	15.000,00	191,33	14.808,67	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	12.000,00	17.000,00	5.239,98	11.760,02	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	10.000,00	15.000,00	5.239,98	9.760,02	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	308.000,00	186.700,00	158.938,03	27.761,97	Ξ1500
Ξ1509	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών καυσίμων και λιπαντικών παρελθόντων οικον. ετών	88.500,00				Ξ1509
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	219.500,00	186.700,00	158.938,03	27.761,97	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	217.500,00	184.700,00	157.938,03	26.761,97	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	22.200,00	29.000,00	5.705,63	23.294,37	Ξ1600
Ξ1609	Πληρωμή υποχρεώσεων από διάφορες προμήθειες παρελθόντων οικον. ετών	3.200,00				Ξ1609
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	19.000,00	29.000,00	5.705,63	23.294,37	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	19.000,00	29.000,00	5.705,63	23.294,37	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	180.250,00	136.550,00	5.269,87	131.280,13	Ξ1700
Ξ1709	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού παρελθόντων οικον. ετών	24.000,00				Ξ1709
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	7.500,00	7.500,00	574,98	6.925,02	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	2.500,00	2.500,00	574,98	1.925,02	Ξ1713
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	148.750,00	129.050,00	4.694,89	124.355,11	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	98.000,00	78.300,00	3.293,51	75.006,49	Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού καιλοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	10.000,00	10.000,00	266,99	9.733,01	Ξ1725
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	40.750,00	40.750,00	1.134,39	39.615,61	Ξ1729
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	10.500.000,00	10.500.000,00	10.001.000,00	499.000,00	Ξ2000
Ξ2500	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου	10.500.000,00	10.500.000,00	10.001.000,00	499.000,00	Ξ2500
Ξ2590	Επιχορηγήσεις σε λοιπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα και οργανισμούς	10.500.000,00	10.500.000,00	10.001.000,00	499.000,00	Ξ2590
Ξ2593	Επιχορήγηση στο Α.Π.Ε.	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00		Ξ2593
Ξ2599	Λοιπές επιχορηγήσεις φυσικών ή νομικών προσώπων και οργανισμών	500.000,00	500.000,00	1.000,00	499.000,00	Ξ2599
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	13.642.050,00	11.151.300,00	146.778,56	11.004.521,44	Ξ5000
Ξ5009	Πληρωμή υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίεςπαρελθόντων οικον. ετών	11.700.000,00				Ξ5009
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	160.000,00	148.000,00	33.946,27	114.053,73	Ξ5100
Ξ5160	Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα	160.000,00	148.000,00	33.946,27	114.053,73	Ξ5160
Ξ5162	Δαπάνες προβολής εθνικών θεμάτων	160.000,00	148.000,00	33.946,27	114.053,73	Ξ5162
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	1.777.050,00	10.998.300,00	112.122,23	10.886.177,77	Ξ5200
Ξ5260	Δαπάνες εκλογών		198.300,00	110.019,61	88.280,39	Ξ5260
Ξ5261	Διάφορες δαπάνες για τη διενέργεια βουλευτικών, κοινοτικών,δημοτικών εκλογών και ευρωεκλογών		132.000,00	110.019,61	21.980,39	Ξ5261
Ξ5262	Οδοιπορικά, αποζημίωση και έξοδα κίνησης προσώπων που απασχολούνται με τη διενέργεια εκλογών		66.300,00		66.300,00	Ξ5262
Ξ5270	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	1.777.050,00	10.800.000,00	2.102,62	10.797.897,38	Ξ5270

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012 — Κωδικός Φορέα 23

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
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)	1.777.050,00	10.800.000,00	2.102,62	10.797.897,38	Ξ5278
Ξ5300	Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.	5.000,00	5.000,00	710,06	4.289,94	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	710,06	4.289,94	Ξ5310
Ξ5311	Κάθε είδους έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων εν γένει υπαλλήλων κ.λπ. προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων στο εξωτερικό	5.000,00	5.000,00	710,06	4.289,94	Ξ5311
Ξ6000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΗΣ	20.000,00	20.000,00	8.831,54	11.168,46	Ξ6000
Ξ6600	Τακτοποίηση συναλλαγματικών διαφορών και λοιπών υποχρεώσεων	20.000,00	20.000,00	8.831,54	11.168,46	Ξ6600
Ξ6610	Τακτοποίηση συναλλαγματικών διαφορών	20.000,00	20.000,00	8.831,54	11.168,46	Ξ6610
Ξ6613	Κάλυψη ελλείμματος συναλλαγματικών διαφορών στις κάθε είδους δαπάνες τωνυπηρεσιών εξωτερικού	20.000,00	20.000,00	8.831,54	11.168,46	Ξ6613
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		18.490.531,00	17.497.646,50	992.884,50	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού		189.300,00	93.669,62	95.630,38	Ξ9100
Ξ9110	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών εργαστηρίωνκ.λπ.		11.000,00	6.134,58	4.865,42	Ξ9110
Ξ9111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		11.000,00	6.134,58	4.865,42	Ξ9111
Ξ9120	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού καιειδών καθαριότητας		2.500,00	478,04	2.021,96	Ξ9120
Ξ9122	Προμήθεια ειδών καθαριότητας		2.500,00	478,04	2.021,96	Ξ9122
Ξ9130	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευήςεγκαταστάσεων και εξοπλισμού		1.000,00	95,00	905,00	Ξ9130
Ξ9131	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού		1.000,00	95,00	905,00	Ξ9131
Ξ9150	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		38.000,00	16.963,70	21.036,30	Ξ9150
Ξ9151	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		38.000,00	16.963,70	21.036,30	Ξ9151
Ξ9160	Πληρωμή υποχρεώσεων από διάφορες προμήθειες		125.700,00	68.217,79	57.482,21	Ξ9160
Ξ9169	Λοιπές προμήθειες		125.700,00	68.217,79	57.482,21	Ξ9169
Ξ9170	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		11.100,00	1.780,51	9.319,49	Ξ9170
Ξ9173	Έπιπλα και σκεύη		1.000,00		1.000,00	Ξ9173
Ξ9174	Μηχανές και εξοπλισμός γραφείου		500,00		500,00	Ξ9174
Ξ9175	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα		5.500,00	1.299,53	4.200,47	Ξ9175
Ξ9176	Μέσα επικοινωνίας και λοιπός εξοπλισμός		1.600,00	412,36	1.187,64	Ξ9176
Ξ9179	Λοιπός εξοπλισμός		2.500,00	68,62	2.431,38	Ξ9179
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		83.894,00	56.142,80	27.751,20	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		83.894,00	56.142,80	27.751,20	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		83.894,00	56.142,80	27.751,20	Ξ9511
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		122.000,00	81.008,77	40.991,23	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		122.000,00	81.008,77	40.991,23	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		122.000,00	81.008,77	40.991,23	Ξ9711
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		578.000,00	305.612,64	272.387,36	Ξ9800
Ξ9810	Πληρωμή υποχρεώσεων από μσιθώματα		47.000,00	21.460,12	25.539,88	Ξ9810
Ξ9811	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα		47.000,00	21.460,12	25.539,88	Ξ9811
Ξ9820	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες		132.000,00	88.180,27	43.819,73	Ξ9820
Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)		127.500,00	85.359,35	42.140,65	Ξ9821
Ξ9829	Λοιπές μεταφορές		4.500,00	2.820,92	1.679,08	Ξ9829
Ξ9830	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.		105.000,00	31.544,17	73.455,83	Ξ9830
Ξ9831	Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης		15.000,00	3.803,42	11.196,58	Ξ9831
Ξ9832	Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας		65.000,00	15.391,02	49.608,98	Ξ9832
Ξ9839	Δαπάνες καθαριότητας		25.000,00	12.349,73	12.650,27	Ξ9839
Ξ9840	Πληρωμή υποχρεώσεων από δημοσιεύσεις, εκδόσεις και δαπάνες δημοσίωνσχέσεων		16.000,00	3.439,41	12.560,59	Ξ9840
Ξ9843	Εκδόσεις εκτυπώσεις και βιβλιοδεσία		1.000,00	509,31	490,69	Ξ9843
Ξ9844	Δαπάνες δημοσίων σχέσεων		15.000,00	2.930,10	12.069,90	Ξ9844
Ξ9850	Πληρωμή υποχρεώσεων από συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων		127.000,00	82.342,20	44.657,80	Ξ9850
Ξ9851	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		127.000,00	82.342,20	44.657,80	Ξ9851
Ξ9870	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		150.000,00	78.008,45	71.991,55	Ξ9870
Ξ9871	Αμοιβές και έξοδα φυσικών προσώπων		55.000,00	10.772,07	44.227,93	Ξ9871

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012 — Κωδικός Φορέα 23

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ9873	Λοιπές αμοιβές		90.000,00	66.336,68	23.663,32	Ξ9873
Ξ9874	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών		5.000,00	899,70	4.100,30	Ξ9874
Ξ9890	Πληρωμή υποχρεώσεων για ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		1.000,00	638,02	361,98	Ξ9890
Ξ9891	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		1.000,00	638,02	361,98	Ξ9891
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλεςκατηγορίες		17.517.337,00	16.961.212,67	556.124,33	Ξ9900
Ξ9910	Πληρωμές για σύνθετες δαπάνες		17.517.337,00	16.961.212,67	556.124,33	Ξ9910
Ξ9916	Διάφορα έξοδα εθνικού χαρακτήρα		27.000,00	9.833,46	17.166,54	Ξ9916
Ξ9919	Λοιπές δαπάνες		17.490.337,00	16.951.379,21	538.957,79	Ξ9919
770. Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης		**2.491.600,00**	**2.087.360,50**	**2.017.803,38**	**69.557,12**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	2.416.600,00	1.983.639,60	1.921.580,25	62.059,35	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.564.600,00	1.244.183,12	1.244.183,12		Ξ0200
Ξ0210	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	1.071.000,00	955.852,54	955.852,54		Ξ0210
Ξ0211	Βασικός μισθός	976.000,00	884.927,54	884.927,54		Ξ0211
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	27.000,00	22.450,00	22.450,00		Ξ0213
Ξ0218	Επιδόματα εορτών, Χριστουγέννων, Πάσχα και άδειας	50.000,00	43.000,00	43.000,00		Ξ0218
Ξ0219	Λοιπά γενικά επιδόματα	18.000,00	5.475,00	5.475,00		Ξ0219
Ξ0220	Ειδικά επιδόματα	30.000,00	21.225,39	21.225,39		Ξ0220
Ξ0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(Άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011)	30.000,00	21.225,39	21.225,39		Ξ0221
Ξ0230	Κλαδικά επιδόματα	203.600,00	67.086,36	67.086,36		Ξ0230
Ξ0239	Λοιπά κλαδικά επιδόματα	203.600,00	67.086,36	67.086,36		Ξ0239
Ξ0290	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	260.000,00	200.018,83	200.018,83		Ξ0290
Ξ0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	170.000,00	127.314,56	127.314,56		Ξ0291
Ξ0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	65.000,00	55.822,36	55.822,36		Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	25.000,00	16.881,91	16.881,91		Ξ0293
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	320.000,00	256.407,38	256.407,38		Ξ0300
Ξ0370	Αποδοχές ειδικών κατηγοριών	320.000,00	256.407,38	256.407,38		Ξ0370
Ξ0373	Αμοιβές μελών ανεξάρτητων αρχών και μελών συλλογικών οργάνων διοίκησης αυτοτελών δημοσίων υπηρεσιών	320.000,00	256.407,38	256.407,38		Ξ0373
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	8.000,00	1.000,00	358,30	641,70	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	8.000,00	1.000,00	358,30	641,70	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	5.000,00				Ξ0711
Ξ0717	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων απο το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματείς και οι Ειδικοί Γραμματείς)	3.000,00	1.000,00	358,30	641,70	Ξ0717
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	524.000,00	482.049,10	420.631,45	61.417,65	Ξ0800
Ξ0809	Πληρωμή υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες παρελθόντων οικον.ετών	21.000,00				Ξ0809
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	283.000,00	352.600,00	335.854,20	16.745,80	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	283.000,00	352.600,00	335.854,20	16.745,80	Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	21.900,00	21.400,00	9.946,77	11.453,23	Ξ0820
Ξ0823	Ταχυδρομικά	500,00				Ξ0823
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	21.400,00	21.400,00	9.946,77	11.453,23	Ξ0824
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	32.000,00	32.000,00	25.728,22	6.271,78	Ξ0830
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	32.000,00	32.000,00	25.728,22	6.271,78	Ξ0832
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	8.000,00	168,43	148,22	20,21	Ξ0840
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	500,00				Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	7.000,00				Ξ0843
Ξ0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	500,00	168,43	148,22	20,21	Ξ0845
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	500,00				Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	500,00				Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	68.800,00	9.067,67	5.031,80	4.035,87	Ξ0860
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	68.800,00	9.067,67	5.031,80	4.035,87	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	88.800,00	66.813,00	43.922,24	22.890,76	Ξ0870
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων	41.800,00	30.813,00	17.420,30	13.392,70	Ξ0873
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)	33.000,00	22.000,00	18.081,00	3.919,00	Ξ0875
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	14.000,00	14.000,00	8.420,94	5.579,06	Ξ0879

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012 — Κωδικός Φορέα 23

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	73.000,00	55.287,04	47.792,76	7.494,28	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	13.000,00	5.627,57	5.554,86	72,71	Ξ1100
Ξ1109	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμούυπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ. παρελθόντων οικον.ετών	700,00				Ξ1109
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	10.000,00	4.831,57	4.759,85	71,72	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	10.000,00	4.831,57	4.759,85	71,72	Ξ1111
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	2.300,00	796,00	795,01	0,99	Ξ1120
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων καιλοιπών συναφών εκδόσεων	2.300,00	796,00	795,01	0,99	Ξ1121
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	3.000,00	2.250,00	1.682,58	567,42	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	3.000,00	2.250,00	1.682,58	567,42	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	3.000,00	2.250,00	1.682,58	567,42	Ξ1231
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	11.000,00	17.200,00	13.962,03	3.237,97	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	11.000,00	17.200,00	13.962,03	3.237,97	Ξ1510
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	11.000,00	17.200,00	13.962,03	3.237,97	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	3.000,00	8.033,28	6.026,95	2.006,33	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	3.000,00	8.033,28	6.026,95	2.006,33	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	3.000,00	8.033,28	6.026,95	2.006,33	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	43.000,00	22.176,19	20.566,34	1.609,85	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	1.000,00				Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	1.000,00				Ξ1711
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	42.000,00	22.176,19	20.566,34	1.609,85	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	38.000,00	11.909,14	11.866,55	42,59	Ξ1723
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	4.000,00	10.267,05	8.699,79	1.567,26	Ξ1729
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	2.000,00	2.000,00	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
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		46.433,86	46.430,37	3,49	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού		26.747,86	26.745,87	1,99	Ξ9100
Ξ9110	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών εργαστηρίωνκ.λπ.		657,00	655,01	1,99	Ξ9110
Ξ9111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		657,00	655,01	1,99	Ξ9111
Ξ9170	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		26.090,86	26.090,86		Ξ9170
Ξ9175	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα		26.090,86	26.090,86		Ξ9175
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		19.686,00	19.684,50	1,50	Ξ9800
Ξ9820	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες		1.732,00	1.731,56	0,44	Ξ9820
Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)		1.732,00	1.731,56	0,44	Ξ9821
Ξ9830	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.		1.895,00	1.894,10	0,90	Ξ9830
Ξ9832	Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας		86,00	86,00		Ξ9832
Ξ9839	Δαπάνες καθαριότητας		1.809,00	1.808,10	0,90	Ξ9839
Ξ9850	Πληρωμή υποχρεώσεων από συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων		13.582,00	13.581,87	0,13	Ξ9850
Ξ9851	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		13.582,00	13.581,87	0,13	Ξ9851
Ξ9870	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		2.477,00	2.476,97	0,03	Ξ9870
Ξ9873	Λοιπές αμοιβές		2.477,00	2.476,97	0,03	Ξ9873
Συνολικό Αποτέλεσμα		**130.365.231.000,00**	**145.492.322.490,56**	**139.798.936.041,69**	**5.693.386.448,87**	

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

Οικονομικό έτος 2012 Κωδικός Φορέα 29

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
110	Κεντρική υπηρεσία	982.123.000,00	1.052.773.574,00	825.062.227,69	227.711.346,31
Συνολικό Αποτέλεσμα		**982.123.000,00**	**1.052.773.574,00**	**825.062.227,69**	**227.711.346,31**

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος 2012 — Κωδικός Φορέα 29

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	101.784.000,00	97.134.651,00	87.916.609,03	9.218.041,97
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	50.240.000,00	52.278.554,00	50.193.812,72	2.084.741,28
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	4.650.000,00	2.468.720,00	1.953.900,10	514.819,90
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	332.000,00	1.201.614,00	116.639,19	1.084.974,81
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	565.000,00	408.032,00	135.909,76	272.122,24
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	45.997.000,00	40.777.731,00	35.516.347,26	5.261.383,74
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	654.000,00	583.363,00	143.403,14	439.959,86
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	250.000,00	205.288,00	68.674,87	136.613,13
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	32.000,00	32.000,00	3.915,96	28.084,04
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	83.000,00	82.075,00	16.384,79	65.690,21
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	133.000,00	133.000,00	34.345,12	98.654,88
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	80.000,00	80.000,00	14.236,21	65.763,79
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	76.000,00	51.000,00	5.846,19	45.153,81
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	397.788.000,00	383.186.372,00	324.785.323,61	58.401.048,39
Ξ2100	Επιδοτήσεις, οικονομικές ενισχύσεις, κάλυψη ελλειμμάτων ειδικών διαχειρίσεων, ειδικών λογαριασμών κ.λπ.	312.000.000,00	282.734.190,00	238.996.072,57	43.738.117,43
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	58.728.000,00	69.406.700,00	57.462.053,04	11.944.646,96
Ξ2400	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (επιστημονικά, εκπαιδευτικά, πολιτιστικά, λογαριασμούς, λοιπά ιδρύματακαι οργανισμούς)	1.900.000,00	4.949.672,00	4.946.983,00	2.689,00
Ξ2500	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου	2.040.000,00	2.735.810,00	2.351.310,00	384.500,00
Ξ2600	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού	3.220.000,00	3.460.000,00	3.118.905,00	341.095,00
Ξ2800	Επιχορηγήσεις για αποδοχές προσωπικού γενικά	19.900.000,00	19.900.000,00	17.910.000,00	1.990.000,00
Ξ3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	10.000.000,00	10.000.000,00	5.765.000,00	4.235.000,00
Ξ3200	Αποδόσεις εσόδων που εισπράχτηκαν για τρίτους	10.000.000,00	10.000.000,00	5.765.000,00	4.235.000,00
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	471.847.000,00	546.058.906,00	390.862.064,48	155.196.841,52
Ξ5009	Πληρωμή υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες παρελθόντων οικ. ετών	5.100.000,00	15.745,00		15.745,00
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	7.997.000,00	145.237,00		145.237,00
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	5.150.000,00	96.492.000,00	854.757,76	95.637.242,24
Ξ5300	Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.	435.500.000,00	431.425.924,00	375.363.956,72	56.061.967,28
Ξ5400	Εθνική συμμετοχή για προγράμματα συγχρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.	18.100.000,00	17.980.000,00	14.643.350,00	3.336.650,00
Ξ6000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΗΣ		40.000,00	34.672,61	5.327,39
Ξ6600	Τακτοποίηση συναλλαγματικών διαφορών και λοιπών υποχρεώσεων		40.000,00	34.672,61	5.327,39
Ξ7000	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ, ΑΓΟΡΕΣ, ΑΝΕΓΕΡΣΕΙΣ κ.λπ.	50.000,00	20.000,00		20.000,00
Ξ7200	Απαλλοτριώσεις, αγορές, μελέτες-έρευνες, ανεγέρσεις και εκτελέσεις έργων	50.000,00	20.000,00		20.000,00
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		15.750.282,00	15.555.154,82	195.127,18
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού		25.427,00	24.818,44	608,56
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		76.000,00	42.602,82	33.397,18
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		121.968,00	22.384,69	99.583,31
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		11.725.413,00	11.694.631,78	30.781,22
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλεςκατηγορίες		3.801.474,00	3.770.717,09	30.756,91
Συνολικό Αποτέλεσμα		**982.123.000,00**	**1.052.773.574,00**	**825.062.227,69**	**227.711.346,31**

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

Οικονομικό έτος 2012 — Κωδικός Φορέα 29

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟ/Λ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
110. Κεντρική υπηρεσία		**982.123.000,00**	**1.052.773.574,00**	**825.062.227,69**	**227.711.346,31**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	101.784.000,00	97.134.651,00	87.916.609,03	9.218.041,97	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	50.240.000,00	52.278.554,00	50.193.812,72	2.084.741,28	Ξ0200
Ξ0210	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	43.470.000,00	43.574.639,00	42.785.230,28	789.408,72	Ξ0210
Ξ0211	Βασικός μισθός	39.500.000,00	38.964.900,00	38.452.305,37	512.594,63	Ξ0211
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	1.270.000,00	905.370,00	864.979,31	40.390,69	Ξ0213
Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	400.000,00	1.400.000,00	1.391.586,63	8.413,37	Ξ0215
Ξ0218	Επιδόματα εορτών, Χριστουγέννων, Πάσχα και άδειας	2.300.000,00	2.304.369,00	2.076.358,97	228.010,03	Ξ0218
Ξ0220	Ειδικά επιδόματα	940.000,00	1.022.170,00	937.283,19	84.886,81	Ξ0220
Ξ0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(Άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011)	600.000,00	735.970,00	704.938,81	31.031,19	Ξ0221
Ξ0225	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	150.000,00	50.000,00		50.000,00	Ξ0225
Ξ0228	Επίδομα προβληματικών και παραμεθορίων περιοχών	190.000,00	236.200,00	232.344,38	3.855,62	Ξ0228
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις	470.000,00	2.392.000,00	1.483.991,43	908.008,57	Ξ0280
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	30.000,00	62.000,00	21.601,23	40.398,77	Ξ0282
Ξ0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται ησύμβαση εργασίας	20.000,00	90.000,00	68.346,82	21.653,18	Ξ0283
Ξ0284	Επίδομα υπηρεσίας στην αλλοδαπή	400.000,00	320.000,00	45.675,49	274.324,51	Ξ0284
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		1.900.000,00	1.348.367,89	551.632,11	Ξ0288
Ξ0289	Λοιπές αποζημιώσεις	20.000,00	20.000,00		20.000,00	Ξ0289
Ξ0290	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	5.360.000,00	5.289.745,00	4.987.307,82	302.437,18	Ξ0290
Ξ0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	2.470.000,00	2.361.411,00	2.244.121,49	117.289,51	Ξ0291
Ξ0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	1.190.000,00	1.270.400,00	1.247.922,54	22.477,46	Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	1.700.000,00	1.657.934,00	1.495.263,79	162.670,21	Ξ0293
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	4.650.000,00	2.468.720,00	1.953.900,10	514.819,90	Ξ0300
Ξ0340	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού	3.600.000,00	1.941.252,00	1.557.236,90	384.015,10	Ξ0340
Ξ0342	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	200.000,00	179.753,00	11.870,89	167.882,11	Ξ0342
Ξ0345	Αμοιβές προσωπικού που πραγματοποιεί στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στοεπάγγελμα	3.400.000,00	1.761.499,00	1.545.366,01	216.132,99	Ξ0345
Ξ0350	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	1.050.000,00	527.468,00	396.663,20	130.804,80	Ξ0350
Ξ0352	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά(συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	50.000,00	44.188,00	2.260,00	41.928,00	Ξ0352
Ξ0355	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς όσων πραγματοποιούν επαγγελματικήάσκηση στις δημόσιες υπηρεσίες	1.000.000,00	483.280,00	394.403,20	88.876,80	Ξ0355
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	332.000,00	1.201.614,00	116.639,19	1.084.974,81	Ξ0500
Ξ0509	Πληρωμή υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενεςπαροχές παρελθόντων οικονομικών ετών	76.000,00				Ξ0509
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	213.000,00	213.000,00	89.734,14	123.265,86	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	126.000,00	126.000,00	43.825,26	82.174,74	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	87.000,00	87.000,00	45.908,88	41.091,12	Ξ0512
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	43.000,00	988.614,00	26.905,05	961.708,95	Ξ0560
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	43.000,00	43.000,00	26.905,05	16.094,95	Ξ0561
Ξ0567	Αποζημίωση ελεγκτών – γεωπόνων, κτηνιάτρων κλπ, που διενεργούν φυτοϋγειονομικούς ελέγχους και ελέγχους ποιότητας - καταλληλότητας (αρ. 14 – ν.3460/2006)		945.614,00		945.614,00	Ξ0567
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	565.000,00	408.032,00	135.909,76	272.122,24	Ξ0700
Ξ0709	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις παρελθόντων οικον.ετών	160.000,00				Ξ0709
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	405.000,00	408.032,00	135.909,76	272.122,24	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	170.000,00	160.000,00	43.298,37	116.701,63	Ξ0711
Ξ0713	Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμουπροσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)	85.000,00	95.742,00	29.033,39	66.708,61	Ξ0713
Ξ0714	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εξωτερικό	60.000,00	60.000,00	32.229,78	27.770,22	Ξ0714
Ξ0716	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματείς και οι Ειδικοί Γραμματείς)	50.000,00	45.000,00	11.052,72	33.947,28	Ξ0716
Ξ0717	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων απο το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματείς και οι Ειδικοί Γραμματείς)	40.000,00	47.290,00	20.295,50	26.994,50	Ξ0717
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	45.997.000,00	40.777.731,00	35.516.347,26	5.261.383,74	Ξ0800

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

Οικονομικό έτος 2012 Κωδικός Φορέα 29

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0809	Πληρωμή υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες παρελθόντων οικον.ετών	2.170.000,00	33.987,00		33.987,00	Ξ0809
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	1.600.000,00	1.600.000,00	1.400.597,88	199.402,12	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	1.600.000,00	1.600.000,00	1.400.597,88	199.402,12	Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	4.615.000,00	5.215.000,00	3.693.397,46	1.521.602,54	Ξ0820
Ξ0823	Ταχυδρομικά	20.000,00	20.000,00		20.000,00	Ξ0823
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	4.500.000,00	5.100.000,00	3.675.929,03	1.424.070,97	Ξ0824
Ξ0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	60.000,00	60.000,00	7.990,66	52.009,34	Ξ0826
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	35.000,00	35.000,00	9.477,77	25.522,23	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	465.000,00	465.000,00	342.648,16	122.351,84	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	25.000,00	25.000,00	14.454,83	10.545,17	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	380.000,00	380.000,00	302.815,36	77.184,64	Ξ0832
Ξ0833	Χρήση φυσικού αερίου	60.000,00	60.000,00	25.377,97	34.622,03	Ξ0833
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	270.000,00	231.500,00	97.503,72	133.996,28	Ξ0840
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	25.000,00	25.000,00	4.813,24	20.186,76	Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	150.000,00	140.000,00	79.681,38	60.318,62	Ξ0843
Ξ0844	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	20.000,00	10.000,00		10.000,00	Ξ0844
Ξ0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	75.000,00	56.500,00	13.009,10	43.490,90	Ξ0845
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	60.000,00	60.000,00	6.132,73	53.867,27	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	60.000,00	60.000,00	6.132,73	53.867,27	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	85.000,00	75.000,00	21.793,93	53.206,07	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	15.000,00	15.000,00	3.405,31	11.594,69	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	70.000,00	60.000,00	18.388,62	41.611,38	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	36.617.000,00	30.242.600,00	27.705.564,36	2.537.035,64	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	12.000,00	12.000,00		12.000,00	Ξ0871
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων	36.340.000,00	29.967.600,00	27.601.979,68	2.365.620,32	Ξ0873
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)	250.000,00	250.000,00	103.584,68	146.415,32	Ξ0875
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	15.000,00	13.000,00		13.000,00	Ξ0879
Ξ0880	Αμοιβές για εκπαίδευση	25.000,00	10.000,00		10.000,00	Ξ0880
Ξ0881	Αμοιβές για εκπαίδευση	25.000,00	10.000,00		10.000,00	Ξ0881
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	90.000,00	2.844.644,00	2.248.709,02	595.934,98	Ξ0890
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		2.837.400,00	2.248.709,02	588.690,98	Ξ0892
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	90.000,00	7.244,00		7.244,00	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	654.000,00	583.363,00	143.403,14	439.959,86	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	250.000,00	205.288,00	68.674,87	136.613,13	Ξ1100
Ξ1109	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμούυπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ. παρελθόντων οικον.ετών	120.000,00	23.498,00		23.498,00	Ξ1109
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	100.000,00	151.790,00	68.674,87	83.115,13	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	100.000,00	151.790,00	68.674,87	83.115,13	Ξ1111
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	30.000,00	30.000,00		30.000,00	Ξ1120
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων καιλοιπών συναφών εκδόσεων	30.000,00	30.000,00		30.000,00	Ξ1121
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	32.000,00	32.000,00	3.915,96	28.084,04	Ξ1200
Ξ1209	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας παρελθόντων οικον. ετών	15.000,00	15.000,00		15.000,00	Ξ1209
Ξ1210	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	7.000,00	7.000,00		7.000,00	Ξ1210
Ξ1211	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1211
Ξ1214	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού	6.000,00	6.000,00		6.000,00	Ξ1214
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	10.000,00	10.000,00	3.915,96	6.084,04	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	10.000,00	10.000,00	3.915,96	6.084,04	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	83.000,00	82.075,00	16.384,79	65.690,21	Ξ1300
Ξ1309	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευήςεγκαταστάσεων και εξοπλισμού παρελθόντων οικον.ετών (υπό κατανομή)	5.000,00	4.075,00		4.075,00	Ξ1309
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	10.000,00	10.000,00	1.416,96	8.583,04	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	10.000,00	10.000,00	1.416,96	8.583,04	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	68.000,00	68.000,00	14.967,83	53.032,17	Ξ1320

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

Οικονομικό έτος 2012 — Κωδικός Φορέα 29

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	18.000,00	18.000,00	6.869,47	11.130,53	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	50.000,00	50.000,00	8.098,36	41.901,64	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	133.000,00	133.000,00	34.345,12	98.654,88	Ξ1500
Ξ1509	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών καυσίμων και λιπαντικών παρελθόντων οικον. ετών	15.000,00	15.000,00		15.000,00	Ξ1509
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	118.000,00	118.000,00	34.345,12	83.654,88	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	53.000,00	53.000,00	13.200,00	39.800,00	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	65.000,00	65.000,00	21.145,12	43.854,88	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	80.000,00	80.000,00	14.236,21	65.763,79	Ξ1600
Ξ1609	Πληρωμή υποχρεώσεων από διάφορες προμήθειες παρελθόντων οικον. ετών	10.000,00	10.000,00		10.000,00	Ξ1609
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	70.000,00	70.000,00	14.236,21	55.763,79	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	70.000,00	70.000,00	14.236,21	55.763,79	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	76.000,00	51.000,00	5.846,19	45.153,81	Ξ1700
Ξ1709	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού παρελθόντων οικον. ετών	11.000,00	11.000,00		11.000,00	Ξ1709
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	15.000,00	15.000,00	3.690,00	11.310,00	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	5.000,00	5.000,00		5.000,00	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	5.000,00	5.000,00	3.690,00	1.310,00	Ξ1713
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	50.000,00	25.000,00	2.156,19	22.843,81	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	45.000,00	20.000,00	1.291,99	18.708,01	Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού καιλοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	5.000,00	5.000,00	864,20	4.135,80	Ξ1725
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	397.788.000,00	383.186.372,00	324.785.323,61	58.401.048,39	Ξ2000
Ξ2100	Επιδοτήσεις, οικονομικές ενισχύσεις, κάλυψη ελλειμμάτων ειδικών διαχειρίσεων, ειδικών λογαριασμών κ.λπ.	312.000.000,00	282.734.190,00	238.996.072,57	43.738.117,43	Ξ2100
Ξ2110	Οικονομικές ενισχύσεις και κάλυψη ελλειμμάτων γεωργικού τομέα	312.000.000,00	282.734.190,00	238.996.072,57	43.738.117,43	Ξ2110
Ξ2111	Οικονομικές ενισχύσεις γεωργικού χαρακτήρα	70.000.000,00	41.234.190,00		41.234.190,00	Ξ2111
Ξ2112	Κάλυψη ελλείμματος Ε.Λ.Ε.ΓΕ.Π.	242.000.000,00	241.500.000,00	238.996.072,57	2.503.927,43	Ξ2112
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	58.728.000,00	69.406.700,00	57.462.053,04	11.944.646,96	Ξ2200
Ξ2210	Σε οργανισμούς εποπτείας Υπουργείου Γεωργίας	58.728.000,00	69.406.700,00	57.462.053,04	11.944.646,96	Ξ2210
Ξ2212	Επιχορήγηση στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.	39.100.000,00	48.638.000,00	40.141.423,04	8.496.576,96	Ξ2212
Ξ2213	Επιχορήγηση στο Κ.Τ.Γ.Κ. & Δ.	5.000.000,00	3.000.000,00		3.000.000,00	Ξ2213
Ξ2214	Επιχορήγηση στον ΕΛΓΑ	13.328.000,00	16.168.000,00	15.840.000,00	328.000,00	Ξ2214
Ξ2219	Επιχορηγήσεις σε λοιπούς οργανισμούς εποπτείας Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων	1.300.000,00	1.600.700,00	1.480.630,00	120.070,00	Ξ2219
Ξ2400	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (επιστημονικά, εκπαιδευτικά, πολιτιστικά, λογαριασμούς, λοιπά ιδρύματακαι οργανισμούς)	1.900.000,00	4.949.672,00	4.946.983,00	2.689,00	Ξ2400
Ξ2410	Σε επιστημονικά και πνευματικά ιδρύματα	1.900.000,00	1.760.000,00	1.760.000,00		Ξ2410
Ξ2419	Επιχορήγηση σε λοιπά επιστημονικά και πνευματικά ιδρύματα	1.900.000,00	1.760.000,00	1.760.000,00		Ξ2419
Ξ2470	Σε οργανισμούς κοινωνικής πολιτικής		3.189.672,00	3.186.983,00	2.689,00	Ξ2470
Ξ2477	Επιχορήγηση στον Ε.Φ.Ε.Τ.		3.189.672,00	3.186.983,00	2.689,00	Ξ2477
Ξ2500	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου	2.040.000,00	2.735.810,00	2.351.310,00	384.500,00	Ξ2500
Ξ2510	Σε ερευνητικά και επιστημονικά ιδρύματα	2.040.000,00	2.735.810,00	2.351.310,00	384.500,00	Ξ2510
Ξ2513	Επιχορήγηση του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού - ΔΗΜΗΤΡΑ	2.000.000,00	2.735.810,00	2.351.310,00	384.500,00	Ξ2513
Ξ2519	Επιχορήγηση σε λοιπά ερευνητικά και επιστημονικά ιδρύματα	40.000,00				Ξ2519
Ξ2600	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού	3.220.000,00	3.460.000,00	3.118.905,00	341.095,00	Ξ2600
Ξ2610	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς	3.220.000,00	3.460.000,00	3.118.905,00	341.095,00	Ξ2610
Ξ2611	Σε πολιτικούς και οικονομικούς οργανισμούς	550.000,00	470.000,00	420.100,00	49.900,00	Ξ2611
Ξ2615	Σε γεωργικούς οργανισμούς	2.670.000,00	2.990.000,00	2.698.805,00	291.195,00	Ξ2615
Ξ2800	Επιχορηγήσεις για αποδοχές προσωπικού γενικά	19.900.000,00	19.900.000,00	17.910.000,00	1.990.000,00	Ξ2800
Ξ2890	Σε λοιπά ιδρύματα, οργανισμούς, ειδικούς λογαριασμούς κλπ.	19.900.000,00	19.900.000,00	17.910.000,00	1.990.000,00	Ξ2890
Ξ2893	Επιχορήγηση για μισθοδοσία προσωπικού του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού	19.900.000,00	19.900.000,00	17.910.000,00	1.990.000,00	Ξ2893
Ξ3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	10.000.000,00	10.000.000,00	5.765.000,00	4.235.000,00	Ξ3000
Ξ3200	Αποδόσεις εσόδων που εισπράχτηκαν για τρίτους	10.000.000,00	10.000.000,00	5.765.000,00	4.235.000,00	Ξ3200
Ξ3240	Σε οργανισμούς, ιδρύματα και ειδικούς λογαριασμούς κοινωνικής ασφάλισης	10.000.000,00	10.000.000,00	5.765.000,00	4.235.000,00	Ξ3240
Ξ3244	Απόδοση στον ΕΛΓΑ των εισπράξεων γι'αυτόν από την ειδική ασφαλιστική εισφορά στα εγχωρίως παραγόμενα αγροτικά προϊόντα και υποπροϊόντα (ν.2040/92, άρθρο 31)	8.500.000,00	3.592.000,00		3.592.000,00	Ξ3244

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012 — Κωδικός Φορέα 29

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ3247	Απόδοση στον ΕΛΓΑ των εισπράξεων από την γενική εισφορά πουεπιβάλλεταιεπί του εισοδήματος από γεωργικές επιχειρήσεις (ν.3877/2010, άρθρο 13)	1.500.000,00	6.408.000,00	5.765.000,00	643.000,00	Ξ3247
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	471.847.000,00	546.058.906,00	390.862.064,48	155.196.841,52	Ξ5000
Ξ5009	Πληρωμή υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίεςπαρελθόντων οικον. ετών	5.100.000,00	15.745,00		15.745,00	Ξ5009
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	7.997.000,00	145.237,00		145.237,00	Ξ5100
Ξ5110	Πιστώσεις για κατανομή	7.787.000,00				Ξ5110
Ξ5115	Δαπάνες εφαρμογής νέων προγραμμάτων	7.787.000,00				Ξ5115
Ξ5120	Δαπάνες διεθνών σχέσεων και συμφωνιών	50.000,00	50.000,00		50.000,00	Ξ5120
Ξ5124	Δαπάνες υποχρεώσεων απο διεθνείς διμερείς συμφωνίες	50.000,00	50.000,00		50.000,00	Ξ5124
Ξ5190	Δαπάνες αποζημιώσεων, ειδικών παροχών και κινήτρων	160.000,00	95.237,00		95.237,00	Ξ5190
Ξ5193	Καταβολή στους πολιτικούς πρόσφυγες της αξίας των περιουσιών τους που δημεύτηκαν και δεν μπορούν να επιστραφούν ν.1540/85)	160.000,00	95.237,00		95.237,00	Ξ5193
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	5.150.000,00	96.492.000,00	854.757,76	95.637.242,24	Ξ5200
Ξ5240	Δαπάνες αγροτικών δραστηριοτήτων και δασοπροστασίας	5.000.000,00	3.220.000,00	854.757,76	2.365.242,24	Ξ5240
Ξ5243	Δαπάνες εφαρμογής προγράμματος Ο.Σ.Δ.Ε.	4.600.000,00	2.820.000,00	854.757,76	1.965.242,24	Ξ5243
Ξ5244	Δαπάνες γεωργίας, κτηνοτροφίας κ.λπ. που δεν προβλέπονται σε άλλους κωδικούς αριθμούς εξόδων	400.000,00	400.000,00		400.000,00	Ξ5244
Ξ5250	Δαπάνες εκτέλεσης προγραμμάτων, ερευνών, σταπιστικών, απογραφών	150.000,00	150.000,00		150.000,00	Ξ5250
Ξ5256	Δαπάνες γεωργικών στατιστικών	150.000,00	150.000,00		150.000,00	Ξ5256
Ξ5290	Λοιπές σύνθετες δαπάνες		93.122.000,00		93.122.000,00	Ξ5290
Ξ5292	Πιστώσεις προερχόμενες από τη μείωση του εγκεκριμένου προϋπολογισμούλόγω ψήφισης συμπληρωματικού προϋπολογισμού (Μη διαθέσιμες & μημεταφερόμενες σ		93.122.000,00		93.122.000,00	Ξ5292
Ξ5300	Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.	435.500.000,00	431.425.924,00	375.363.956,72	56.061.967,28	Ξ5300
Ξ5310	Εξοδα μετακίνησης δημοσίων εν γένει υπαλλήλων κ.λπ. προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων, στο εξωτερικό	500.000,00	702.781,00	289.888,66	412.892,34	Ξ5310
Ξ5311	Κάθε είδους έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων εν γένει υπαλλήλων κ.λπ. προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων στο εξωτερικό	500.000,00	702.781,00	289.888,66	412.892,34	Ξ5311
Ξ5320	Δαπάνες γεωργικού προσανατολισμού και ειδικών γεωργικών ενεργειών	435.000.000,00	429.506.143,00	373.857.068,06	55.649.074,94	Ξ5320
Ξ5323	Δαπάνες προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από το ΕΓΤΑΑ	420.000.000,00	415.378.000,00	366.033.757,35	49.344.242,65	Ξ5323
Ξ5329	Λοιπές γεωργικές δαπάνες	15.000.000,00	14.128.143,00	7.823.310,71	6.304.832,29	Ξ5329
Ξ5380	Επιχορηγήσεις		1.217.000,00	1.217.000,00		Ξ5380
Ξ5387	Επιχορήγηση σε Ν.Α. για δαπάνες γεωργικού προσανατολισμού και ειδικές γεωργικές ενέργειες		1.217.000,00	1.217.000,00		Ξ5387
Ξ5400	Εθνική συμμετοχή για προγράμματα συγχρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.	18.100.000,00	17.980.000,00	14.643.350,00	3.336.650,00	Ξ5400
Ξ5420	Δαπάνες γεωργικού προσανατολισμού και ειδικών γεωργικών ενεργειών	18.100.000,00	17.980.000,00	14.643.350,00	3.336.650,00	Ξ5420
Ξ5423	Δαπάνες προγραμμάτων χρηματοδοτουμένων από το Ε.Γ.Τ.Ε.	18.100.000,00	17.980.000,00	14.643.350,00	3.336.650,00	Ξ5423
Ξ6000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΗΣ		40.000,00	34.672,61	5.327,39	Ξ6000
Ξ6600	Τακτοποίηση συναλλαγματικών διαφορών και λοιπών υποχρεώσεων		40.000,00	34.672,61	5.327,39	Ξ6600
Ξ6610	Τακτοποίηση συναλλαγματικών διαφορών		40.000,00	34.672,61	5.327,39	Ξ6610
Ξ6612	Καταβολή στην Τ.Ε. προκυπτουσών συναλλαγματικών διαφορών		40.000,00	34.672,61	5.327,39	Ξ6612
Ξ7000	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ, ΑΓΟΡΕΣ, ΑΝΕΓΕΡΣΕΙΣ κ.λπ.	50.000,00	20.000,00		20.000,00	Ξ7000
Ξ7200	Απαλλοτριώσεις, αγορές, μελέτες-έρευνες, ανεγέρσεις και εκτελέσεις έργων	50.000,00	20.000,00		20.000,00	Ξ7200
Ξ7210	Δαπάνες απαλλοτριώσεων	50.000,00	20.000,00		20.000,00	Ξ7210
Ξ7219	Αποζημίωση ιδιοκτητών ακινήτων που απαλλοτριώνονται για λοιπούς σκοπούς	50.000,00	20.000,00		20.000,00	Ξ7219
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		15.750.282,00	15.555.154,82	195.127,18	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού		25.427,00	24.818,44	608,56	Ξ9100
Ξ9110	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών εργαστηρίωνκ.λπ.		24.502,00	23.895,94	606,06	Ξ9110
Ξ9111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		24.502,00	23.895,94	606,06	Ξ9111
Ξ9130	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευήςεγκαταστάσεων και εξοπλισμού		925,00	922,50	2,50	Ξ9130
Ξ9131	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού		925,00	922,50	2,50	Ξ9131
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		76.000,00	42.602,82	33.397,18	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		76.000,00	42.602,82	33.397,18	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		76.000,00	42.602,82	33.397,18	Ξ9511
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		121.968,00	22.384,69	99.583,31	Ξ9700

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

Οικονομικό έτος 2012 — Κωδικός Φορέα 29

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		121.968,00	22.384,69	99.583,31	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		121.968,00	22.384,69	99.583,31	Ξ9711
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		11.725.413,00	11.694.631,78	30.781,22	Ξ9800
Ξ9810	Πληρωμή υποχρεώσεων από μσιθώματα		14.239,00		14.239,00	Ξ9810
Ξ9811	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα		14.239,00		14.239,00	Ξ9811
Ξ9820	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες		692.779,00	692.742,26	36,74	Ξ9820
Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)		692.250,00	692.213,36	36,64	Ξ9821
Ξ9829	Λοιπές μεταφορές		529,00	528,90	0,10	Ξ9829
Ξ9830	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.		78.340,00	67.931,75	10.408,25	Ξ9830
Ξ9831	Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης		677,00	677,00		Ξ9831
Ξ9832	Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας		43.122,00	43.121,04	0,96	Ξ9832
Ξ9833	Δαπάνες φυσικού αερίου		10.407,00		10.407,00	Ξ9833
Ξ9839	Δαπάνες καθαριότητας		24.134,00	24.133,71	0,29	Ξ9839
Ξ9840	Πληρωμή υποχρεώσεων από δημοσιεύσεις, εκδόσεις και δαπάνες δημοσίωνσχέσεων		79.437,00	77.951,09	1.485,91	Ξ9840
Ξ9841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις		2.887,00	1.422,12	1.464,88	Ξ9841
Ξ9843	Εκδόσεις εκτυπώσεις και βιβλιοδεσία		72.941,00	72.940,23	0,77	Ξ9843
Ξ9844	Δαπάνες δημοσίων σχέσεων		3.609,00	3.588,74	20,26	Ξ9844
Ξ9850	Πληρωμή υποχρεώσεων από συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων		18.962,00	16.213,00	2.749,00	Ξ9850
Ξ9851	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		18.962,00	16.213,00	2.749,00	Ξ9851
Ξ9870	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		10.841.656,00	10.839.793,68	1.862,32	Ξ9870
Ξ9873	Λοιπές αμοιβές		10.841.656,00	10.839.793,68	1.862,32	Ξ9873
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλεςκατηγορίες		3.801.474,00	3.770.717,09	30.756,91	Ξ9900
Ξ9920	Πληρωμές για σύνθετες δαπάνες		349.674,00	349.673,63	0,37	Ξ9920
Ξ9927	Διάφορα έξοδα προστασίας γεωργικής παραγωγής		349.674,00	349.673,63	0,37	Ξ9927
Ξ9930	Πληρωμές για προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.		3.451.800,00	3.421.043,46	30.756,54	Ξ9930
Ξ9931	Δαπάνες προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από ΕΕ		3.409.581,00	3.408.613,55	967,45	Ξ9931
Ξ9932	Δαπάνες μετακίνησης για συμμετοχή στις εργασίες κοινοτικών οργάνων		42.219,00	12.429,91	29.789,09	Ξ9932
Συνολικό Αποτέλεσμα		**982.123.000,00**	**1.052.773.574,00**	**825.062.227,69**	**227.711.346,31**	

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Οικονομικό έτος 2012 Κωδικός Φορέα 31

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
110	Υπηρεσίες περιβάλλοντος	55.756.000,00	77.304.487,14	69.941.027,14	7.363.460,00
120	Υπηρεσίες ενέργειας	42.233.000,00	28.263.376,00	25.111.903,31	3.151.472,69
130	Υπηρεσίες Δασών	15.984.000,00	5.121.447,86	3.240.266,42	1.881.181,44
Συνολικό Αποτέλεσμα		**113.973.000,00**	**110.689.311,00**	**98.293.196,87**	**12.396.114,13**

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος 2012 Κωδικός Φορέα 31

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	36.973.620,00	42.626.317,00	38.680.092,72	3.946.224,28
Ξ0100	Προεδρική χορηγία, βουλευτικές αποζημιώσεις κ.λπ.		959,05		959,05
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	26.254.000,00	30.118.822,09	29.513.025,40	605.796,69
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	1.125.000,00	1.066.500,86	2.834,28	1.063.666,58
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	278.000,00	570.492,00	231.222,34	339.269,66
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	428.105,00	415.880,00	146.152,13	269.727,87
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	8.888.515,00	10.453.663,00	8.786.858,57	1.666.804,43
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	912.680,00	1.077.716,66	524.146,74	553.569,92
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	170.000,00	152.500,00	67.218,01	85.281,99
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	30.980,00	30.980,00	15.912,64	15.067,36
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	97.500,00	125.182,66	49.366,80	75.815,86
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης	3.000,00	3.000,00		3.000,00
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	152.300,00	176.654,00	104.563,54	72.090,46
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	311.500,00	343.000,00	208.923,79	134.076,21
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	147.400,00	246.400,00	78.161,96	168.238,04
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	39.069.000,00	28.615.670,00	26.494.434,53	2.121.235,47
Ξ2100	Επιδοτήσεις, οικονομικές ενισχύσεις, κάλυψη ελλειμμάτων ειδικών διαχειρίσεων, ειδικών λογαριασμών κ.λπ.	18.056.719,00	7.518.509,00	7.068.579,53	449.929,47
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	2.500.000,00	1.900.000,00	1.024.000,00	876.000,00
Ξ2400	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (επιστημονικά, εκπαιδευτικά, πολιτιστικά, λογαριασμούς, λοιπά ιδρύματακαι οργανισμούς)	14.502.281,00	1.603.700,00	1.386.000,00	217.700,00
Ξ2500	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου	1.000.000,00	14.623.461,00	14.523.015,00	100.446,00
Ξ2600	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού	3.010.000,00	2.970.000,00	2.492.840,00	477.160,00
Ξ3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	26.642.000,00	26.831.200,00	24.166.899,77	2.664.300,23
Ξ3200	Αποδόσεις εσόδων που εισπράχτηκαν για τρίτους	26.130.000,00	26.145.000,00	23.517.819,77	2.627.180,23
Ξ3300	Δαπάνες εκμετάλλευσης κρατικής περιουσίας	512.000,00	686.200,00	649.080,00	37.120,00
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	10.375.700,00	2.922.812,00	11.676,64	2.911.135,36
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		1.385,00	760,00	625,00
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	10.000.000,00	2.895.720,00		2.895.720,00
Ξ5300	Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.	375.700,00	25.707,00	10.916,64	14.790,36
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		8.615.595,34	8.415.946,47	199.648,87
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού		28.318,34	26.879,32	1.439,02
Ξ9200	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μεταβιβαστικές πληρωμές		7.127.866,00	6.969.611,40	158.254,60
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		293.919,00	290.740,51	3.178,49
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		85.217,00	70.223,94	14.993,06
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		1.080.275,00	1.058.491,30	21.783,70
Συνολικό Αποτέλεσμα		**113.973.000,00**	**110.689.311,00**	**98.293.196,87**	**12.396.114,13**

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012 Κωδικός Φορέα 31

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
110. Υπηρεσίες περιβάλλοντος		**55.756.000,00**	**77.304.487,14**	**69.941.027,14**	**7.363.460,00**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	24.757.100,00	29.773.388,14	28.344.387,27	1.429.000,87	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	21.499.000,00	24.860.224,14	24.401.985,41	458.238,73	Ξ0200
Ξ0210	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	18.065.800,00	20.799.115,74	20.536.914,58	262.201,16	Ξ0210
Ξ0211	Βασικός μισθός	16.145.800,00	18.829.861,60	18.750.366,26	79.495,34	Ξ0211
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	365.000,00	382.052,00	381.583,32	468,68	Ξ0213
Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	585.000,00	585.000,00	490.905,69	94.094,31	Ξ0215
Ξ0216	Προσωπική διαφορά		2.521,00	2.520,96	0,04	Ξ0216
Ξ0217	Κίνητρο απόδοσης		765,00	764,27	0,73	Ξ0217
Ξ0218	Επιδόματα εορτών, Χριστουγέννων, Πάσχα και άδειας	970.000,00	987.032,00	898.889,94	88.142,06	Ξ0218
Ξ0219	Λοιπά γενικά επιδόματα		11.884,14	11.884,14		Ξ0219
Ξ0220	Ειδικά επιδόματα	288.200,00	438.394,00	422.067,60	16.326,40	Ξ0220
Ξ0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(Άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011)	250.000,00	367.211,00	365.957,01	1.253,99	Ξ0221
Ξ0225	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	12.000,00	9.000,00	303,00	8.697,00	Ξ0225
Ξ0226	Επίδομα πληροφορικής		983,00	982,23	0,77	Ξ0226
Ξ0228	Επίδομα προβληματικών και παραμεθορίων περιοχών	1.200,00	1.200,00	97,15	1.102,85	Ξ0228
Ξ0229	Λοιπά ειδικά επιδόματα	25.000,00	60.000,00	54.728,21	5.271,79	Ξ0229
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις	200.000,00	430.942,40	352.615,18	78.327,22	Ξ0280
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	15.000,00	15.000,00	2.500,27	12.499,73	Ξ0282
Ξ0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται ησύμβαση εργασίας		176.321,40	168.930,40	7.391,00	Ξ0283
Ξ0284	Επίδομα υπηρεσίας στην αλλοδαπή	125.000,00	125.000,00	113.927,86	11.072,14	Ξ0284
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		69.621,00	47.808,54	21.812,46	Ξ0288
Ξ0289	Λοιπές αποζημιώσεις	60.000,00	45.000,00	19.448,11	25.551,89	Ξ0289
Ξ0290	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	2.945.000,00	3.191.772,00	3.090.388,05	101.383,95	Ξ0290
Ξ0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	900.000,00	1.042.515,00	1.040.351,74	2.163,26	Ξ0291
Ξ0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	1.400.000,00	1.498.625,00	1.492.047,24	6.577,76	Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	645.000,00	650.632,00	557.989,07	92.642,93	Ξ0293
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	5.000,00	5.000,00	2.834,28	2.165,72	Ξ0300
Ξ0380	Διάφορες αποζημιώσεις	5.000,00	5.000,00	2.834,28	2.165,72	Ξ0380
Ξ0385	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα	5.000,00	5.000,00	2.834,28	2.165,72	Ξ0385
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	178.000,00	352.852,00	154.286,96	198.565,04	Ξ0500
Ξ0509	Πληρωμή υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενεςπαροχές παρελθόντων οικονομικών ετών	171.468,00				Ξ0509
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	6.532,00	317.452,00	139.496,10	177.955,90	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	4.000,00	100.000,00	83.558,55	16.441,45	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	2.532,00	217.452,00	55.937,55	161.514,45	Ξ0512
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις		35.400,00	14.790,86	20.609,14	Ξ0560
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών		35.400,00	14.790,86	20.609,14	Ξ0561
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	97.000,00	128.125,00	31.152,95	96.972,05	Ξ0700
Ξ0709	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις παρελθόντων οικον.ετών	12.000,00				Ξ0709
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	85.000,00	128.125,00	31.152,95	96.972,05	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	25.000,00	35.000,00	6.660,82	28.339,18	Ξ0711
Ξ0713	Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμουπροσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)	20.000,00	30.000,00	5.859,68	24.140,32	Ξ0713
Ξ0714	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εξωτερικό		3.125,00	950,00	2.175,00	Ξ0714
Ξ0716	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματείς και οι Ειδικοί Γραμματείς)	15.000,00	25.000,00	8.203,34	16.796,66	Ξ0716
Ξ0717	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων απο το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματείς και οι Ειδικοί Γραμματείς)	25.000,00	35.000,00	9.479,11	25.520,89	Ξ0717
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	2.978.100,00	4.427.187,00	3.754.127,67	673.059,33	Ξ0800
Ξ0809	Πληρωμή υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες παρελθόντων οικον.ετών	18.500,00				Ξ0809
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	2.300.000,00	2.676.070,00	2.481.895,94	194.174,06	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	2.300.000,00	2.676.070,00	2.481.895,94	194.174,06	Ξ0813

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012 Κωδικός Φορέα 31

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	162.500,00	485.405,00	385.024,39	100.380,61	Ξ0820
Ξ0823	Ταχυδρομικά	500,00	500,00		500,00	Ξ0823
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	110.000,00	432.905,00	352.306,33	80.598,67	Ξ0824
Ξ0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	42.000,00	42.000,00	31.857,06	10.142,94	Ξ0826
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	10.000,00	10.000,00	861,00	9.139,00	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	105.100,00	365.435,00	314.509,60	50.925,40	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	24.000,00	33.435,00	20.133,46	13.301,54	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	81.100,00	332.000,00	294.376,14	37.623,86	Ξ0832
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	41.000,00	30.445,00	3.899,08	26.545,92	Ξ0840
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	8.000,00	8.000,00	653,88	7.346,12	Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	8.000,00	8.000,00	1.130,37	6.869,63	Ξ0843
Ξ0844	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	10.000,00	4.445,00		4.445,00	Ξ0844
Ξ0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	15.000,00	10.000,00	2.114,83	7.885,17	Ξ0845
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	10.000,00	10.000,00	939,72	9.060,28	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	10.000,00	10.000,00	939,72	9.060,28	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	30.000,00	30.000,00	18.243,42	11.756,58	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	15.000,00	15.000,00	8.200,00	6.800,00	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	15.000,00	15.000,00	10.043,42	4.956,58	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	299.000,00	322.730,00	289.291,04	33.438,96	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	10.000,00	10.000,00	2.209,70	7.790,30	Ξ0871
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων	134.000,00	154.000,00	140.490,00	13.510,00	Ξ0873
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)	155.000,00	158.730,00	146.591,34	12.138,66	Ξ0875
Ξ0880	Αμοιβές για εκπαίδευση		17.952,00	17.952,00		Ξ0880
Ξ0881	Αμοιβές για εκπαίδευση		17.952,00	17.952,00		Ξ0881
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	12.000,00	489.150,00	242.372,48	246.777,52	Ξ0890
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		469.000,00	233.672,69	235.327,31	Ξ0892
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	12.000,00	20.150,00	8.699,79	11.450,21	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	208.900,00	207.746,66	134.717,34	73.029,32	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	67.000,00	67.000,00	43.383,68	23.616,32	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	32.000,00	32.000,00	26.912,02	5.087,98	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	32.000,00	32.000,00	26.912,02	5.087,98	Ξ1111
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	35.000,00	35.000,00	16.471,66	18.528,34	Ξ1120
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων καιλοιπών συναφών εκδόσεων	35.000,00	35.000,00	16.471,66	18.528,34	Ξ1121
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	8.000,00	8.000,00	7.078,66	921,34	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	8.000,00	8.000,00	7.078,66	921,34	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	8.000,00	8.000,00	7.078,66	921,34	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	31.000,00	30.682,66	21.803,23	8.879,43	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	3.000,00	3.000,00	1.270,80	1.729,20	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	3.000,00	3.000,00	1.270,80	1.729,20	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	28.000,00	27.682,66	20.532,43	7.150,23	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	13.000,00	13.000,00	9.740,00	3.260,00	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	15.000,00	14.682,66	10.792,43	3.890,23	Ξ1329
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1400
Ξ1420	Προμήθεια ειδών ιματισμού,υπόδησης και εξάρτυσης	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1420
Ξ1421	Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών	500,00	500,00		500,00	Ξ1421
Ξ1423	Προμήθεια ειδών υπόδησης	500,00	500,00		500,00	Ξ1423
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	53.000,00	62.164,00	43.605,81	18.558,19	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	53.000,00	62.164,00	43.605,81	18.558,19	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	23.000,00	23.000,00	14.240,00	8.760,00	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	30.000,00	39.164,00	29.365,81	9.798,19	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	17.500,00	17.500,00	5.331,45	12.168,55	Ξ1600
Ξ1640	Προμήθεια χρωμάτων, χημικών και λοιπών συναφών υλικών	7.000,00	7.000,00	2.067,63	4.932,37	Ξ1640
Ξ1641	Προμήθεια χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1641
Ξ1642	Προμήθεια χημικών υλικών και αεραφρού	6.000,00	6.000,00	2.067,63	3.932,37	Ξ1642

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012 Κωδικός Φορέα 31

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	10.500,00	10.500,00	3.263,82	7.236,18	Ξ1690
Ξ1691	Προμήθεια ξυλείας και μετάλλων	500,00	500,00		500,00	Ξ1691
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	10.000,00	10.000,00	3.263,82	6.736,18	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	31.400,00	21.400,00	13.514,51	7.885,49	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	9.000,00	9.000,00	4.843,05	4.156,95	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	5.000,00	5.000,00	2.472,30	2.527,70	Ξ1711
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	3.000,00	3.000,00	1.640,82	1.359,18	Ξ1712
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου	1.000,00	1.000,00	729,93	270,07	Ξ1713
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	22.400,00	12.400,00	8.671,46	3.728,54	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	20.000,00	10.000,00	7.384,88	2.615,12	Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού καιλοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	688,80	311,20	Ξ1725
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.400,00	1.400,00	597,78	802,22	Ξ1729
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	4.790.000,00	18.327.161,00	17.814.015,00	513.146,00	Ξ2000
Ξ2400	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (επιστημονικά, εκπαιδευτικά, πολιτιστικά, λογαριασμούς, λοιπά ιδρύματακαι οργανισμούς)	2.190.000,00	1.603.700,00	1.386.000,00	217.700,00	Ξ2400
Ξ2470	Σε οργανισμούς κοινωνικής πολιτικής	2.190.000,00	1.603.700,00	1.386.000,00	217.700,00	Ξ2470
Ξ2479	Επιχορήγηση σε λοιπούς οργανισμούς κοινωνικής πολιτικής	2.190.000,00	1.603.700,00	1.386.000,00	217.700,00	Ξ2479
Ξ2500	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου		14.123.461,00	14.123.015,00	446,00	Ξ2500
Ξ2590	Επιχορηγήσεις σε λοιπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα και οργανισμούς		14.123.461,00	14.123.015,00	446,00	Ξ2590
Ξ2599	Λοιπές επιχορηγήσεις φυσικών ή νομικών προσώπων και οργανισμών		14.123.461,00	14.123.015,00	446,00	Ξ2599
Ξ2600	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού	2.600.000,00	2.600.000,00	2.305.000,00	295.000,00	Ξ2600
Ξ2610	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς	2.600.000,00	2.600.000,00	2.305.000,00	295.000,00	Ξ2610
Ξ2611	Σε πολιτικούς και οικονομικούς οργανισμούς	2.030.000,00	2.030.000,00	1.933.000,00	97.000,00	Ξ2611
Ξ2612	Σε επιστημονικούς , πολιτιστικούς οργανισμούς και ιδρύματα	570.000,00	570.000,00	372.000,00	198.000,00	Ξ2612
Ξ3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	26.000.000,00	26.000.000,00	23.400.000,00	2.600.000,00	Ξ3000
Ξ3200	Αποδόσεις εσόδων που εισπράχτηκαν για τρίτους	26.000.000,00	26.000.000,00	23.400.000,00	2.600.000,00	Ξ3200
Ξ3280	Αποδόσεις σε ειδικά ταμεία	26.000.000,00	26.000.000,00	23.400.000,00	2.600.000,00	Ξ3280
Ξ3282	Αποδόσεις στο Πράσινο Ταμείο των εσόδων που εισπράττονται γι΄ αυτό	26.000.000,00	26.000.000,00	23.400.000,00	2.600.000,00	Ξ3282
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		2.738.435,00	760,00	2.737.675,00	Ξ5000
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		1.385,00	760,00	625,00	Ξ5100
Ξ5190	Δαπάνες αποζημιώσεων, ειδικών παροχών και κινήτρων		1.385,00	760,00	625,00	Ξ5190
Ξ5192	Δαπάνες αποζημίωσης πολιτών του αρθρ. 5 ν.1943/91		1.385,00	760,00	625,00	Ξ5192
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		2.737.050,00		2.737.050,00	Ξ5200
Ξ5290	Λοιπές σύνθετες δαπάνες		2.737.050,00		2.737.050,00	Ξ5290
Ξ5292	Πιστώσεις προερχόμενες από τη μείωση του εγκεκριμένου προϋπολογισμούλόγω ψήφισης συμπληρωματικού προϋπολογισμού (Μη διαθέσιμες & μημεταφερόμενες σ		2.737.050,00		2.737.050,00	Ξ5292
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		257.756,34	247.147,53	10.608,81	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού		11.708,34	11.345,52	362,82	Ξ9100
Ξ9130	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευήςεγκαταστάσεων και εξοπλισμού		317,34	317,34		Ξ9130
Ξ9131	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού		317,34	317,34		Ξ9131
Ξ9150	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		11.391,00	11.028,18	362,82	Ξ9150
Ξ9151	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		11.391,00	11.028,18	362,82	Ξ9151
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		191.548,00	190.461,09	1.086,91	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		191.548,00	190.461,09	1.086,91	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		191.548,00	190.461,09	1.086,91	Ξ9511
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		36.000,00	28.651,03	7.348,97	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		36.000,00	28.651,03	7.348,97	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		36.000,00	28.651,03	7.348,97	Ξ9711
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		18.500,00	16.689,89	1.810,11	Ξ9800
Ξ9820	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες		18.500,00	16.689,89	1.810,11	Ξ9820
Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)		18.500,00	16.689,89	1.810,11	Ξ9821
120. Υπηρεσίες ενέργειας		**42.233.000,00**	**28.263.376,00**	**25.111.903,31**	**3.151.472,69**	

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012 Κωδικός Φορέα 31

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	9.301.520,00	10.851.288,00	9.735.955,45	1.115.332,55	Ξ0000
Ξ0100	Προεδρική χορηγία, βουλευτικές αποζημιώσεις κ.λπ.		959,05		959,05	Ξ0100
Ξ0120	Βουλευτικές αποζημιώσεις και επιδόματα		959,05		959,05	Ξ0120
Ξ0121	Αποζημίωση βουλευτών		959,05		959,05	Ξ0121
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.755.000,00	5.258.597,95	5.111.039,99	147.557,96	Ξ0200
Ξ0210	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	3.914.022,00	3.931.460,95	3.842.224,97	89.235,98	Ξ0210
Ξ0211	Βασικός μισθός	3.357.662,00	3.329.864,00	3.271.014,77	58.849,23	Ξ0211
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	75.960,00	90.230,95	90.230,95		Ξ0213
Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	320.400,00	320.400,00	296.289,72	24.110,28	Ξ0215
Ξ0217	Κίνητρο απόδοσης		8.800,00	8.198,16	601,84	Ξ0217
Ξ0218	Επιδόματα εορτών, Χριστουγέννων, Πάσχα και άδειας	160.000,00	175.166,00	169.907,98	5.258,02	Ξ0218
Ξ0219	Λοιπά γενικά επιδόματα		7.000,00	6.583,39	416,61	Ξ0219
Ξ0220	Ειδικά επιδόματα	180.450,00	432.340,00	425.288,99	7.051,01	Ξ0220
Ξ0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(Άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011)	178.500,00	415.490,00	414.326,68	1.163,32	Ξ0221
Ξ0226	Επίδομα πληροφορικής		500,00	181,35	318,65	Ξ0226
Ξ0228	Επίδομα προβληματικών και παραμεθορίων περιοχών	1.950,00	1.950,00	161,92	1.788,08	Ξ0228
Ξ0229	Λοιπά ειδικά επιδόματα		14.400,00	10.619,04	3.780,96	Ξ0229
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις	263.628,00	320.628,00	280.576,14	40.051,86	Ξ0280
Ξ0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται ησύμβαση εργασίας		15.000,00	14.774,40	225,60	Ξ0283
Ξ0284	Επίδομα υπηρεσίας στην αλλοδαπή	61.200,00	6.200,00		6.200,00	Ξ0284
Ξ0289	Λοιπές αποζημιώσεις	202.428,00	299.428,00	265.801,74	33.626,26	Ξ0289
Ξ0290	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	396.900,00	574.169,00	562.949,89	11.219,11	Ξ0290
Ξ0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	54.000,00	113.000,00	111.018,67	1.981,33	Ξ0291
Ξ0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	216.000,00	333.469,00	328.233,72	5.235,28	Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	126.900,00	127.700,00	123.697,50	4.002,50	Ξ0293
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	63.000,00	146.050,00	32.251,61	113.798,39	Ξ0500
Ξ0509	Πληρωμή υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενεςπαροχές παρελθόντων οικονομικών ετών	12.700,00	12.700,00		12.700,00	Ξ0509
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	46.243,00	125.293,00	28.046,60	97.246,40	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	16.500,00	51.050,00	13.868,07	37.181,93	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	26.500,00	71.000,00	14.178,53	56.821,47	Ξ0512
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	3.243,00	3.243,00		3.243,00	Ξ0515
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	4.057,00	8.057,00	4.205,01	3.851,99	Ξ0560
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	4.057,00	8.057,00	4.205,01	3.851,99	Ξ0561
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	200.105,00	211.755,00	96.180,89	115.574,11	Ξ0700
Ξ0709	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις παρελθόντων οικον.ετών	11.700,00				Ξ0709
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	188.405,00	211.755,00	96.180,89	115.574,11	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	77.000,00	85.700,00	45.910,31	39.789,69	Ξ0711
Ξ0713	Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμουπροσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)	45.000,00	26.650,00	10.109,40	16.540,60	Ξ0713
Ξ0714	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εξωτερικό		17.000,00	16.227,48	772,52	Ξ0714
Ξ0716	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματείς και οι Ειδικοί Γραμματείς)	9.405,00	9.405,00		9.405,00	Ξ0716
Ξ0717	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων απο το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματείς και οι Ειδικοί Γραμματείς)	57.000,00	73.000,00	23.933,70	49.066,30	Ξ0717
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	4.283.415,00	5.233.926,00	4.496.482,96	737.443,04	Ξ0800
Ξ0809	Πληρωμή υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες παρελθόντων οικον.ετών	1.100.000,00	3.808,00		3.808,00	Ξ0809
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	1.130.000,00	3.371.053,00	3.151.618,95	219.434,05	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	1.130.000,00	3.371.053,00	3.151.618,95	219.434,05	Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	208.415,00	200.415,00	168.205,43	32.209,57	Ξ0820
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	190.000,00	182.900,00	157.654,71	25.245,29	Ξ0824
Ξ0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	18.000,00	17.100,00	10.135,72	6.964,28	Ξ0826
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	415,00	415,00	415,00		Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	300.000,00	284.950,00	231.948,63	53.001,37	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	20.000,00	20.000,00	11.118,46	8.881,54	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	250.000,00	234.950,00	196.363,29	38.586,71	Ξ0832

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012 Κωδικός Φορέα 31

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0833	Χρήση φυσικού αερίου	30.000,00	30.000,00	24.466,88	5.533,12	Ξ0833
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	28.000,00	30.200,00	6.080,78	24.119,22	Ξ0840
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	4.000,00	5.000,00	2.812,52	2.187,48	Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	9.000,00	19.200,00	2.846,17	16.353,83	Ξ0843
Ξ0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	15.000,00	6.000,00	422,09	5.577,91	Ξ0845
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	5.000,00	2.500,00		2.500,00	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	5.000,00	2.500,00		2.500,00	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	28.000,00	34.000,00	17.264,07	16.735,93	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	5.000,00	5.000,00	2.062,77	2.937,23	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	23.000,00	29.000,00	15.201,30	13.798,70	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	1.480.000,00	1.273.000,00	892.259,54	380.740,46	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	20.000,00	16.000,00	4.066,16	11.933,84	Ξ0871
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων	800.000,00	630.000,00	362.428,80	267.571,20	Ξ0873
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)	660.000,00	627.000,00	525.764,58	101.235,42	Ξ0875
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	4.000,00	34.000,00	29.105,56	4.894,44	Ξ0890
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		30.000,00	28.161,60	1.838,40	Ξ0892
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	4.000,00	4.000,00	943,96	3.056,04	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	314.780,00	368.930,00	143.837,36	225.092,64	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	52.000,00	44.500,00	11.467,12	33.032,88	Ξ1100
Ξ1109	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμούυπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ. παρελθόντων οικον.ετών	5.000,00	2.500,00		2.500,00	Ξ1109
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	25.000,00	20.000,00	10.388,66	9.611,34	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	25.000,00	20.000,00	10.388,66	9.611,34	Ξ1111
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	22.000,00	22.000,00	1.078,46	20.921,54	Ξ1120
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων καιλοιπών συναφών εκδόσεων	22.000,00	22.000,00	1.078,46	20.921,54	Ξ1121
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	15.980,00	15.980,00	8.833,98	7.146,02	Ξ1200
Ξ1210	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	380,00	380,00		380,00	Ξ1210
Ξ1211	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	300,00	300,00		300,00	Ξ1211
Ξ1219	Προμήθεια λοιπών υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	80,00	80,00		80,00	Ξ1219
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	15.600,00	15.600,00	8.833,98	6.766,02	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	11.000,00	11.000,00	4.233,98	6.766,02	Ξ1231
Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα	4.600,00	4.600,00	4.600,00		Ξ1232
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	46.500,00	46.500,00	13.191,83	33.308,17	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	3.000,00	3.000,00	2.093,53	906,47	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	3.000,00	3.000,00	2.093,53	906,47	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	43.500,00	43.500,00	11.098,30	32.401,70	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	15.000,00	15.000,00	6.264,36	8.735,64	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	28.500,00	28.500,00	4.833,94	23.666,06	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	59.300,00	50.450,00	28.313,36	22.136,64	Ξ1500
Ξ1509	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών καυσίμων και λιπαντικών παρελθόντων οικον. ετών	9.300,00	450,00		450,00	Ξ1509
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	50.000,00	50.000,00	28.313,36	21.686,64	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	20.000,00	20.000,00	12.071,03	7.928,97	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	30.000,00	30.000,00	16.242,33	13.757,67	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	45.000,00	46.500,00	35.228,47	11.271,53	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	45.000,00	46.500,00	35.228,47	11.271,53	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	45.000,00	46.500,00	35.228,47	11.271,53	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	96.000,00	165.000,00	46.802,60	118.197,40	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	25.000,00	14.000,00		14.000,00	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	10.000,00	7.000,00		7.000,00	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	12.000,00	4.000,00		4.000,00	Ξ1713
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	71.000,00	151.000,00	46.802,60	104.197,40	Ξ1720

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012 Κωδικός Φορέα 31

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	65.000,00	145.000,00	44.475,68	100.524,32	Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού καιλοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	2.500,00	2.500,00		2.500,00	Ξ1725
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	3.500,00	3.500,00	2.326,92	1.173,08	Ξ1729
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	31.969.000,00	7.908.509,00	6.347.400,03	1.561.108,97	Ξ2000
Ξ2100	Επιδοτήσεις, οικονομικές ενισχύσεις, κάλυψη ελλειμμάτων ειδικών διαχειρίσεων, ειδικών λογαριασμών κ.λπ.	15.856.719,00	5.318.509,00	4.869.800,03	448.708,97	Ξ2100
Ξ2109	Επιδοτήσεις, οικονομικές ενισχύσεις, κάλυψη ελλειμμάτων ειδ.διαχειρίσεων, ειδικών λογαριασμών παρελθόντων οικον. ετών	8.356.719,00	3.509,00		3.509,00	Ξ2109
Ξ2130	Επιδοτήσεις	7.500.000,00	5.315.000,00	4.869.800,03	445.199,97	Ξ2130
Ξ2134	Επιδότηση εταιρειών εμπορίας πετρελαιοειδών για τον ανεφοδιασμό με πετρελαιοειδή των προβληματικών περιοχών της χώρας	7.500.000,00	5.315.000,00	4.869.800,03	445.199,97	Ξ2134
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	2.500.000,00	1.900.000,00	1.024.000,00	876.000,00	Ξ2200
Ξ2220	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	2.500.000,00	1.900.000,00	1.024.000,00	876.000,00	Ξ2220
Ξ2229	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. για λοιπούς σκοπούς	2.500.000,00	1.900.000,00	1.024.000,00	876.000,00	Ξ2229
Ξ2400	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (επιστημονικά, εκπαιδευτικά, πολιτιστικά, λογαριασμούς, λοιπά ιδρύματακαι οργανισμούς)	12.312.281,00				Ξ2400
Ξ2410	Σε επιστημονικά και πνευματικά ιδρύματα	12.312.281,00				Ξ2410
Ξ2413	Επιχορήγηση στο Ι.Γ.Μ.Ε.	12.312.281,00				Ξ2413
Ξ2500	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου	1.000.000,00	500.000,00	400.000,00	100.000,00	Ξ2500
Ξ2510	Σε ερευνητικά και επιστημονικά ιδρύματα	1.000.000,00	500.000,00	400.000,00	100.000,00	Ξ2510
Ξ2519	Επιχορήγηση σε λοιπά ερευνητικά και επιστημονικά ιδρύματα	1.000.000,00	500.000,00	400.000,00	100.000,00	Ξ2519
Ξ2600	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού	300.000,00	190.000,00	53.600,00	136.400,00	Ξ2600
Ξ2610	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς	300.000,00	190.000,00	53.600,00	136.400,00	Ξ2610
Ξ2612	Σε επιστημονικούς , πολιτιστικούς οργανισμούς και ιδρύματα	300.000,00	190.000,00	53.600,00	136.400,00	Ξ2612
Ξ3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	642.000,00	831.200,00	766.899,77	64.300,23	Ξ3000
Ξ3200	Αποδόσεις εσόδων που εισπράχτηκαν για τρίτους	130.000,00	145.000,00	117.819,77	27.180,23	Ξ3200
Ξ3290	Σε λοιπούς οργανισμούς, νομικά και φυσικά πρόσωπα	130.000,00	145.000,00	117.819,77	27.180,23	Ξ3290
Ξ3299	Λοιπές αποδόσεις σε οργανισμούς, φυσικά και νομικά πρόσωπα	130.000,00	145.000,00	117.819,77	27.180,23	Ξ3299
Ξ3300	Δαπάνες εκμετάλλευσης κρατικής περιουσίας	512.000,00	686.200,00	649.080,00	37.120,00	Ξ3300
Ξ3320	Δαπάνες εκμετάλλευσης κρατικής περιουσίας	512.000,00	686.200,00	649.080,00	37.120,00	Ξ3320
Ξ3323	Δαπάνες λειτουργίας εκμεταλλευομένων αλυκών από το Δημόσιο καθώς και γενικές δαπάνες λειτουργίας των συμριδορυχείων Νάξου	512.000,00	686.200,00	649.080,00	37.120,00	Ξ3323
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	5.700,00	5.700,00	2.496,64	3.203,36	Ξ5000
Ξ5300	Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.	5.700,00	5.700,00	2.496,64	3.203,36	Ξ5300
Ξ5310	Εξοδα μετακίνησης δημοσίων εν γένει υπαλλήλων κ.λπ. προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων, στο εξωτερικό	5.700,00	5.700,00	2.496,64	3.203,36	Ξ5310
Ξ5311	Κάθε είδους έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων εν γένει υπαλλήλων κ.λπ. προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων στο εξωτερικό	5.700,00	5.700,00	2.496,64	3.203,36	Ξ5311
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		8.297.749,00	8.115.314,06	182.434,94	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού		12.650,00	11.574,02	1.075,98	Ξ9100
Ξ9130	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευήςεγκαταστάσεων και εξοπλισμού		1.000,00		1.000,00	Ξ9130
Ξ9131	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού		1.000,00		1.000,00	Ξ9131
Ξ9150	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		1.250,00	1.244,60	5,40	Ξ9150
Ξ9151	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		1.250,00	1.244,60	5,40	Ξ9151
Ξ9160	Πληρωμή υποχρεώσεων από διάφορες προμήθειες		10.400,00	10.329,42	70,58	Ξ9160
Ξ9169	Λοιπές προμήθειες		10.400,00	10.329,42	70,58	Ξ9169
Ξ9200	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μεταβιβαστικές πληρωμές		7.127.866,00	6.969.611,40	158.254,60	Ξ9200
Ξ9210	Επιδοτήσεις, οικονομικές ενισχύσεις, κάλυψη ελλειμμάτων ειδ.διαχειρίσεων ειδικών λογαριασμών κ.λπ.		5.230.000,00	5.202.827,71	27.172,29	Ξ9210
Ξ9213	Επιδοτήσεις		5.230.000,00	5.202.827,71	27.172,29	Ξ9213
Ξ9260	Πληρωμές υποχρεώσεων από επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σεδιεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού		110.000,00		110.000,00	Ξ9260
Ξ9261	Εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς		110.000,00		110.000,00	Ξ9261
Ξ9270	Πληρωμές υποχρεώσεων από εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπέςμεταβιβάσεις		1.787.866,00	1.766.783,69	21.082,31	Ξ9270
Ξ9276	Λοιπά βοηθήματα και επιδόματα υγειονομικής περίθαλψης και κοινωνικήςπρόνοιας		1.787.866,00	1.766.783,69	21.082,31	Ξ9276

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012 Κωδικός Φορέα 31

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		56.741,00	55.704,26	1.036,74	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		56.741,00	55.704,26	1.036,74	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		56.741,00	55.704,26	1.036,74	Ξ9511
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		38.717,00	36.622,97	2.094,03	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		38.717,00	36.622,97	2.094,03	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		38.717,00	36.622,97	2.094,03	Ξ9711
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		1.061.775,00	1.041.801,41	19.973,59	Ξ9800
Ξ9810	Πληρωμή υποχρεώσεων από μσιθώματα		807.347,00	807.346,50	0,50	Ξ9810
Ξ9811	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα		807.347,00	807.346,50	0,50	Ξ9811
Ξ9820	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες		29.370,00	28.911,69	458,31	Ξ9820
Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)		29.370,00	28.911,69	458,31	Ξ9821
Ξ9830	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.		186.700,00	175.085,88	11.614,12	Ξ9830
Ξ9831	Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης		7.700,00	5.108,00	2.592,00	Ξ9831
Ξ9832	Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας		28.800,00	26.587,54	2.212,46	Ξ9832
Ξ9833	Δαπάνες φυσικού αερίου		6.800,00		6.800,00	Ξ9833
Ξ9839	Δαπάνες καθαριότητας		143.400,00	143.390,34	9,66	Ξ9839
Ξ9840	Πληρωμή υποχρεώσεων από δημοσιεύσεις, εκδόσεις και δαπάνες δημοσίωνσχέσεων		2.912,00		2.912,00	Ξ9840
Ξ9843	Εκδόσεις εκτυπώσεις και βιβλιοδεσία		2.182,00		2.182,00	Ξ9843
Ξ9844	Δαπάνες δημοσίων σχέσεων		730,00		730,00	Ξ9844
Ξ9870	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		35.006,00	30.233,78	4.772,22	Ξ9870
Ξ9871	Αμοιβές και έξοδα φυσικών προσώπων		246,00	246,00		Ξ9871
Ξ9873	Λοιπές αμοιβές		34.760,00	29.987,78	4.772,22	Ξ9873
Ξ9890	Πληρωμή υποχρεώσεων για ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		440,00	223,56	216,44	Ξ9890
Ξ9891	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		440,00	223,56	216,44	Ξ9891
130. Υπηρεσίες Δασών		**15.984.000,00**	**5.121.447,86**	**3.240.266,42**	**1.881.181,44**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	2.915.000,00	2.001.640,86	599.750,00	1.401.890,86	Ξ0000
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	1.120.000,00	1.061.500,86		1.061.500,86	Ξ0300
Ξ0340	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού	860.000,00	801.500,86		801.500,86	Ξ0340
Ξ0342	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	860.000,00	801.500,86		801.500,86	Ξ0342
Ξ0350	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	260.000,00	260.000,00		260.000,00	Ξ0350
Ξ0352	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά(συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	260.000,00	260.000,00		260.000,00	Ξ0352
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	37.000,00	71.590,00	44.683,77	26.906,23	Ξ0500
Ξ0509	Πληρωμή υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενεςπαροχές παρελθόντων οικονομικών ετών	5.000,00				Ξ0509
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	32.000,00	71.590,00	44.683,77	26.906,23	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	32.000,00	50.990,00	29.166,71	21.823,29	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		20.600,00	15.517,06	5.082,94	Ξ0512
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	131.000,00	76.000,00	18.818,29	57.181,71	Ξ0700
Ξ0709	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις παρελθόντων οικον.ετών	1.000,00				Ξ0709
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	130.000,00	76.000,00	18.818,29	57.181,71	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	90.000,00	21.000,00	2.568,74	18.431,26	Ξ0711
Ξ0713	Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμουπροσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)	40.000,00	40.000,00	14.584,13	25.415,87	Ξ0713
Ξ0716	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματείς και οι Ειδικοί Γραμματείς)		5.000,00	954,42	4.045,58	Ξ0716
Ξ0717	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων απο το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματείς και οι Ειδικοί Γραμματείς)		10.000,00	711,00	9.289,00	Ξ0717
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	1.627.000,00	792.550,00	536.247,94	256.302,06	Ξ0800
Ξ0809	Πληρωμή υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες παρελθόντων οικον.ετών	24.000,00				Ξ0809
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	600.000,00	421.600,00	388.273,92	33.326,08	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	600.000,00	421.600,00	388.273,92	33.326,08	Ξ0813

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012 Κωδικός Φορέα 31

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	124.000,00	11.000,00		11.000,00	Ξ0820
Ξ0823	Ταχυδρομικά	14.000,00	4.000,00		4.000,00	Ξ0823
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	100.000,00				Ξ0824
Ξ0825	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά, τηλετυπικά υπηρεσιών εξωτερικού	5.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ0825
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	120.000,00				Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	20.000,00				Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	100.000,00				Ξ0832
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	109.000,00	94.000,00	22.289,25	71.710,75	Ξ0840
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	59.000,00	72.000,00	18.857,55	53.142,45	Ξ0843
Ξ0844	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	30.000,00	20.000,00	3.431,70	16.568,30	Ξ0844
Ξ0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	20.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ0845
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	20.000,00	68.000,00		68.000,00	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	20.000,00	68.000,00		68.000,00	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	60.000,00	42.000,00	10.197,62	31.802,38	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	20.000,00	10.000,00	6.400,00	3.600,00	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	40.000,00	32.000,00	3.797,62	28.202,38	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	570.000,00	135.950,00	95.646,85	40.303,15	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	100.000,00	15.000,00		15.000,00	Ξ0871
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων	310.000,00	65.950,00	49.818,89	16.131,11	Ξ0873
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)	160.000,00	55.000,00	45.827,96	9.172,04	Ξ0875
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		20.000,00	19.840,30	159,70	Ξ0890
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		20.000,00	19.840,30	159,70	Ξ0892
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	389.000,00	501.040,00	245.592,04	255.447,96	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	51.000,00	41.000,00	12.367,21	28.632,79	Ξ1100
Ξ1109	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμούυπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ. παρελθόντων οικον.ετών	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1109
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	20.000,00	20.000,00	12.367,21	7.632,79	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	20.000,00	20.000,00	12.367,21	7.632,79	Ξ1111
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	30.000,00	20.000,00		20.000,00	Ξ1120
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων καιλοιπών συναφών εκδόσεων	30.000,00	20.000,00		20.000,00	Ξ1121
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	7.000,00	7.000,00		7.000,00	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	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	20.000,00	48.000,00	14.371,74	33.628,26	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	5.000,00	25.000,00	562,11	24.437,89	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	5.000,00	25.000,00	562,11	24.437,89	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	15.000,00	23.000,00	13.809,63	9.190,37	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	15.000,00	15.000,00	11.250,00	3.750,00	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού		8.000,00	2.559,63	5.440,37	Ξ1329
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ1400
Ξ1420	Προμήθεια ειδών ιματισμού,υπόδησης και εξάρτυσης	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ1420
Ξ1421	Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1421
Ξ1423	Προμήθεια ειδών υπόδησης	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1423
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	40.000,00	64.040,00	32.644,37	31.395,63	Ξ1500
Ξ1509	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών καυσίμων και λιπαντικών παρελθόντων οικον. ετών	5.000,00	1.040,00		1.040,00	Ξ1509
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	35.000,00	63.000,00	32.644,37	30.355,63	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	20.000,00	20.000,00	15.000,00	5.000,00	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	15.000,00	43.000,00	17.644,37	25.355,63	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	249.000,00	279.000,00	168.363,87	110.636,13	Ξ1600

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012 Κωδικός Φορέα 31

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ1609	Πληρωμή υποχρεώσεων από διάφορες προμήθειες παρελθόντων οικον. ετών	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ1609
Ξ1640	Προμήθεια χρωμάτων, χημικών και λοιπών συναφών υλικών	67.000,00	57.000,00	24.206,40	32.793,60	Ξ1640
Ξ1641	Προμήθεια χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ1641
Ξ1642	Προμήθεια χημικών υλικών και αεραφρού	35.000,00	35.000,00	24.206,40	10.793,60	Ξ1642
Ξ1643	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού	30.000,00	20.000,00		20.000,00	Ξ1643
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	180.000,00	220.000,00	144.157,47	75.842,53	Ξ1690
Ξ1691	Προμήθεια ξυλείας και μετάλλων	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ1691
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	178.000,00	218.000,00	144.157,47	73.842,53	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	20.000,00	60.000,00	17.844,85	42.155,15	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	15.000,00	55.000,00	17.844,85	37.155,15	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	10.000,00	50.000,00	17.844,85	32.155,15	Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού καιλοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ1725
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	2.310.000,00	2.380.000,00	2.333.019,50	46.980,50	Ξ2000
Ξ2100	Επιδοτήσεις, οικονομικές ενισχύσεις, κάλυψη ελλειμμάτων ειδικών διαχειρίσεων, ειδικών λογαριασμών κ.λπ.	2.200.000,00	2.200.000,00	2.198.779,50	1.220,50	Ξ2100
Ξ2110	Οικονομικές ενισχύσεις και κάλυψη ελλειμμάτων γεωργικού τομέα	2.200.000,00	2.200.000,00	2.198.779,50	1.220,50	Ξ2110
Ξ2111	Οικονομικές ενισχύσεις γεωργικού χαρακτήρα	2.200.000,00	2.200.000,00	2.198.779,50	1.220,50	Ξ2111
Ξ2600	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού	110.000,00	180.000,00	134.240,00	45.760,00	Ξ2600
Ξ2610	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς	110.000,00	180.000,00	134.240,00	45.760,00	Ξ2610
Ξ2616	Σε λοιπούς διεθνείς οργανισμούς	110.000,00	180.000,00	134.240,00	45.760,00	Ξ2616
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	10.370.000,00	178.677,00	8.420,00	170.257,00	Ξ5000
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	10.000.000,00	158.670,00		158.670,00	Ξ5200
Ξ5240	Δαπάνες αγροτικών δραστηριοτήτων και δασοπροστασίας	10.000.000,00	158.670,00		158.670,00	Ξ5240
Ξ5242	Δαπάνες δασοπροστασίας (υπό κατανομή)	10.000.000,00	158.670,00		158.670,00	Ξ5242
Ξ5300	Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.	370.000,00	20.007,00	8.420,00	11.587,00	Ξ5300
Ξ5310	Εξοδα μετακίνησης δημοσίων εν γένει υπαλλήλων κ.λπ. προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων, στο εξωτερικό	20.000,00	20.000,00	8.420,00	11.580,00	Ξ5310
Ξ5311	Κάθε είδους έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων εν γένει υπαλλήλων κ.λπ. προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων στο εξωτερικό	20.000,00	20.000,00	8.420,00	11.580,00	Ξ5311
Ξ5320	Δαπάνες γεωργικού προσανατολισμού και ειδικών γεωργικών ενεργειών	350.000,00	7,00		7,00	Ξ5320
Ξ5323	Δαπάνες προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από το ΕΓΤΑΑ	350.000,00	7,00		7,00	Ξ5323
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		60.090,00	53.484,88	6.605,12	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού		3.960,00	3.959,78	0,22	Ξ9100
Ξ9150	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		3.960,00	3.959,78	0,22	Ξ9150
Ξ9151	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		3.960,00	3.959,78	0,22	Ξ9151
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		45.630,00	44.575,16	1.054,84	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		45.630,00	44.575,16	1.054,84	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		45.630,00	44.575,16	1.054,84	Ξ9511
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		10.500,00	4.949,94	5.550,06	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		10.500,00	4.949,94	5.550,06	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		10.500,00	4.949,94	5.550,06	Ξ9711
Συνολικό Αποτέλεσμα		**113.973.000,00**	**110.689.311,00**	**98.293.196,87**	**12.396.114,13**	

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

Οικονομικό έτος 2012 Κωδικός Φορέα 33

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
110	Κεντρική υπηρεσία	513.590.000,00	1.052.624.584,53	512.552.599,45	540.071.985,08
120	Δαπάνες Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.Ε.Π.Ε.)	23.638.000,00	24.513.667,00	21.674.151,19	2.839.515,81
210	Δαπάνες κοινωνικής ασφάλισης	13.502.321.000,00	13.933.502.860,00	13.811.325.454,52	122.177.405,48
220	Δαπάνες πρόνοιας		337.440.862,00	315.671.388,92	21.769.473,08
620	Γενική Γραμματεία Καταναλωτή	1.451.000,00	256.139,69	256.122,83	16,86
640	Συνήγορος του Καταναλωτή		516.549,58	516.546,84	2,74
990	Εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών του ν.409		40.000.000,00	40.000.000,00	
Συνολικό Αποτέλεσμα		**14.041.000.000,00**	**15.388.854.662,80**	**14.701.996.263,75**	**686.858.399,05**

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος 2012 | Κωδικός Φορέα 33

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	43.706.500,00	47.092.694,63	37.155.694,00	9.937.000,63
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	32.665.500,00	34.499.374,62	30.765.657,84	3.733.716,78
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	14.500,00	318.682,18	81.682,18	237.000,00
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	1.600.000,00	4.542.098,00	1.877.946,46	2.664.151,54
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	532.500,00	446.945,00	149.098,94	297.846,06
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	8.894.000,00	7.285.594,83	4.281.308,58	3.004.286,25
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	2.216.500,00	1.803.815,59	446.043,79	1.357.771,80
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	530.000,00	487.620,59	219.648,55	267.972,04
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	196.000,00	172.950,00	15.359,08	157.590,92
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	207.000,00	168.938,00	25.047,32	143.890,68
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης	22.000,00			
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	383.000,00	352.429,00	132.686,27	219.742,73
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	213.500,00	139.310,00	12.121,82	127.188,18
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	665.000,00	482.568,00	41.180,75	441.387,25
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	11.767.320.000,00	12.999.690.620,00	12.976.438.093,30	23.252.526,70
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).		9.467.287,00	9.442.397,00	24.890,00
Ξ2300	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (ιδρύματα και οργανισμοί υγείας, πρόνοιας, κοινωνικής ασφάλισης και λογαριασμούς)	10.583.700.000,00	11.412.608.831,00	11.405.987.080,06	6.621.750,94
Ξ2400	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (επιστημονικά, εκπαιδευτικά, πολιτιστικά, λογαριασμούς, λοιπά ιδρύματακαι οργανισμούς)	498.000.000,00	499.114.343,00	499.114.343,00	
Ξ2500	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου	2.420.000,00	4.894.228,00	4.123.350,90	770.877,10
Ξ2600	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού	2.000.000,00	2.595.000,00	2.535.500,00	59.500,00
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις	681.200.000,00	1.067.375.874,00	1.053.774.915,57	13.600.958,43
Ξ2800	Επιχορηγήσεις για αποδοχές προσωπικού γενικά		3.635.057,00	1.460.506,77	2.174.550,23
Ξ3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	1.623.553.000,00	1.128.602.494,00	1.020.733.343,46	107.869.150,54
Ξ3200	Αποδόσεις εσόδων που εισπράχτηκαν για τρίτους	1.623.553.000,00	1.128.602.494,00	1.020.733.343,46	107.869.150,54
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	4.204.000,00	543.292.610,00	708.244,06	542.584.365,94
Ξ5009	Πληρωμή υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες παρελθόντων οικ. ετών	158.000,00	145.300,00		145.300,00
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	10.000,00	10.000,00		10.000,00
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	3.870.000,00	543.010.173,00	633.998,00	542.376.175,00
Ξ5300	Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.	166.000,00	127.137,00	74.246,06	52.890,94
Ξ6000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΗΣ		60.000,00		60.000,00
Ξ6300	Δαπάνες δημόσιου χρέους		60.000,00		60.000,00
Ξ7000	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ, ΑΓΟΡΕΣ, ΑΝΕΓΕΡΣΕΙΣ κ.λπ.	600.000.000,00	578.700.000,00	577.700.000,00	1.000.000,00
Ξ7200	Απαλλοτριώσεις, αγορές, μελέτες-έρευνες, ανεγέρσεις και εκτελέσεις έργων	600.000.000,00	578.700.000,00	577.700.000,00	1.000.000,00
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		89.612.428,58	88.814.845,14	797.583,44
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού		267.005,41	117.717,63	149.287,78
Ξ9200	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μεταβιβαστικές πληρωμές		88.000.000,00	88.000.000,00	
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		348.631,00	323.737,19	24.893,81
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		88.278,00	48.582,32	39.695,68
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		883.754,17	323.735,50	560.018,67
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλεςκατηγορίες		24.760,00	1.072,50	23.687,50
Συνολικό Αποτέλεσμα		**14.041.000.000,00**	**15.388.854.662,80**	**14.701.996.263,75**	**686.858.399,05**

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

Οικονομικό έτος 2012 — Κωδικός Φορέα 33

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟ/Λ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
110. Κεντρική υπηρεσία		**513.590.000,00**	**1.052.624.584,53**	**512.552.599,45**	**540.071.985,08**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	10.155.000,00	10.018.539,53	8.886.873,67	1.131.665,86	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	8.700.000,00	8.640.302,53	7.825.058,36	815.244,17	Ξ0200
Ξ0210	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	7.543.494,00	7.084.441,73	6.450.192,46	634.249,27	Ξ0210
Ξ0211	Βασικός μισθός	6.779.100,00	6.157.353,73	5.584.634,17	572.719,56	Ξ0211
Ξ0212	Επίδομα χρόνου υπηρεσίας	2.000,00	2.454,00	2.453,38	0,62	Ξ0212
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	100.394,00	101.834,00	99.796,50	2.037,50	Ξ0213
Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	300.000,00	358.800,00	358.469,12	330,88	Ξ0215
Ξ0216	Προσωπική διαφορά	20.000,00	89.000,00	88.773,65	226,35	Ξ0216
Ξ0217	Κίνητρο απόδοσης	2.000,00	30.000,00	29.666,84	333,16	Ξ0217
Ξ0218	Επιδόματα εορτών, Χριστουγέννων, Πάσχα και άδειας	330.000,00	335.000,00	277.007,58	57.992,42	Ξ0218
Ξ0219	Λοιπά γενικά επιδόματα	10.000,00	10.000,00	9.391,22	608,78	Ξ0219
Ξ0220	Ειδικά επιδόματα	282.000,00	595.098,86	592.498,91	2.599,95	Ξ0220
Ξ0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(Άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011)	254.000,00	544.098,86	543.174,81	924,05	Ξ0221
Ξ0225	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	1.000,00	1.000,00	88,00	912,00	Ξ0225
Ξ0226	Επίδομα πληροφορικής	2.000,00	2.700,00	2.688,47	11,53	Ξ0226
Ξ0228	Επίδομα προβληματικών και παραμεθορίων περιοχών	5.000,00	7.300,00	7.282,78	17,22	Ξ0228
Ξ0229	Λοιπά ειδικά επιδόματα	20.000,00	40.000,00	39.264,85	735,15	Ξ0229
Ξ0230	Κλαδικά επιδόματα	1.000,00	1.000,00	145,68	854,32	Ξ0230
Ξ0239	Λοιπά κλαδικά επιδόματα	1.000,00	1.000,00	145,68	854,32	Ξ0239
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις	20.000,00	78.622,00	77.264,55	1.357,45	Ξ0280
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	10.000,00	12.100,00	11.861,93	238,07	Ξ0282
Ξ0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται ησύμβαση εργασίας		15.000,00	15.000,00		Ξ0283
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		20.422,00	19.311,29	1.110,71	Ξ0288
Ξ0289	Λοιπές αποζημιώσεις	10.000,00	31.100,00	31.091,33	8,67	Ξ0289
Ξ0290	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	853.506,00	881.139,94	704.956,76	176.183,18	Ξ0290
Ξ0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	280.000,00	278.617,00	230.748,53	47.868,47	Ξ0291
Ξ0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	175.171,00	198.365,00	198.285,58	79,42	Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	398.335,00	404.157,94	275.922,65	128.235,29	Ξ0293
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	220.000,00	168.420,00	100.439,88	67.980,12	Ξ0500
Ξ0509	Πληρωμή υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενεςπαροχές παρελθόντων οικονομικών ετών	55.000,00				Ξ0509
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	148.000,00	153.000,00	97.152,20	55.847,80	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	74.000,00	74.000,00	49.094,02	24.905,98	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	74.000,00	74.000,00	48.058,18	25.941,82	Ξ0512
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων		5.000,00		5.000,00	Ξ0515
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	6.000,00	4.540,00	3.287,68	1.252,32	Ξ0560
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	6.000,00	4.540,00	3.287,68	1.252,32	Ξ0561
Ξ0570	Παροχές και επιδόματα καταργηθέντων με το ν. 3697/2008 ειδικών λογαριασμών (περιλαμβάνονται και ασφαλιστικές εισφορές)	11.000,00	10.880,00		10.880,00	Ξ0570
Ξ0574	Ειδικό επίδομα (περιλαμβάνονται και ασφαλιστικές εισφορές) υπαλλήλων διαχειριστικών αρχών (άρθρο 7 παρ. 7 του ν. 2860/2000 & άρθρο 18 παρ. 6 τουν. 3614/2007)	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ0574
Ξ0579	Λοιπές παροχές και επιδόματα καταργηθέντων με το ν. 3697/2008 ειδικών λογαριασμών (περιλαμβάνονται και ασφαλιστικές εισφορές)	10.000,00	9.880,00		9.880,00	Ξ0579
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	137.000,00	103.495,00	52.901,46	50.593,54	Ξ0700
Ξ0709	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις παρελθόντων οικον.ετών	20.000,00				Ξ0709
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	117.000,00	103.495,00	52.901,46	50.593,54	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	15.000,00	9.000,00	1.039,23	7.960,77	Ξ0711
Ξ0713	Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμουπροσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)	40.000,00	40.000,00	25.727,91	14.272,09	Ξ0713
Ξ0714	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εξωτερικό	7.000,00	18.875,00	6.765,00	12.110,00	Ξ0714
Ξ0716	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματείς και οι Ειδικοί Γραμματείς)	15.000,00	6.000,00	604,32	5.395,68	Ξ0716
Ξ0717	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων απο το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματείς και οι Ειδικοί Γραμματείς)	40.000,00	29.620,00	18.765,00	10.855,00	Ξ0717

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

Οικονομικό έτος 2012 — Κωδικός Φορέα 33

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	1.098.000,00	1.106.322,00	908.473,97	197.848,03	Ξ0800
Ξ0809	Πληρωμή υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες παρελθόντων οικον.ετών	100.000,00				Ξ0809
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	410.000,00	398.200,00	369.523,97	28.676,03	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	410.000,00	398.200,00	369.523,97	28.676,03	Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	200.000,00	195.800,00	133.031,85	62.768,15	Ξ0820
Ξ0823	Ταχυδρομικά		300,00		300,00	Ξ0823
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	165.000,00	165.000,00	112.684,73	52.315,27	Ξ0824
Ξ0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	30.000,00	25.000,00	19.070,13	5.929,87	Ξ0826
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	5.000,00	5.500,00	1.276,99	4.223,01	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	64.500,00	78.500,00	53.066,26	25.433,74	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	5.000,00	5.000,00	3.339,44	1.660,56	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	58.500,00	72.500,00	49.726,82	22.773,18	Ξ0832
Ξ0839	Δαπάνες καθαριότητας	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ0839
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	12.500,00	14.140,00	8.748,12	5.391,88	Ξ0840
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	1.500,00	1.000,00	364,95	635,05	Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	3.000,00	5.800,00	3.789,42	2.010,58	Ξ0843
Ξ0844	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	3.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ0844
Ξ0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	5.000,00	6.340,00	4.593,75	1.746,25	Ξ0845
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	10.000,00	18.764,00	11.296,83	7.467,17	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	10.000,00	18.764,00	11.296,83	7.467,17	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	11.000,00	8.160,00	3.508,61	4.651,39	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	6.000,00	3.300,00	815,49	2.484,51	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	4.860,00	2.693,12	2.166,88	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	289.000,00	286.994,00	224.746,08	62.247,92	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	8.000,00	43.776,00	15.296,60	28.479,40	Ξ0871
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων	195.000,00	174.758,00	156.757,20	18.000,80	Ξ0873
Ξ0874	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων	1.000,00	500,00	203,00	297,00	Ξ0874
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)	85.000,00	67.960,00	52.489,28	15.470,72	Ξ0875
Ξ0880	Αμοιβές για εκπαίδευση	1.000,00				Ξ0880
Ξ0881	Αμοιβές για εκπαίδευση	1.000,00				Ξ0881
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		105.764,00	104.552,25	1.211,75	Ξ0890
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		105.764,00	104.552,25	1.211,75	Ξ0892
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	150.000,00	121.007,00	87.901,64	33.105,36	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	65.000,00	66.395,00	53.433,53	12.961,47	Ξ1100
Ξ1109	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμούυπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ. παρελθόντων οικον.ετών	5.000,00				Ξ1109
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	40.000,00	39.895,00	34.778,27	5.116,73	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	40.000,00	39.895,00	34.778,27	5.116,73	Ξ1111
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	20.000,00	26.500,00	18.655,26	7.844,74	Ξ1120
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων καιλοιπών συναφών εκδόσεων	20.000,00	26.500,00	18.655,26	7.844,74	Ξ1121
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	5.000,00	5.500,00	3.748,19	1.751,81	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	5.000,00	5.500,00	3.748,19	1.751,81	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	5.000,00	5.500,00	3.748,19	1.751,81	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	19.000,00	16.388,00	9.837,67	6.550,33	Ξ1300
Ξ1309	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευήςεγκαταστάσεων και εξοπλισμού παρελθόντων οικον.ετών (υπό κατανομή)	3.000,00				Ξ1309
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	3.000,00	888,00	447,01	440,99	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	3.000,00	888,00	447,01	440,99	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	13.000,00	15.500,00	9.390,66	6.109,34	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	4.000,00	4.000,00	3.079,12	920,88	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	9.000,00	11.500,00	6.311,54	5.188,46	Ξ1329
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης	2.000,00				Ξ1400
Ξ1420	Προμήθεια ειδών ιματισμού,υπόδησης και εξάρτυσης	2.000,00				Ξ1420

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

Οικονομικό έτος 2012 — Κωδικός Φορέα 33

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ1421	Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών	1.000,00				Ξ1421
Ξ1423	Προμήθεια ειδών υπόδησης	1.000,00				Ξ1423
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	7.000,00	5.000,00	3.223,13	1.776,87	Ξ1500
Ξ1509	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών καυσίμων και λιπαντικών παρελθόντων οικον. ετών	1.000,00				Ξ1509
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	6.000,00	5.000,00	3.223,13	1.776,87	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	5.000,00	5.000,00	3.223,13	1.776,87	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	1.000,00				Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	9.000,00	6.560,00	4.605,13	1.954,87	Ξ1600
Ξ1609	Πληρωμή υποχρεώσεων από διάφορες προμήθειες παρελθόντων οικον. ετών	2.000,00				Ξ1609
Ξ1640	Προμήθεια χρωμάτων, χημικών και λοιπών συναφών υλικών	1.000,00	1.000,00	587,94	412,06	Ξ1640
Ξ1642	Προμήθεια χημικών υλικών και αεραφρού	1.000,00	1.000,00	587,94	412,06	Ξ1642
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	6.000,00	5.560,00	4.017,19	1.542,81	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	6.000,00	5.560,00	4.017,19	1.542,81	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	43.000,00	21.164,00	13.053,99	8.110,01	Ξ1700
Ξ1709	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού παρελθόντων οικον. ετών	5.000,00				Ξ1709
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	18.000,00	3.140,00		3.140,00	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	10.000,00	1.500,00		1.500,00	Ξ1711
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	3.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1712
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου	5.000,00	640,00		640,00	Ξ1713
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	20.000,00	18.024,00	13.053,99	4.970,01	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	15.000,00	16.700,00	13.053,99	3.646,01	Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού καιλοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	5.000,00	1.324,00		1.324,00	Ξ1725
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	503.200.000,00	503.679.608,00	503.358.384,48	321.223,52	Ξ2000
Ξ2400	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (επιστημονικά, εκπαιδευτικά, πολιτιστικά, λογαριασμούς, λοιπά ιδρύματακαι οργανισμούς)	498.000.000,00	499.114.343,00	499.114.343,00		Ξ2400
Ξ2470	Σε οργανισμούς κοινωνικής πολιτικής	498.000.000,00	499.114.343,00	499.114.343,00		Ξ2470
Ξ2472	Επιχορήγηση στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.)	498.000.000,00	499.114.343,00	499.114.343,00		Ξ2472
Ξ2500	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου	2.000.000,00	1.010.765,00	850.000,00	160.765,00	Ξ2500
Ξ2590	Επιχορηγήσεις σε λοιπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα και οργανισμούς	2.000.000,00	1.010.765,00	850.000,00	160.765,00	Ξ2590
Ξ2599	Λοιπές επιχορηγήσεις φυσικών ή νομικών προσώπων και οργανισμών	2.000.000,00	1.010.765,00	850.000,00	160.765,00	Ξ2599
Ξ2600	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού	2.000.000,00	2.595.000,00	2.535.500,00	59.500,00	Ξ2600
Ξ2610	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς	2.000.000,00	2.595.000,00	2.535.500,00	59.500,00	Ξ2610
Ξ2616	Σε λοιπούς διεθνείς οργανισμούς	2.000.000,00	2.595.000,00	2.535.500,00	59.500,00	Ξ2616
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις	1.200.000,00	959.500,00	858.541,48	100.958,52	Ξ2700
Ξ2790	Λοιπές οικονομικές αποζημιώσεις και βοηθήματα	1.200.000,00	959.500,00	858.541,48	100.958,52	Ξ2790
Ξ2799	Λοιπές οικονομικές αποζημιώσεις και βοηθήματα	1.200.000,00	959.500,00	858.541,48	100.958,52	Ξ2799
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	85.000,00	538.530.070,00	46.658,89	538.483.411,11	Ξ5000
Ξ5009	Πληρωμή υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίεςπαρελθόντων οικον. ετών	5.000,00				Ξ5009
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		538.464.070,00		538.464.070,00	Ξ5200
Ξ5290	Λοιπές σύνθετες δαπάνες		538.464.070,00		538.464.070,00	Ξ5290
Ξ5292	Πιστώσεις προερχόμενες από τη μείωση του εγκεκριμένου προϋπολογισμούλόγω ψήφισης συμπληρωματικού προϋπολογισμού (Μη διαθέσιμες & μηματαφερόμενες σ		538.464.070,00		538.464.070,00	Ξ5292
Ξ5300	Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.	80.000,00	66.000,00	46.658,89	19.341,11	Ξ5300
Ξ5310	Εξοδα μετακίνησης δημοσίων εν γένει υπαλλήλων κ.λπ. προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων, στο εξωτερικό	80.000,00	66.000,00	46.658,89	19.341,11	Ξ5310
Ξ5311	Κάθε είδους έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων εν γένει υπαλλήλων κ.λπ. προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων στο εξωτερικό	80.000,00	66.000,00	46.658,89	19.341,11	Ξ5311
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		275.360,00	172.780,77	102.579,23	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού		28.100,00	19.235,92	8.864,08	Ξ9100
Ξ9110	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών εργαστηρίωνκ.λπ.		15.500,00	15.486,87	13,13	Ξ9110
Ξ9111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		15.500,00	15.486,87	13,13	Ξ9111
Ξ9130	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευήςεγκαταστάσεων και εξοπλισμού		3.000,00	906,12	2.093,88	Ξ9130
Ξ9131	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού		3.000,00	906,12	2.093,88	Ξ9131

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

Οικονομικό έτος 2012 — Κωδικός Φορέα 33

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ9150	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		1.000,00	903,71	96,29	Ξ9150
Ξ9151	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		1.000,00	903,71	96,29	Ξ9151
Ξ9160	Πληρωμή υποχρεώσεων από διάφορες προμήθειες		2.000,00	340,22	1.659,78	Ξ9160
Ξ9169	Λοιπές προμήθειες		2.000,00	340,22	1.659,78	Ξ9169
Ξ9170	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		6.600,00	1.599,00	5.001,00	Ξ9170
Ξ9173	Έπιπλα και σκεύη		1.600,00	1.599,00	1,00	Ξ9173
Ξ9174	Μηχανές και εξοπλισμός γραφείου		5.000,00		5.000,00	Ξ9174
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		105.120,00	95.827,15	9.292,85	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		104.000,00	94.727,25	9.272,75	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		104.000,00	94.727,25	9.272,75	Ξ9511
Ξ9560	Πληρωμή υποχρεώσεων για λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικέςενισχύσεις		1.120,00	1.099,90	20,10	Ξ9560
Ξ9569	Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις		1.120,00	1.099,90	20,10	Ξ9569
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		20.000,00	10.524,72	9.475,28	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		20.000,00	10.524,72	9.475,28	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		20.000,00	10.524,72	9.475,28	Ξ9711
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		104.580,00	47.052,98	57.527,02	Ξ9800
Ξ9820	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες		32.500,00	21.217,84	11.282,16	Ξ9820
Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)		25.500,00	17.229,64	8.270,36	Ξ9821
Ξ9829	Λοιπές μεταφορές		7.000,00	3.988,20	3.011,80	Ξ9829
Ξ9830	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.		12.000,00	7.309,58	4.690,42	Ξ9830
Ξ9831	Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης		4.000,00		4.000,00	Ξ9831
Ξ9832	Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας		8.000,00	7.309,58	690,42	Ξ9832
Ξ9840	Πληρωμή υποχρεώσεων από δημοσιεύσεις, εκδόσεις και δαπάνες δημοσίωνσχέσεων		3.000,00	187,08	2.812,92	Ξ9840
Ξ9841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις		1.000,00	187,08	812,92	Ξ9841
Ξ9843	Εκδόσεις εκτυπώσεις και βιβλιοδεσία		1.000,00		1.000,00	Ξ9843
Ξ9844	Δαπάνες δημοσίων σχέσεων		1.000,00		1.000,00	Ξ9844
Ξ9850	Πληρωμή υποχρεώσεων από συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων		5.000,00	3.506,55	1.493,45	Ξ9850
Ξ9851	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		5.000,00	3.506,55	1.493,45	Ξ9851
Ξ9870	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		52.080,00	14.831,93	37.248,07	Ξ9870
Ξ9871	Αμοιβές και έξοδα φυσικών προσώπων		2.000,00	1.045,50	954,50	Ξ9871
Ξ9873	Λοιπές αμοιβές		50.000,00	13.708,32	36.291,68	Ξ9873
Ξ9874	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών		80,00	78,11	1,89	Ξ9874
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλεςκατηγορίες		17.560,00	140,00	17.420,00	Ξ9900
Ξ9930	Πληρωμές για προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.		17.560,00	140,00	17.420,00	Ξ9930
Ξ9932	Δαπάνες μετακίνησης για συμμετοχή στις εργασίες κοινοτικών οργάνων		17.560,00	140,00	17.420,00	Ξ9932
120. Δαπάνες Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.Ε.Π.Ε.)		**23.638.000,00**	**24.513.667,00**	**21.674.151,19**	**2.839.515,81**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	23.328.000,00	23.563.875,00	21.049.470,14	2.514.404,86	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	19.670.000,00	19.789.661,00	18.318.233,21	1.471.427,79	Ξ0200
Ξ0210	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	16.772.500,00	16.228.781,00	15.279.326,92	949.454,08	Ξ0210
Ξ0211	Βασικός μισθός	15.133.000,00	13.979.354,00	13.081.370,72	897.983,28	Ξ0211
Ξ0212	Επίδομα χρόνου υπηρεσίας	500,00	151.500,00	150.869,66	630,34	Ξ0212
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	250.000,00	407.660,00	373.865,44	33.794,56	Ξ0213
Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	600.000,00	617.500,00	617.392,17	107,83	Ξ0215
Ξ0216	Προσωπική διαφορά	9.000,00	215.000,00	214.514,90	485,10	Ξ0216
Ξ0217	Κίνητρο απόδοσης	3.000,00	69.000,00	68.205,44	794,56	Ξ0217
Ξ0218	Επιδόματα εορτών, Χριστουγέννων, Πάσχα και άδειας	762.000,00	770.750,00	756.713,59	14.036,41	Ξ0218
Ξ0219	Λοιπά γενικά επιδόματα	15.000,00	18.017,00	16.395,00	1.622,00	Ξ0219
Ξ0220	Ειδικά επιδόματα	940.500,00	1.417.800,00	1.378.492,55	39.307,45	Ξ0220
Ξ0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(Άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011)	800.000,00	1.272.800,00	1.272.737,25	62,75	Ξ0221
Ξ0226	Επίδομα πληροφορικής	500,00	500,00		500,00	Ξ0226
Ξ0228	Επίδομα προβληματικών και παραμεθορίων περιοχών	100.000,00	104.500,00	104.475,30	24,70	Ξ0228
Ξ0229	Λοιπά ειδικά επιδόματα	40.000,00	40.000,00	1.280,00	38.720,00	Ξ0229
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις	7.000,00	74.346,00	73.394,24	951,76	Ξ0280
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	5.000,00	7.735,00	7.733,87	1,13	Ξ0282

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

Οικονομικό έτος 2012 — Κωδικός Φορέα 33

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		6.590,00	5.640,28	949,72	Ξ0288
Ξ0289	Λοιπές αποζημιώσεις	2.000,00	60.021,00	60.020,09	0,91	Ξ0289
Ξ0290	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	1.950.000,00	2.068.734,00	1.587.019,50	481.714,50	Ξ0290
Ξ0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	450.000,00	450.000,00	277.889,96	172.110,04	Ξ0291
Ξ0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	600.105,00	713.876,00	642.287,73	71.588,27	Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	899.895,00	904.858,00	666.841,81	238.016,19	Ξ0293
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	1.000.000,00	845.160,00	723.466,48	121.693,52	Ξ0500
Ξ0509	Πληρωμή υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενεςπαροχές παρελθόντων οικονομικών ετών	155.000,00				Ξ0509
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	828.000,00	823.000,00	713.100,99	109.899,01	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	407.500,00	407.500,00	352.519,21	54.980,79	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	410.500,00	410.500,00	360.581,78	49.918,22	Ξ0512
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	5.000,00				Ξ0515
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ0517
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	7.000,00	19.300,00	10.365,49	8.934,51	Ξ0560
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	7.000,00	14.500,00	7.430,79	7.069,21	Ξ0561
Ξ0565	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών		4.800,00	2.934,70	1.865,30	Ξ0565
Ξ0570	Παροχές και επιδόματα καταργηθέντων με το ν. 3697/2008 ειδικών λογαριασμών (περιλαμβάνονται και ασφαλιστικές εισφορές)	10.000,00	2.860,00		2.860,00	Ξ0570
Ξ0579	Λοιπές παροχές και επιδόματα καταργηθέντων με το ν. 3697/2008 ειδικών λογαριασμών (περιλαμβάνονται και ασφαλιστικές εισφορές)	10.000,00	2.860,00		2.860,00	Ξ0579
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	128.000,00	198.700,00	89.840,76	108.859,24	Ξ0700
Ξ0709	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις παρελθόντων οικον.ετών	8.000,00				Ξ0709
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	120.000,00	198.700,00	89.840,76	108.859,24	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	100.000,00	185.850,00	87.111,27	98.738,73	Ξ0711
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	7.000,00	6.850,00	1.748,37	5.101,63	Ξ0712
Ξ0713	Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμουπροσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)	3.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ0713
Ξ0716	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματείς και οι Ειδικοί Γραμματείς)	5.000,00	3.000,00	981,12	2.018,88	Ξ0716
Ξ0717	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων απο το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματείς και οι Ειδικοί Γραμματείς)	5.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ0717
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	2.530.000,00	2.730.354,00	1.917.929,69	812.424,31	Ξ0800
Ξ0809	Πληρωμή υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες παρελθόντων οικον.ετών	30.000,00				Ξ0809
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	1.850.000,00	1.565.000,00	1.189.417,37	375.582,63	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	1.550.000,00	1.558.000,00	1.189.417,37	368.582,63	Ξ0813
Ξ0816	Δαπάνες χρηματοδοτικής μίσθωσης	300.000,00	7.000,00		7.000,00	Ξ0816
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	209.000,00	435.668,00	210.642,48	225.025,52	Ξ0820
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	200.000,00	359.208,00	207.634,01	151.573,99	Ξ0824
Ξ0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	4.000,00	3.000,00	2.331,97	668,03	Ξ0826
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	5.000,00	73.460,00	676,50	72.783,50	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	95.000,00	264.240,00	174.669,26	89.570,74	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	15.000,00	25.000,00	11.869,98	13.130,02	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	80.000,00	239.240,00	162.799,28	76.440,72	Ξ0832
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	14.000,00	24.600,00	19.800,13	4.799,87	Ξ0840
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	5.000,00	4.600,00	1.678,95	2.921,05	Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	8.000,00	19.000,00	17.853,45	1.146,55	Ξ0843
Ξ0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	1.000,00	1.000,00	267,73	732,27	Ξ0845
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	2.000,00	1.000,00	740,00	260,00	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	2.000,00	1.000,00	740,00	260,00	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	15.000,00	19.100,00	13.259,76	5.840,24	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	5.000,00	3.000,00	1.604,35	1.395,65	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	10.000,00	16.100,00	11.655,41	4.444,59	Ξ0869

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

Οικονομικό έτος 2012 — Κωδικός Φορέα 33

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	310.000,00	411.610,00	300.265,56	111.344,44	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	30.000,00	68.500,00	22.309,52	46.190,48	Ξ0871
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων	80.000,00	137.200,00	113.933,23	23.266,77	Ξ0873
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)	200.000,00	205.910,00	164.022,81	41.887,19	Ξ0875
Ξ0880	Αμοιβές για εκπαίδευση	5.000,00				Ξ0880
Ξ0881	Αμοιβές για εκπαίδευση	5.000,00				Ξ0881
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		9.136,00	9.135,13	0,87	Ξ0890
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		9.136,00	9.135,13	0,87	Ξ0892
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	306.000,00	512.165,00	301.921,24	210.243,76	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	60.000,00	143.525,00	127.888,54	15.636,46	Ξ1100
Ξ1109	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμούυπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ. παρελθόντων οικον.ετών	5.000,00				Ξ1109
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	30.000,00	115.525,00	103.963,54	11.561,46	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	30.000,00	115.525,00	103.963,54	11.561,46	Ξ1111
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	25.000,00	28.000,00	23.925,00	4.075,00	Ξ1120
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων καιλοιπών συναφών εκδόσεων	25.000,00	28.000,00	23.925,00	4.075,00	Ξ1121
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	12.000,00	8.700,00	6.350,18	2.349,82	Ξ1200
Ξ1209	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας παρελθόντων οικον. ετών	2.000,00				Ξ1209
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	10.000,00	8.700,00	6.350,18	2.349,82	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	10.000,00	8.700,00	6.350,18	2.349,82	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	34.000,00	24.300,00	14.296,65	10.003,35	Ξ1300
Ξ1309	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευήςεγκαταστάσεων και εξοπλισμού παρελθόντων οικον.ετών (υπό κατανομή)	3.000,00				Ξ1309
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	5.000,00	2.000,00	1.435,67	564,33	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	5.000,00	2.000,00	1.435,67	564,33	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	26.000,00	22.300,00	12.860,98	9.439,02	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	16.000,00	7.350,00	3.064,35	4.285,65	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	10.000,00	14.950,00	9.796,63	5.153,37	Ξ1329
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης	20.000,00				Ξ1400
Ξ1420	Προμήθεια ειδών ιματισμού,υπόδησης και εξάρτυσης	20.000,00				Ξ1420
Ξ1421	Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών	10.000,00				Ξ1421
Ξ1423	Προμήθεια ειδών υπόδησης	8.000,00				Ξ1423
Ξ1424	Προμήθεια κάθε είδους υλικών εξάρτυσης και αλεξιπτώτων	2.000,00				Ξ1424
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	141.000,00	225.790,00	127.074,15	98.715,85	Ξ1500
Ξ1509	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών καυσίμων και λιπαντικών παρελθόντων οικον. ετών	1.000,00				Ξ1509
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	140.000,00	225.790,00	127.074,15	98.715,85	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	30.000,00	30.240,00	13.917,39	16.322,61	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	110.000,00	195.550,00	113.156,76	82.393,24	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	10.000,00	2.000,00	826,81	1.173,19	Ξ1600
Ξ1609	Πληρωμή υποχρεώσεων από διάφορες προμήθειες παρελθόντων οικον. ετών	2.000,00				Ξ1609
Ξ1640	Προμήθεια χρωμάτων, χημικών και λοιπών συναφών υλικών	3.000,00	1.000,00	233,70	766,30	Ξ1640
Ξ1642	Προμήθεια χημικών υλικών και αεραφρού	3.000,00	1.000,00	233,70	766,30	Ξ1642
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	5.000,00	1.000,00	593,11	406,89	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	5.000,00	1.000,00	593,11	406,89	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	29.000,00	107.850,00	25.484,91	82.365,09	Ξ1700
Ξ1709	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού παρελθόντων οικον. ετών	5.000,00				Ξ1709
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	15.000,00	12.440,00	9.585,56	2.854,44	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	5.000,00	1.440,00	1.071,23	368,77	Ξ1711
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	5.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1712
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου	5.000,00	10.000,00	8.514,33	1.485,67	Ξ1713
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	9.000,00	21.410,00	15.899,35	5.510,65	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	5.000,00	19.700,00	14.860,34	4.839,66	Ξ1723

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012 — Κωδικός Φορέα 33

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού καιλοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	2.000,00	1.710,00	1.039,01	670,99	Ξ1725
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	2.000,00				Ξ1729
Ξ1730	Προμήθεια μεταφορικών μέσων		74.000,00		74.000,00	Ξ1730
Ξ1731	Προμήθεια μεταφορικών μέσων ξηράς		74.000,00		74.000,00	Ξ1731
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	4.000,00	3.000,00	725,00	2.275,00	Ξ5000
Ξ5009	Πληρωμή υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίεςπαρελθόντων οικον. ετών	1.000,00				Ξ5009
Ξ5300	Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.	3.000,00	3.000,00	725,00	2.275,00	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	725,00	2.275,00	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	725,00	2.275,00	Ξ5311
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		434.627,00	322.034,81	112.592,19	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού		35.700,00	26.231,86	9.468,14	Ξ9100
Ξ9110	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών εργαστηρίωνκ.λπ.		18.300,00	16.219,27	2.080,73	Ξ9110
Ξ9111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		18.300,00	16.219,27	2.080,73	Ξ9111
Ξ9120	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού καιειδών καθαριότητας		1.000,00	809,16	190,84	Ξ9120
Ξ9122	Προμήθεια ειδών καθαριότητας		1.000,00	809,16	190,84	Ξ9122
Ξ9130	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευήςεγκαταστάσεων και εξοπλισμού		1.600,00	905,84	694,16	Ξ9130
Ξ9131	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού		1.600,00	905,84	694,16	Ξ9131
Ξ9150	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		12.000,00	6.986,94	5.013,06	Ξ9150
Ξ9151	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		12.000,00	6.986,94	5.013,06	Ξ9151
Ξ9160	Πληρωμή υποχρεώσεων από διάφορες προμήθειες		1.000,00		1.000,00	Ξ9160
Ξ9169	Λοιπές προμήθειες		1.000,00		1.000,00	Ξ9169
Ξ9170	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		1.800,00	1.310,65	489,35	Ξ9170
Ξ9175	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα		1.700,00	1.310,65	389,35	Ξ9175
Ξ9176	Μέσα επικοινωνίας και λοιπός εξοπλισμός		100,00		100,00	Ξ9176
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		181.600,00	181.570,71	29,29	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		179.300,00	179.284,49	15,51	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		179.300,00	179.284,49	15,51	Ξ9511
Ξ9560	Πληρωμή υποχρεώσεων για λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικέςενισχύσεις		2.300,00	2.286,22	13,78	Ξ9560
Ξ9569	Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις		2.300,00	2.286,22	13,78	Ξ9569
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		36.500,00	27.751,84	8.748,16	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		36.500,00	27.751,84	8.748,16	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		36.500,00	27.751,84	8.748,16	Ξ9711
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		178.327,00	86.480,40	91.846,60	Ξ9800
Ξ9810	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα		23.775,00	4.749,99	19.025,01	Ξ9810
Ξ9811	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα		23.775,00	4.749,99	19.025,01	Ξ9811
Ξ9820	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες		47.800,00	42.309,50	5.490,50	Ξ9820
Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)		47.800,00	42.309,50	5.490,50	Ξ9821
Ξ9830	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.		14.811,00	13.622,09	1.188,91	Ξ9830
Ξ9831	Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης		2.311,00	1.139,23	1.171,77	Ξ9831
Ξ9832	Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας		12.500,00	12.482,86	17,14	Ξ9832
Ξ9840	Πληρωμή υποχρεώσεων από δημοσιεύσεις, εκδόσεις και δαπάνες δημοσίωνσχέσεων		500,00	100,00	400,00	Ξ9840
Ξ9843	Εκδόσεις εκτυπώσεις και βιβλιοδεσία		500,00	100,00	400,00	Ξ9843
Ξ9850	Πληρωμή υποχρεώσεων από συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων		52,00	51,66	0,34	Ξ9850
Ξ9851	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		52,00	51,66	0,34	Ξ9851
Ξ9870	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		91.389,00	25.647,16	65.741,84	Ξ9870
Ξ9871	Αμοιβές και έξοδα φυσικών προσώπων		5.700,00	4.361,26	1.338,74	Ξ9871
Ξ9873	Λοιπές αμοιβές		85.689,00	21.285,90	64.403,10	Ξ9873
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλεςκατηγορίες		2.500,00		2.500,00	Ξ9900
Ξ9930	Πληρωμές για προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.		2.500,00		2.500,00	Ξ9930

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

Οικονομικό έτος 2012 — Κωδικός Φορέα 33

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟ/ΛΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ9932	Δαπάνες μετακίνησης για συμμετοχή στις εργασίες κοινοτικών οργάνων		2.500,00		2.500,00	Ξ9932
210. Δαπάνες κοινωνικής ασφάλισης		**13.502.321.000,00**	**13.933.502.860,00**	**13.811.325.454,52**	**122.177.405,48**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	9.100.000,00	7.931.277,00	5.645.518,91	2.285.758,09	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.900.000,00	4.100.298,00	3.991.668,26	108.629,74	Ξ0200
Ξ0210	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	3.508.500,00	3.707.259,00	3.685.336,57	21.922,43	Ξ0210
Ξ0211	Βασικός μισθός	3.123.500,00	3.201.499,00	3.201.123,72	375,28	Ξ0211
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	85.000,00	85.000,00	70.667,70	14.332,30	Ξ0213
Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	150.000,00	194.000,00	193.965,90	34,10	Ξ0215
Ξ0216	Προσωπική διαφορά		25.292,00	25.291,97	0,03	Ξ0216
Ξ0217	Κίνητρο απόδοσης		8.368,00	8.368,00		Ξ0217
Ξ0218	Επιδόματα εορτών, Χριστουγέννων, Πάσχα και άδειας	150.000,00	187.000,00	180.058,68	6.941,32	Ξ0218
Ξ0219	Λοιπά γενικά επιδόματα		6.100,00	5.860,60	239,40	Ξ0219
Ξ0220	Ειδικά επιδόματα	1.500,00	20.629,00	18.517,92	2.111,08	Ξ0220
Ξ0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(Άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011)		18.400,00	17.736,52	663,48	Ξ0221
Ξ0225	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	1.500,00	1.500,00	53,00	1.447,00	Ξ0225
Ξ0226	Επίδομα πληροφορικής		169,00	168,40	0,60	Ξ0226
Ξ0229	Λοιπά ειδικά επιδόματα		560,00	560,00		Ξ0229
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις	20.000,00	30.000,00	7.308,69	22.691,31	Ξ0280
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		10.000,00		10.000,00	Ξ0288
Ξ0289	Λοιπές αποζημιώσεις	20.000,00	20.000,00	7.308,69	12.691,31	Ξ0289
Ξ0290	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	370.000,00	342.410,00	280.505,08	61.904,92	Ξ0290
Ξ0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	120.000,00	87.490,00	59.099,74	28.390,26	Ξ0291
Ξ0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	100.000,00	109.870,00	109.636,08	233,92	Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	150.000,00	145.050,00	111.769,26	33.280,74	Ξ0293
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	300.000,00	250.000,00	205.273,81	44.726,19	Ξ0500
Ξ0509	Πληρωμή υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενεςπαροχές παρελθόντων οικονομικών ετών	50.000,00				Ξ0509
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	245.000,00	245.000,00	203.964,26	41.035,74	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	220.000,00	230.000,00	201.402,04	28.597,96	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	20.000,00	10.000,00	2.562,22	7.437,78	Ξ0512
Ξ0513	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου την εβδομάδα	5.000,00				Ξ0513
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων		5.000,00		5.000,00	Ξ0515
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	5.000,00	5.000,00	1.309,55	3.690,45	Ξ0560
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	5.000,00	5.000,00	1.309,55	3.690,45	Ξ0561
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	205.000,00	144.750,00	6.356,72	138.393,28	Ξ0700
Ξ0709	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις παρελθόντων οικον.ετών	70.000,00	40.000,00		40.000,00	Ξ0709
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	135.000,00	104.750,00	6.356,72	98.393,28	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	20.000,00	17.000,00	4.739,24	12.260,76	Ξ0711
Ξ0713	Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμουπροσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)	15.000,00	12.750,00		12.750,00	Ξ0713
Ξ0716	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματείς και οι Ειδικοί Γραμματείς)	25.000,00	21.250,00	1.617,48	19.632,52	Ξ0716
Ξ0717	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων απο το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματείς και οι Ειδικοί Γραμματείς)	25.000,00	21.250,00		21.250,00	Ξ0717
Ξ0719	Λοιπά έξοδα κίνησης	50.000,00	32.500,00		32.500,00	Ξ0719
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	4.695.000,00	3.436.229,00	1.442.220,12	1.994.008,88	Ξ0800
Ξ0809	Πληρωμή υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες παρελθόντων οικον.ετών	1.600.000,00	1.009.429,00		1.009.429,00	Ξ0809
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	1.425.000,00	1.121.250,00	1.004.151,93	117.098,07	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	1.400.000,00	1.100.000,00	1.000.166,73	99.833,27	Ξ0813
Ξ0819	Λοιπές μισθώσεις	25.000,00	21.250,00	3.985,20	17.264,80	Ξ0819
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	305.000,00	296.750,00	121.884,01	174.865,99	Ξ0820
Ξ0823	Ταχυδρομικά	15.000,00	12.750,00		12.750,00	Ξ0823
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	250.000,00	250.000,00	120.139,10	129.860,90	Ξ0824
Ξ0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	15.000,00	12.750,00	1.314,41	11.435,59	Ξ0826

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

Οικονομικό έτος 2012 — Κωδικός Φορέα 33

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	25.000,00	21.250,00	430,50	20.819,50	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	125.000,00	121.250,00	10.537,74	110.712,26	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	25.000,00	21.250,00	7.490,23	13.759,77	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	100.000,00	100.000,00	3.047,51	96.952,49	Ξ0832
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	215.000,00	109.000,00	7.611,36	101.388,64	Ξ0840
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	100.000,00	50.000,00	934,67	49.065,33	Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	75.000,00	25.000,00	6.603,00	18.397,00	Ξ0843
Ξ0844	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	15.000,00	12.750,00		12.750,00	Ξ0844
Ξ0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	25.000,00	21.250,00	73,69	21.176,31	Ξ0845
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	15.000,00	12.750,00	1.999,24	10.750,76	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	15.000,00	12.750,00	1.999,24	10.750,76	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	60.000,00	51.000,00	5.273,62	45.726,38	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	15.000,00	12.750,00	415,12	12.334,88	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	45.000,00	38.250,00	4.858,50	33.391,50	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	850.000,00	607.500,00	289.212,22	318.287,78	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	75.000,00	63.750,00	150,01	63.599,99	Ξ0871
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων	500.000,00	300.000,00	190.976,26	109.023,74	Ξ0873
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)	200.000,00	190.000,00	77.948,93	112.051,07	Ξ0875
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	75.000,00	53.750,00	20.137,02	33.612,98	Ξ0879
Ξ0880	Αμοιβές για εκπαίδευση	25.000,00	18.550,00		18.550,00	Ξ0880
Ξ0881	Αμοιβές για εκπαίδευση	25.000,00	18.550,00		18.550,00	Ξ0881
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	75.000,00	88.750,00	1.550,00	87.200,00	Ξ0890
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		30.000,00		30.000,00	Ξ0892
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	75.000,00	58.750,00	1.550,00	57.200,00	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	1.585.000,00	1.169.700,00	55.278,42	1.114.421,58	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	375.000,00	277.700,00	38.326,48	239.373,52	Ξ1100
Ξ1109	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμούυπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ. παρελθόντων οικον.ετών	200.000,00	149.000,00		149.000,00	Ξ1109
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	75.000,00	43.700,00	10.111,70	33.588,30	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	75.000,00	43.700,00	10.111,70	33.588,30	Ξ1111
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	100.000,00	85.000,00	28.214,78	56.785,22	Ξ1120
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων καιλοιπών συναφών εκδόσεων	100.000,00	85.000,00	28.214,78	56.785,22	Ξ1121
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	175.000,00	158.750,00	5.260,71	153.489,29	Ξ1200
Ξ1209	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας παρελθόντων οικον. ετών	100.000,00	100.000,00		100.000,00	Ξ1209
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	75.000,00	58.750,00	5.260,71	53.489,29	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	75.000,00	58.750,00	5.260,71	53.489,29	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	135.000,00	128.250,00	913,00	127.337,00	Ξ1300
Ξ1309	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευήςεγκαταστάσεων και εξοπλισμού παρελθόντων οικον.ετών (υπό κατανομή)	100.000,00	98.500,00		98.500,00	Ξ1309
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	25.000,00	21.250,00		21.250,00	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	25.000,00	21.250,00		21.250,00	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	10.000,00	8.500,00	913,00	7.587,00	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	10.000,00	8.500,00	913,00	7.587,00	Ξ1321
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	225.000,00	121.250,00	2.000,00	119.250,00	Ξ1500
Ξ1509	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών καυσίμων και λιπαντικών παρελθόντων οικον. ετών	100.000,00				Ξ1509
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	125.000,00	121.250,00	2.000,00	119.250,00	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	25.000,00	21.250,00	2.000,00	19.250,00	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	100.000,00	100.000,00		100.000,00	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	175.000,00	130.750,00	6.689,88	124.060,12	Ξ1600
Ξ1609	Πληρωμή υποχρεώσεων από διάφορες προμήθειες παρελθόντων οικον. ετών	100.000,00	87.000,00		87.000,00	Ξ1609
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	75.000,00	43.750,00	6.689,88	37.060,12	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	75.000,00	43.750,00	6.689,88	37.060,12	Ξ1699

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

Οικονομικό έτος 2012 — Κωδικός Φορέα 33

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	500.000,00	353.000,00	2.088,35	350.911,65	Ξ1700
Ξ1709	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού παρελθόντων οικον. ετών	200.000,00	174.500,00		174.500,00	Ξ1709
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	100.000,00	82.500,00	680,00	81.820,00	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	75.000,00	63.750,00		63.750,00	Ξ1711
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	25.000,00	18.750,00	680,00	18.070,00	Ξ1712
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	200.000,00	96.000,00	1.408,35	94.591,65	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	150.000,00	53.500,00	627,30	52.872,70	Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού καιλοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	25.000,00	21.250,00		21.250,00	Ξ1725
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	25.000,00	21.250,00	781,05	20.468,95	Ξ1729
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	11.264.000.000,00	12.164.365.116,00	12.158.885.723,06	5.479.392,94	Ξ2000
Ξ2300	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (ιδρύματα και οργανισμοί υγείας, πρόνοιας, κοινωνικής ασφάλισης και λογαριασμούς)	10.583.700.000,00	11.404.465.116,00	11.399.285.723,06	5.179.392,94	Ξ2300
Ξ2350	Σε οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης	6.645.200.000,00	10.310.365.116,00	10.308.144.912,00	2.220.204,00	Ξ2350
Ξ2351	Επιχορήγηση στον Ο.Γ.Α.	3.360.000.000,00	4.234.996.037,00	4.234.996.037,00		Ξ2351
Ξ2352	Επιχορήγηση στο Ι.Κ.Α – Ε.Τ.Α.Μ.	2.158.200.000,00	3.982.469.079,00	3.982.248.875,00	220.204,00	Ξ2352
Ξ2354	Συμμετοχή του Δημοσίου στην χρηματοδότηση της κοινωνικής ασφάλισης (αρ.22 & 35 ν.2084/92)	320.000.000,00	265.000.000,00	265.000.000,00		Ξ2354
Ξ2355	Επιχορήγηση στον Οργανισμό Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε.)	800.000.000,00	1.430.000.000,00	1.430.000.000,00		Ξ2355
Ξ2356	Επιχορήγηση στο Ν.Α.Τ.		395.900.000,00	395.900.000,00		Ξ2356
Ξ2359	Επιχορήγηση σε λοιπούς οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης	7.000.000,00	2.000.000,00		2.000.000,00	Ξ2359
Ξ2360	Σε οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (συνέχεια)	3.938.500.000,00	1.094.100.000,00	1.091.140.811,06	2.959.188,94	Ξ2360
Ξ2361	Επιχορήγηση στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για τον κλάδο σύνταξης του ΤΑΠ-ΟΤΕ	550.000.000,00	534.600.000,00	534.509.000,00	91.000,00	Ξ2361
Ξ2362	Επιχορήγηση στον Λογαριασμό Αγροτικής Εστίας (Λ.Α.Ε.)	13.500.000,00	13.500.000,00	10.631.811,06	2.868.188,94	Ξ2362
Ξ2365	Επιχορήγηση στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)	1.295.000.000,00	546.000.000,00	546.000.000,00		Ξ2365
Ξ2369	Λοιπές δαπάνες Κοινωνικής Ασφάλισης (πιστώσεις υπό κατανομή)	2.080.000.000,00				Ξ2369
Ξ2500	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου	300.000,00	300.000,00		300.000,00	Ξ2500
Ξ2590	Επιχορηγήσεις σε λοιπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα και οργανισμούς	300.000,00	300.000,00		300.000,00	Ξ2590
Ξ2599	Λοιπές επιχορηγήσεις φυσικών ή νομικών προσώπων και οργανισμών	300.000,00	300.000,00		300.000,00	Ξ2599
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις	680.000.000,00	759.600.000,00	759.600.000,00		Ξ2700
Ξ2730	Γενικά επιδόματα και βοηθήματα κοινωνικής πρόνοιας	680.000.000,00	759.600.000,00	759.600.000,00		Ξ2730
Ξ2737	Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Κ.Α.Σ.)	680.000.000,00	759.600.000,00	759.600.000,00		Ξ2737
Ξ3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	1.623.553.000,00	1.128.602.494,00	1.020.733.343,46	107.869.150,54	Ξ3000
Ξ3200	Αποδόσεις εσόδων που εισπράχτηκαν για τρίτους	1.623.553.000,00	1.128.602.494,00	1.020.733.343,46	107.869.150,54	Ξ3200
Ξ3240	Σε οργανισμούς, ιδρύματα και ειδικούς λογαριασμούς κοινωνικής ασφάλισης	1.623.525.000,00	1.127.666.000,00	1.020.033.578,94	107.632.421,06	Ξ3240
Ξ3241	Απόδοση στον Ο.Γ.Α.	1.000.000.000,00	505.000.000,00	505.000.000,00		Ξ3241
Ξ3242	Απόδοση στο Ι.Κ.Α. από φόρο καπνοβιομηχανικών προϊόντων (άρθ. 48 ν.2127/93)	34.000,00	37.309,94	33.578,94	3.731,00	Ξ3242
Ξ3245	Αποδόσεις στον Οργανισμό Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε.)	44.167.000,00	44.167.000,00	22.000.000,00	22.167.000,00	Ξ3245
Ξ3246	Απόδοση στο Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών (Α.Κ.Α.ΓΕ.) ποσοστού4% επί των ετήσιων συνολικών εσόδων από Φ.Π.Α. (άρθρο 149 ν.3655/2008)	579.322.000,00	578.459.122,38	493.000.000,00	85.459.122,38	Ξ3246
Ξ3249	Αποδόσεις σε λοιπούς οργανισμούς, ιδρύματα και ειδικούς λογαριασμούς κοινωνικής ασφάλισης	2.000,00	2.567,68		2.567,68	Ξ3249
Ξ3250	Σε ταμεία κοινωνικής ασφάλισης	28.000,00	936.494,00	699.764,52	236.729,48	Ξ3250
Ξ3258	Απόδοση στο Ν.Α.Τ. ποσοστού 5% στις εισπράξεις από φαρικά τέλη		335.025,00	285.706,48	49.318,52	Ξ3258
Ξ3259	Απόδοση σε λοιπά ταμεία κοινωνικής ασφάλισης	28.000,00	601.469,00	414.058,04	187.410,96	Ξ3259
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	4.083.000,00	3.868.002,00	21.726,11	3.846.275,89	Ξ5000
Ξ5009	Πληρωμή υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίεςπαρελθόντων οικον. ετών	150.000,00	145.300,00		145.300,00	Ξ5009
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	10.000,00	10.000,00		10.000,00	Ξ5100
Ξ5110	Πιστώσεις για κατανομή	10.000,00	10.000,00		10.000,00	Ξ5110
Ξ5113	Δαπάνες πλήρωσης θέσεων προσωπικού	10.000,00	10.000,00		10.000,00	Ξ5113
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	3.870.000,00	3.659.702,00		3.659.702,00	Ξ5200
Ξ5210	Δαπάνες κοινωνικής προστασίας	20.000,00	20.000,00		20.000,00	Ξ5210
Ξ5211	Ειδική πρόβλεψη για την αντιμετώπιση δαπανών προστασίας τηςμητρότητας	20.000,00	20.000,00		20.000,00	Ξ5211
Ξ5290	Λοιπές σύνθετες δαπάνες	3.850.000,00	3.639.702,00		3.639.702,00	Ξ5290
Ξ5291	Δαπάνες καταργηθέντων με το ν. 3697/2008 ειδικών λογ/σμών (πιστώσεις υπόκατανομή)	3.850.000,00	3.639.702,00		3.639.702,00	Ξ5291

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

Οικονομικό έτος 2012 — Κωδικός Φορέα 33

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ5300	Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.	53.000,00	53.000,00	21.726,11	31.273,89	Ξ5300
Ξ5310	Εξοδα μετακίνησης δημοσίων εν γένει υπαλλήλων κ.λπ. προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων, στο εξωτερικό	53.000,00	53.000,00	21.726,11	31.273,89	Ξ5310
Ξ5311	Κάθε είδους έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων εν γένει υπαλλήλων κ.λπ. προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων στο εξωτερικό	53.000,00	53.000,00	21.726,11	31.273,89	Ξ5311
Ξ7000	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ, ΑΓΟΡΕΣ, ΑΝΕΓΕΡΣΕΙΣ κ.λπ.	600.000.000,00	578.700.000,00	577.700.000,00	1.000.000,00	Ξ7000
Ξ7200	Απαλλοτριώσεις, αγορές, μελέτες-έρευνες, ανεγέρσεις και εκτελέσεις έργων	600.000.000,00	578.700.000,00	577.700.000,00	1.000.000,00	Ξ7200
Ξ7290	Λοιπές αποζημιώσεις	600.000.000,00	578.700.000,00	577.700.000,00	1.000.000,00	Ξ7290
Ξ7293	Αντιπαροχή έναντι της ενσωματωμένης στη ΔΕΗ Α.Ε. περιουσίας των Τομέων Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ (άρθρο 34 ν.2773/99)	600.000.000,00	578.700.000,00	577.700.000,00	1.000.000,00	Ξ7293
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		48.866.271,00	48.283.864,56	582.406,44	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού		191.000,00	60.046,77	130.953,23	Ξ9100
Ξ9110	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών εργαστηρίωνκ.λπ.		51.000,00	20.181,65	30.818,35	Ξ9110
Ξ9111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		51.000,00	20.181,65	30.818,35	Ξ9111
Ξ9130	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευήςεγκαταστάσεων και εξοπλισμού		1.500,00		1.500,00	Ξ9130
Ξ9131	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού		1.500,00		1.500,00	Ξ9131
Ξ9150	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		100.000,00	25.730,72	74.269,28	Ξ9150
Ξ9151	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		100.000,00	25.730,72	74.269,28	Ξ9151
Ξ9160	Πληρωμή υποχρεώσεων από διάφορες προμήθειες		13.000,00		13.000,00	Ξ9160
Ξ9169	Λοιπές προμήθειες		13.000,00		13.000,00	Ξ9169
Ξ9170	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		25.500,00	14.134,40	11.365,60	Ξ9170
Ξ9175	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα		24.000,00	12.684,40	11.315,60	Ξ9175
Ξ9179	Λοιπός εξοπλισμός		1.500,00	1.450,00	50,00	Ξ9179
Ξ9200	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μεταβιβαστικές πληρωμές		48.000.000,00	48.000.000,00		Ξ9200
Ξ9250	Επιχορηγήσεις σε Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης για εξόφλησηληξιπρόθεσμων οφειλών		48.000.000,00	48.000.000,00		Ξ9250
Ξ9255	Επιχορήγηση στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)για την εξόφληση παλαιών υποχρεώσεων προς τα φαρμακεία και λοιπούςπάροχους υπηρεσιών υγείας		48.000.000,00	48.000.000,00		Ξ9255
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		60.000,00	44.428,88	15.571,12	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		60.000,00	44.428,88	15.571,12	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		60.000,00	44.428,88	15.571,12	Ξ9511
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		30.000,00	8.528,69	21.471,31	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		30.000,00	8.528,69	21.471,31	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		30.000,00	8.528,69	21.471,31	Ξ9711
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		580.571,00	169.927,72	410.643,28	Ξ9800
Ξ9810	Πληρωμή υποχρεώσεων από μσιθώματα		41.000,00	28.016,94	12.983,06	Ξ9810
Ξ9811	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα		41.000,00	28.016,94	12.983,06	Ξ9811
Ξ9820	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες		101.021,00	25.488,37	75.532,63	Ξ9820
Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)		101.000,00	25.488,37	75.511,63	Ξ9821
Ξ9829	Λοιπές μεταφορές		21,00		21,00	Ξ9829
Ξ9830	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.		105.000,00	88.442,14	16.557,86	Ξ9830
Ξ9831	Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης		17.000,00	5.899,00	11.101,00	Ξ9831
Ξ9832	Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας		72.000,00	71.171,98	828,02	Ξ9832
Ξ9839	Δαπάνες καθαριότητας		16.000,00	11.371,16	4.628,84	Ξ9839
Ξ9840	Πληρωμή υποχρεώσεων από δημοσιεύσεις, εκδόσεις και δαπάνες δημοσίωνσχέσεων		13.300,00	196,92	13.103,08	Ξ9840
Ξ9841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις		1.000,00	98,52	901,48	Ξ9841
Ξ9843	Εκδόσεις εκτυπώσεις και βιβλιοδεσία		11.000,00	98,40	10.901,60	Ξ9843
Ξ9844	Δαπάνες δημοσίων σχέσεων		1.300,00		1.300,00	Ξ9844
Ξ9850	Πληρωμή υποχρεώσεων από συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων		14.000,00	947,10	13.052,90	Ξ9850
Ξ9851	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		14.000,00	947,10	13.052,90	Ξ9851
Ξ9870	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		295.250,00	17.946,18	277.303,82	Ξ9870
Ξ9871	Αμοιβές και έξοδα φυσικών προσώπων		5.250,00		5.250,00	Ξ9871
Ξ9873	Λοιπές αμοιβές		290.000,00	17.946,18	272.053,82	Ξ9873

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

Οικονομικό έτος 2012 — Κωδικός Φορέα 33

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ9890	Πληρωμή υποχρεώσεων για ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		11.000,00	8.890,07	2.109,93	Ξ9890
Ξ9891	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		11.000,00	8.890,07	2.109,93	Ξ9891
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλεςκατηγορίες		4.700,00	932,50	3.767,50	Ξ9900
Ξ9930	Πληρωμές για προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.		4.700,00	932,50	3.767,50	Ξ9930
Ξ9932	Δαπάνες μετακίνησης για συμμετοχή στις εργασίες κοινοτικών οργάνων		4.700,00	932,50	3.767,50	Ξ9932
220. Δαπάνες πρόνοιας			**337.440.862,00**	**315.671.388,92**	**21.769.473,08**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ		4.851.565,00	846.405,16	4.005.159,84	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		1.338.565,00	155,52	1.338.409,48	Ξ0200
Ξ0210	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα		943.368,00		943.368,00	Ξ0210
Ξ0211	Βασικός μισθός		808.018,00		808.018,00	Ξ0211
Ξ0212	Επίδομα χρόνου υπηρεσίας		15.000,00		15.000,00	Ξ0212
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή		40.350,00		40.350,00	Ξ0213
Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης		20.000,00		20.000,00	Ξ0215
Ξ0218	Επιδόματα εορτών, Χριστουγέννων, Πάσχα και άδειας		60.000,00		60.000,00	Ξ0218
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις		5.000,00		5.000,00	Ξ0280
Ξ0289	Λοιπές αποζημιώσεις		5.000,00		5.000,00	Ξ0289
Ξ0290	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση		390.197,00	155,52	390.041,48	Ξ0290
Ξ0291	Εισφορές στο ΙΚΑ		350.000,00	155,52	349.844,48	Ξ0291
Ξ0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς		40.179,00		40.179,00	Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)		18,00		18,00	Ξ0293
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		237.000,00		237.000,00	Ξ0300
Ξ0340	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού		200.000,00		200.000,00	Ξ0340
Ξ0342	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)		200.000,00		200.000,00	Ξ0342
Ξ0350	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση		37.000,00		37.000,00	Ξ0350
Ξ0352	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά(συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)		37.000,00		37.000,00	Ξ0352
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		3.276.000,00	846.249,64	2.429.750,36	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		3.244.000,00	840.249,64	2.403.750,36	Ξ0510
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		3.227.000,00	840.249,64	2.386.750,36	Ξ0512
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων		17.000,00		17.000,00	Ξ0515
Ξ0550	Λοιπά έξοδα ασφαλισμένων του δημοσίου		32.000,00	6.000,00	26.000,00	Ξ0550
Ξ0559	Λοιπά έξοδα ασφαλισμένων του δημοσίου		32.000,00	6.000,00	26.000,00	Ξ0559
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ		331.642.896,00	314.190.985,76	17.451.910,24	Ξ2000
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).		9.467.287,00	9.442.397,00	24.890,00	Ξ2200
Ξ2290	Σε αιρετές περιφέρειες και δήμους		9.467.287,00	9.442.397,00	24.890,00	Ξ2290
Ξ2291	Επιχορήγηση σε περιφέρειες για δαπάνες λειτουργίας των πάσης φύσεωςπρονοιακών ιδρυμάτων		5.720.000,00	5.719.700,00	300,00	Ξ2291
Ξ2292	Επιχορήγηση σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης για παιδικές εξοχές		3.685.000,00	3.685.000,00		Ξ2292
Ξ2299	Επιχορήγηση σε Περιφέρειες και Δήμους για λοιπούς σκοπούς		62.287,00	37.697,00	24.590,00	Ξ2299
Ξ2300	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (ιδρύματα και οργανισμοί υγείας, πρόνοιας, κοινωνικής ασφάλισης και λογαριασμούς)		8.143.715,00	6.701.357,00	1.442.358,00	Ξ2300
Ξ2330	Σε οργανισμούς κοινωνικής πρόνοιας και για σκοπούς κοινωνικής αντίληψης		8.135.813,00	6.701.357,00	1.434.456,00	Ξ2330
Ξ2335	Επιχορήγηση μονάδων κοινωνικής φροντίδας (Ν.Π.Δ.Δ.) για δαπάνες λειτουργίας		4.681.428,00	4.146.732,00	534.696,00	Ξ2335
Ξ2336	Επιχορήγηση για σκοπούς κοινωνικής αντίληψης από το καθαρό προϊόν του ειδικού λαχείου		1.617.000,00	1.617.000,00		Ξ2336
Ξ2337	Επιχορήγηση στο Ε.Κ.Κ.Α. για δαπάνες λειτουργίας		973.385,00	323.385,00	650.000,00	Ξ2337
Ξ2339	Λοιπές επιχορηγήσεις για σκοπούς κοινωνικής πρόνοιας και αντίληψης		864.000,00	614.240,00	249.760,00	Ξ2339
Ξ2350	Σε οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης		7.902,00		7.902,00	Ξ2350
Ξ2352	Επιχορήγηση στο Ι.Κ.Α – Ε.Τ.Α.Μ.		7.902,00		7.902,00	Ξ2352
Ξ2500	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου		3.580.463,00	3.270.350,90	310.112,10	Ξ2500
Ξ2550	Σε ιδρύματα υγείας, κοινωνικής πρόνοιας και για σκοπούς κοινωνικής αντίληψης		2.900.463,00	2.670.460,90	230.002,10	Ξ2550
Ξ2551	Επιχορήγηση σε ιδρύματα και εταιρείες προστασίας ανηλίκων και ενηλίκων		304.000,00	284.000,00	20.000,00	Ξ2551
Ξ2556	Επιχορήγηση για σκοπούς κοινωνικής αντίληψης από το καθαρό προϊόν του ειδικού λαχείου		600.000,00	600.000,00		Ξ2556

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

Οικονομικό έτος 2012 — Κωδικός Φορέα 33

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ2559	Επιχορήγηση σε λοιπά ιδρύματα κοινωνικής πρόνοιας για σκοπούς κοινωνικής αντίληψης		1.996.463,00	1.786.460,90	210.002,10	Ξ2559
Ξ2560	Σε σχολές και οργανισμούς κοινωνικής πρόνοιας		680.000,00	599.890,00	80.110,00	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		600.000,00	599.890,00	110,00	Ξ2569
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		306.816.374,00	293.316.374,09	13.499.999,91	Ξ2700
Ξ2730	Γενικά επιδόματα και βοηθήματα κοινωνικής πρόνοιας		306.816.374,00	293.316.374,09	13.499.999,91	Ξ2730
Ξ2731	Επιδόματα πολυτέκνων κ.λπ.		288.500.000,00	288.500.000,00		Ξ2731
Ξ2733	Μεταφοράς ατόμων με ειδικές ανάγκες		18.316.374,00	4.816.374,09	13.499.999,91	Ξ2733
Ξ2800	Επιχορηγήσεις για αποδοχές προσωπικού γενικά		3.635.057,00	1.460.506,77	2.174.550,23	Ξ2800
Ξ2840	Σε ιδρύματα και οργανισμούς κοινωνικής πρόνοιας δημοσίου δικαίου		3.635.057,00	1.460.506,77	2.174.550,23	Ξ2840
Ξ2847	Επιχορήγηση στο Ε.Κ.Κ.Α. για μισθοδοσία προσωπικού		3.635.057,00	1.460.506,77	2.174.550,23	Ξ2847
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		886.401,00	633.998,00	252.403,00	Ξ5000
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		886.401,00	633.998,00	252.403,00	Ξ5200
Ξ5210	Δαπάνες κοινωνικής προστασίας		886.401,00	633.998,00	252.403,00	Ξ5210
Ξ5213	Κάθε είδους δαπάνες περίθαλψης ομογενών που παλιννοστούν ή καταφεύγουν στην Ελλάδα		2.000,00		2.000,00	Ξ5213
Ξ5216	Δαπάνες διατροφής, συντήρησης και περίθαλψης πολιτικών φυγάδων		884.401,00	633.998,00	250.403,00	Ξ5216
Ξ6000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΗΣ		60.000,00		60.000,00	Ξ6000
Ξ6300	Δαπάνες δημόσιου χρέους		60.000,00		60.000,00	Ξ6300
Ξ6310	Δαπάνες δημόσιου χρέους		60.000,00		60.000,00	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)		60.000,00		60.000,00	Ξ6312
620. Γενική Γραμματεία Καταναλωτή		**1.451.000,00**	**256.139,69**	**256.122,83**	**16,86**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.123.500,00	213.082,52	213.072,71	9,81	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	395.500,00	204.017,69	204.012,33	5,36	Ξ0200
Ξ0210	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	173.600,00	165.219,69	165.217,80	1,89	Ξ0210
Ξ0211	Βασικός μισθός	143.500,00	147.763,32	147.763,32		Ξ0211
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	6.000,00	3.600,00	3.599,43	0,57	Ξ0213
Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	6.000,00	1.417,00	1.416,80	0,20	Ξ0215
Ξ0216	Προσωπική διαφορά	2.000,00	5.861,05	5.861,05		Ξ0216
Ξ0217	Κίνητρο απόδοσης	600,00	2.404,32	2.404,32		Ξ0217
Ξ0218	Επιδόματα εορτών, Χριστουγέννων, Πάσχα και άδειας	15.000,00	3.796,00	3.795,38	0,62	Ξ0218
Ξ0219	Λοιπά γενικά επιδόματα	500,00	378,00	377,50	0,50	Ξ0219
Ξ0220	Ειδικά επιδόματα	4.300,00	9.529,00	9.527,16	1,84	Ξ0220
Ξ0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(Άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011)		7.747,00	7.746,06	0,94	Ξ0221
Ξ0229	Λοιπά ειδικά επιδόματα	4.300,00	1.782,00	1.781,10	0,90	Ξ0229
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις	94.600,00	4.008,00	4.007,50	0,50	Ξ0280
Ξ0284	Επίδομα υπηρεσίας στην αλλοδαπή	85.000,00				Ξ0284
Ξ0289	Λοιπές αποζημιώσεις	9.600,00	4.008,00	4.007,50	0,50	Ξ0289
Ξ0290	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	123.000,00	25.261,00	25.259,87	1,13	Ξ0290
Ξ0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	100.000,00	20.535,00	20.534,82	0,18	Ξ0291
Ξ0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	23.000,00	3.653,00	3.652,62	0,38	Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)		1.073,00	1.072,43	0,57	Ξ0293
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	14.500,00				Ξ0300
Ξ0380	Διάφορες αποζημιώσεις	14.500,00				Ξ0380
Ξ0385	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα	14.500,00				Ξ0385
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	80.000,00	2.518,00	2.516,65	1,35	Ξ0500
Ξ0509	Πληρωμή υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενεςπαροχές παρελθόντων οικονομικών ετών	1.200,00				Ξ0509
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	78.800,00	2.518,00	2.516,65	1,35	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	67.060,00	1.365,00	1.364,01	0,99	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	2.500,00	1.153,00	1.152,64	0,36	Ξ0512
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	9.240,00				Ξ0515
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	62.500,00				Ξ0700

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

Οικονομικό έτος 2012 — Κωδικός Φορέα 33

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0709	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις παρελθόντων οικον.ετών	3.000,00				Ξ0709
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	59.500,00				Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	6.500,00				Ξ0711
Ξ0713	Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμουπροσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)	15.000,00				Ξ0713
Ξ0714	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εξωτερικό	20.000,00				Ξ0714
Ξ0716	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματείς και οι Ειδικοί Γραμματείς)	10.000,00				Ξ0716
Ξ0717	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων απο το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματείς και οι Ειδικοί Γραμματείς)	8.000,00				Ξ0717
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	571.000,00	6.546,83	6.543,73	3,10	Ξ0800
Ξ0809	Πληρωμή υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες παρελθόντων οικον.ετών	110.000,00	0,83		0,83	Ξ0809
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	67.000,00	4.357,00	4.356,38	0,62	Ξ0820
Ξ0823	Ταχυδρομικά	10.000,00				Ξ0823
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	48.000,00	3.812,00	3.811,50	0,50	Ξ0824
Ξ0825	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά, τηλετυπικά υπηρεσιών εξωτερικού	1.000,00				Ξ0825
Ξ0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	4.000,00	545,00	544,88	0,12	Ξ0826
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	4.000,00				Ξ0829
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	74.000,00	1.401,00	1.400,15	0,85	Ξ0840
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	2.000,00				Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	18.000,00				Ξ0843
Ξ0844	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	34.000,00	1.401,00	1.400,15	0,85	Ξ0844
Ξ0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	20.000,00				Ξ0845
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	50.000,00				Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	50.000,00				Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	25.000,00	388,00	387,45	0,55	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	10.000,00				Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	15.000,00	388,00	387,45	0,55	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	225.000,00	400,00	399,75	0,25	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	30.000,00				Ξ0871
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων	185.000,00	400,00	399,75	0,25	Ξ0873
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	10.000,00				Ξ0879
Ξ0880	Αμοιβές για εκπαίδευση	10.000,00				Ξ0880
Ξ0881	Αμοιβές για εκπαίδευση	10.000,00				Ξ0881
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	10.000,00				Ξ0890
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	10.000,00				Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	175.500,00	943,59	942,49	1,10	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	30.000,00	0,59		0,59	Ξ1100
Ξ1109	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμούυπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ. παρελθόντων οικον.ετών	10.000,00	0,59		0,59	Ξ1109
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	15.000,00				Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	15.000,00				Ξ1111
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	5.000,00				Ξ1120
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων καιλοιπών συναφών εκδόσεων	5.000,00				Ξ1121
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	4.000,00				Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	4.000,00				Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	4.000,00				Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	19.000,00				Ξ1300
Ξ1309	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευήςεγκαταστάσεων και εξοπλισμού παρελθόντων οικον.ετών (υπό κατανομή)	4.000,00				Ξ1309
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	5.000,00				Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	5.000,00				Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	10.000,00				Ξ1320

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

Οικονομικό έτος 2012 — 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	5.000,00				Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	5.000,00				Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	10.000,00	389,00	388,99	0,01	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	10.000,00	389,00	388,99	0,01	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	10.000,00	389,00	388,99	0,01	Ξ1511
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	19.500,00				Ξ1600
Ξ1609	Πληρωμή υποχρεώσεων από διάφορες προμήθειες παρελθόντων οικον. ετών	5.000,00				Ξ1609
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	14.500,00				Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	14.500,00				Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	93.000,00	554,00	553,50	0,50	Ξ1700
Ξ1709	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού παρελθόντων οικον. ετών	20.000,00				Ξ1709
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	23.000,00				Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	10.000,00				Ξ1711
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	3.000,00				Ξ1712
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου	10.000,00				Ξ1713
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	35.000,00	554,00	553,50	0,50	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	20.000,00	554,00	553,50	0,50	Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού καιλοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	5.000,00				Ξ1725
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	10.000,00				Ξ1729
Ξ1730	Προμήθεια μεταφορικών μέσων	15.000,00				Ξ1730
Ξ1739	Προμήθεια λοιπών μεταφορικών μέσων και πρόσθετου εξοπλισμού	15.000,00				Ξ1739
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	120.000,00	3.000,00	3.000,00		Ξ2000
Ξ2500	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου	120.000,00	3.000,00	3.000,00		Ξ2500
Ξ2590	Επιχορηγήσεις σε λοιπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα και οργανισμούς	120.000,00	3.000,00	3.000,00		Ξ2590
Ξ2599	Λοιπές επιχορηγήσεις φυσικών ή νομικών προσώπων και οργανισμών	120.000,00	3.000,00	3.000,00		Ξ2599
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	32.000,00	5.137,00	5.136,06	0,94	Ξ5000
Ξ5009	Πληρωμή υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίεςπαρελθόντων οικον. ετών	2.000,00				Ξ5009
Ξ5300	Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.	30.000,00	5.137,00	5.136,06	0,94	Ξ5300
Ξ5310	Εξοδα μετακίνησης δημοσίων εν γένει υπαλλήλων κ.λπ. προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων, στο εξωτερικό	30.000,00	5.137,00	5.136,06	0,94	Ξ5310
Ξ5311	Κάθε είδους έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων εν γένει υπαλλήλων κ.λπ. προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων στο εξωτερικό	30.000,00	5.137,00	5.136,06	0,94	Ξ5311
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		33.976,58	33.971,57	5,01	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού		12.205,41	12.203,08	2,33	Ξ9100
Ξ9110	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών εργαστηρίωνκ.λπ.		4.384,00	4.383,68	0,32	Ξ9110
Ξ9111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		4.384,00	4.383,68	0,32	Ξ9111
Ξ9130	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευήςεγκαταστάσεων και εξοπλισμού		2.871,00	2.870,38	0,62	Ξ9130
Ξ9131	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού		2.871,00	2.870,38	0,62	Ξ9131
Ξ9160	Πληρωμή υποχρεώσεων από διάφορες προμήθειες		1.552,00	1.551,46	0,54	Ξ9160
Ξ9169	Λοιπές προμήθειες		1.552,00	1.551,46	0,54	Ξ9169
Ξ9170	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		3.398,41	3.397,56	0,85	Ξ9170
Ξ9174	Μηχανές και εξοπλισμός γραφείου		2.448,00	2.447,70	0,30	Ξ9174
Ξ9176	Μέσα επικοινωνίας και λοιπός εξοπλισμός		757,00	756,45	0,55	Ξ9176
Ξ9179	Λοιπός εξοπλισμός		193,41	193,41		Ξ9179
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		1.911,00	1.910,45	0,55	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		1.911,00	1.910,45	0,55	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		1.911,00	1.910,45	0,55	Ξ9511
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		1.778,00	1.777,07	0,93	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		1.778,00	1.777,07	0,93	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		1.778,00	1.777,07	0,93	Ξ9711
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		18.082,17	18.080,97	1,20	Ξ9800
Ξ9820	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες		3.817,17	3.817,17		Ξ9820

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

Οικονομικό έτος 2012 — Κωδικός Φορέα 33

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)		3.817,17	3.817,17		Ξ9821
Ξ9840	Πληρωμή υποχρεώσεων από δημοσιεύσεις, εκδόσεις και δαπάνες δημοσίωνσχέσεων		80,00	79,95	0,05	Ξ9840
Ξ9844	Δαπάνες δημοσίων σχέσεων		80,00	79,95	0,05	Ξ9844
Ξ9850	Πληρωμή υποχρεώσεων από συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων		2.241,00	2.240,81	0,19	Ξ9850
Ξ9851	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		2.241,00	2.240,81	0,19	Ξ9851
Ξ9870	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		11.944,00	11.943,04	0,96	Ξ9870
Ξ9871	Αμοιβές και έξοδα φυσικών προσώπων		1.679,00	1.678,95	0,05	Ξ9871
Ξ9873	Λοιπές αμοιβές		10.265,00	10.264,09	0,91	Ξ9873
640. Συνήγορος του Καταναλωτή			**516.549,58**	**516.546,84**	**2,74**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ		514.355,58	514.353,41	2,17	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		426.530,40	426.530,16	0,24	Ξ0200
Ξ0210	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα		281.067,95	281.067,95		Ξ0210
Ξ0211	Βασικός μισθός		276.829,95	276.829,95		Ξ0211
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή		3.702,00	3.702,00		Ξ0213
Ξ0217	Κίνητρο απόδοσης		536,00	536,00		Ξ0217
Ξ0220	Ειδικά επιδόματα		4.386,52	4.386,52		Ξ0220
Ξ0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(Άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011)		4.386,52	4.386,52		Ξ0221
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις		35.835,00	35.834,76	0,24	Ξ0280
Ξ0289	Λοιπές αποζημιώσεις		35.835,00	35.834,76	0,24	Ξ0289
Ξ0290	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση		105.240,93	105.240,93		Ξ0290
Ξ0291	Εισφορές στο ΙΚΑ		54.278,53	54.278,53		Ξ0291
Ξ0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς		47.213,71	47.213,71		Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)		3.748,69	3.748,69		Ξ0293
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		81.682,18	81.682,18		Ξ0300
Ξ0370	Αποδοχές ειδικών κατηγοριών		81.682,18	81.682,18		Ξ0370
Ξ0373	Αμοιβές μελών ανεξάρτητων αρχών και μελών συλλογικών οργάνων διοίκησης αυτοτελών δημοσίων υπηρεσιών		81.682,18	81.682,18		Ξ0373
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες		6.143,00	6.141,07	1,93	Ξ0800
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες		2.305,00	2.303,86	1,14	Ξ0820
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)		1.967,00	1.966,50	0,50	Ξ0824
Ξ0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας		338,00	337,36	0,64	Ξ0826
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.		3.838,00	3.837,21	0,79	Ξ0830
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια		3.838,00	3.837,21	0,79	Ξ0832
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		2.194,00	2.193,43	0,57	Ξ9000
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		2.194,00	2.193,43	0,57	Ξ9800
Ξ9820	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες		2.194,00	2.193,43	0,57	Ξ9820
Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)		2.194,00	2.193,43	0,57	Ξ9821
990. Εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών του ν.409			**40.000.000,00**	**40.000.000,00**		
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		40.000.000,00	40.000.000,00		Ξ9000
Ξ9200	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μεταβιβαστικές πληρωμές		40.000.000,00	40.000.000,00		Ξ9200
Ξ9250	Επιχορηγήσεις σε Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης για εξόφλησηληξιπρόθεσμων οφειλών		40.000.000,00	40.000.000,00		Ξ9250
Ξ9251	Επιχορήγηση στο Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΠΔΥ)		40.000.000,00	40.000.000,00		Ξ9251
Συνολικό Αποτέλεσμα		**14.041.000.000,00**	**15.388.854.662,80**	**14.701.996.263,75**	**686.858.399,05**	

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Οικονομικό έτος 2012 Κωδικός Φορέα 35

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
110	Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας	10.671.000,00	11.428.754,00	8.788.346,04	2.640.407,96
120	Γενική Γραμματεία Ναυτιλίας	1.089.075.000,00	680.929.542,00	664.549.806,60	16.379.735,40
130	Υπηρεσία Αλιείας	1.476.000,00	2.827.000,00	2.509.437,25	317.562,75
140	Γενική Γραμματεία Εμπορίου	13.674.000,00	15.725.586,00	13.723.867,28	2.001.718,72
150	Γενική Γραμματεία Μακεδονίας-Θράκης	7.537.000,00	7.282.500,00	4.620.471,55	2.662.028,45
160	Γενική Γραμματεία Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής	57.600.000,00	68.074.606,00	54.975.538,24	13.099.067,76
170	Υπηρεσίες Οικονομίας	50.395.000,00	54.897.060,20	49.460.474,66	5.436.585,54
190	Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων	850.000,00	470.000,00	123.524,32	346.475,68
209	Κρατικές προμήθειες Υπουργείου Εξωτερικών		332.956,00	332.955,09	0,91
210	Κρατικές προμήθειες Γενικού Επιτελείου Στρατού		13.740.977,00	6.708.041,63	7.032.935,37
211	Κρατικές προμήθειες Γενικού Επιτελείου Ναυτικού		395.258,00		395.258,00
212	Κρατικές προμήθειες Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας		1.048.046,00	540.858,77	507.187,23
223	Κρατικές προμήθειες Υπουργείου Οικονομικών		2.630.173,00	1.712.658,45	917.514,55
233	Κρατικές προμήθειες Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης		404.872,00		404.872,00
235	Κρατικές προμήθειες Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας		159.000,00	158.876,64	123,36
239	Κρατικές προμήθειες Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων		5.171.468,00	3.748.867,17	1.422.600,83
242	Κρατικές προμήθειες Ελληνικής Αστυνομίας		1.392.982,00	174.505,02	1.218.476,98
243	Κρατικές προμήθειες Πυροσβεστικού Σώματος		2.957.649,00	424.370,50	2.533.278,50
610	Ειδ.Υπηρ.Επιχειρησιακής Μονάδας Ανάπτυξης	164000	164.000,00	47.662,02	116.337,98
620	Γενική Γραμματεία Καταναλωτή		1.024.439,00	224.111,68	800.327,32
640	Συνήγορος του Καταναλωτή	1.614.000,00	1.229.311,00	785.091,36	444.219,64
990	Εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών του ν.409		7.254.460,00	7.254.460,00	
Συνολικό Αποτέλεσμα		**1.233.056.000,00**	**879.540.639,20**	**820.863.924,27**	**58.676.714,93**

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος 2012 Κωδικός Φορέα 35

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	62.758.438,00	71.851.185,35	63.612.027,65	8.239.157,70
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	48.703.500,00	58.307.086,20	56.286.647,76	2.020.438,44
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	454.500,00	348.519,00	172.290,76	176.228,24
Ξ0400	Αμοιβές στρατιωτικών γενικά, οργάνων ΕΛ.ΑΣ, Λ.Σ., Π.Σ.		55.000,00		55.000,00
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	1.046.000,00	1.151.711,00	157.796,66	993.914,34
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	1.149.944,00	952.406,72	344.413,76	607.992,96
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	11.404.494,00	11.036.462,43	6.650.878,71	4.385.583,72
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	1.618.562,00	24.732.539,84	11.172.302,19	13.560.237,65
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	437.210,00	2.554.885,93	1.684.074,61	870.811,32
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	86.425,00	60.559,12	34.135,99	26.423,13
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	180.755,00	864.674,00	222.545,80	642.128,20
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης	1.500,00	17.171.012,00	7.008.273,53	10.162.738,47
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	271.797,00	386.825,90	243.848,18	142.977,72
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	104.010,00	898.377,53	478.923,84	419.453,69
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	536.865,00	2.796.205,36	1.500.500,24	1.295.705,12
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	1.160.392.000,00	729.612.855,05	702.873.295,67	26.739.559,38
Ξ2100	Επιδοτήσεις, οικονομικές ενισχύσεις, κάλυψη ελλειμμάτων ειδικών διαχειρίσεων, ειδικών λογαριασμών κ.λπ.	95.621.000,00	92.590.923,00	69.300.456,86	23.290.466,14
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	4.540.000,00	4.094.000,00	2.691.469,00	1.402.531,00
Ξ2300	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (ιδρύματα και οργανισμοί υγείας, πρόνοιας, κοινωνικής ασφάλισης και λογαριασμούς)	1.000.000.000,00	604.100.000,00	604.100.000,00	
Ξ2400	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (επιστημονικά, εκπαιδευτικά, πολιτιστικά, λογαριασμούς, λοιπά ιδρύματακαι οργανισμούς)	1.812.000,00	2.056.000,00	1.389.510,00	666.490,00
Ξ2500	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου	5.475.000,00	5.191.087,00	3.969.400,00	1.221.687,00
Ξ2600	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού	17.927.000,00	6.163.845,05	6.008.179,81	155.665,24
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις	35.017.000,00	15.417.000,00	15.414.280,00	2.720,00
Ξ3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	200.000,00	154.801,00	149.799,71	5.001,29
Ξ3100	Επιστροφές όσων εισπράχτηκαν χωρίς να οφείλονται		4.295,00	4.295,00	
Ξ3200	Αποδόσεις εσόδων που εισπράχτηκαν για τρίτους	200.000,00	150.506,00	145.504,71	5.001,29
Ξ4000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΒΟΡΕΙΟΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ (Ν.Α.Τ.Ο) ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙΜΕ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ-ΜΕΛΩΝ	5.900.000,00	5.004.350,00	5.003.499,00	851,00
Ξ4300	Εθνικές υποχρεώσεις	5.900.000,00	5.004.350,00	5.003.499,00	851,00
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	2.183.000,00	9.064.404,00	3.246.818,84	5.817.585,16
Ξ5009	Πληρωμή υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες παρελθόντων οικ. ετών	68.000,00	1.891,00		1.891,00
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	1.492.000,00	4.981.118,00	3.044.619,73	1.936.498,27
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	300.000,00	3.225.471,00		3.225.471,00
Ξ5300	Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.	323.000,00	855.924,00	202.199,11	653.724,89
Ξ6000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΗΣ	4.000,00	14.603,00		14.603,00
Ξ6100	Τόκοι δημόσιου χρέους	4.000,00			
Ξ6600	Τακτοποίηση συναλλαγματικών διαφορών και λοιπών υποχρεώσεων		14.603,00		14.603,00
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		39.105.900,96	34.806.181,21	4.299.719,75
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού		846.879,62	487.057,87	359.821,75
Ξ9200	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μεταβιβαστικές πληρωμές		28.359.811,95	25.993.118,90	2.366.693,05
Ξ9400	Εξόφληση υποχρεώσεων από δαπάνες ΝΑΤΟ που εκτελούνται με πιστώσεις τωνκρατών-μελών		7.254.460,00	7.254.460,00	
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		1.383.973,00	260.940,94	1.123.032,06
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		301.704,28	118.830,76	182.873,52
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		833.113,11	573.057,43	260.055,68
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλεςκατηγορίες		125.959,00	118.715,31	7.243,69
Συνολικό Αποτέλεσμα		**1.233.056.000,00**	**879.540.639,20**	**820.863.924,27**	**58.676.714,93**

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012 Κωδικός Φορέα 35

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟ/ΛΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
110.Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας		**10.671.000,00**	**11.428.754,00**	**8.788.346,04**	**2.640.407,96**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	5.458.500,00	6.108.881,00	5.144.887,98	963.993,02	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.332.000,00	5.087.704,00	5.009.905,11	77.798,89	Ξ0200
Ξ0210	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	3.540.000,00	4.003.704,50	3.999.450,71	4.253,79	Ξ0210
Ξ0211	Βασικός μισθός	3.075.000,00	3.428.879,00	3.427.130,58	1.748,42	Ξ0211
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	108.000,00	108.000,00	107.736,18	263,82	Ξ0213
Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	195.000,00	259.910,00	259.908,48	1,52	Ξ0215
Ξ0216	Προσωπική διαφορά		349,00	349,00		Ξ0216
Ξ0217	Κίνητρο απόδοσης		11.223,00	9.330,16	1.892,84	Ξ0217
Ξ0218	Επιδόματα εορτών, Χριστουγέννων, Πάσχα και άδειας	162.000,00	182.860,00	182.857,81	2,19	Ξ0218
Ξ0219	Λοιπά γενικά επιδόματα		12.483,50	12.138,50	345,00	Ξ0219
Ξ0220	Ειδικά επιδόματα	195.000,00	392.150,50	391.375,57	774,93	Ξ0220
Ξ0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(Άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011)	195.000,00	383.202,00	383.201,66	0,34	Ξ0221
Ξ0226	Επίδομα πληροφορικής		278,50	278,50		Ξ0226
Ξ0229	Λοιπά ειδικά επιδόματα		8.670,00	7.895,41	774,59	Ξ0229
Ξ0230	Κλαδικά επιδόματα		60,00	60,00		Ξ0230
Ξ0239	Λοιπά κλαδικά επιδόματα		60,00	60,00		Ξ0239
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις	30.000,00	54.324,00	15.838,67	38.485,33	Ξ0280
Ξ0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται ησύμβαση εργασίας	30.000,00	30.000,00	9.702,00	20.298,00	Ξ0283
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		14.700,00		14.700,00	Ξ0288
Ξ0289	Λοιπές αποζημιώσεις		9.624,00	6.136,67	3.487,33	Ξ0289
Ξ0290	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	567.000,00	637.465,00	603.180,16	34.284,84	Ξ0290
Ξ0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	155.000,00	155.113,00	154.783,88	329,12	Ξ0291
Ξ0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	247.000,00	321.720,00	321.719,96	0,04	Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	165.000,00	160.632,00	126.676,32	33.955,68	Ξ0293
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	52.000,00	28.837,00	1.135,32	27.701,68	Ξ0500
Ξ0509	Πληρωμή υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενεςπαροχές παρελθόντων οικονομικών ετών	10.000,00				Ξ0509
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	42.000,00	28.837,00	1.135,32	27.701,68	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	25.000,00	15.015,00	777,70	14.237,30	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	13.600,00	12.442,00	357,62	12.084,38	Ξ0512
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	3.400,00	1.380,00		1.380,00	Ξ0515
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	47.500,00	48.610,00	20.088,13	28.521,87	Ξ0700
Ξ0709	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις παρελθόντων οικον.ετών	3.500,00				Ξ0709
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	44.000,00	48.610,00	20.088,13	28.521,87	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	13.000,00	13.000,00	2.017,74	10.982,26	Ξ0711
Ξ0713	Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμουπροσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)	14.000,00	14.000,00	4.050,03	9.949,97	Ξ0713
Ξ0714	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εξωτερικό		12.695,00	12.693,60	1,40	Ξ0714
Ξ0716	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματείς και οι Ειδικοί Γραμματείς)	10.000,00	4.000,00		4.000,00	Ξ0716
Ξ0717	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων απο το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματείς και οι Ειδικοί Γραμματείς)	7.000,00	4.915,00	1.326,76	3.588,24	Ξ0717
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	1.027.000,00	943.730,00	113.759,42	829.970,58	Ξ0800
Ξ0809	Πληρωμή υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες παρελθόντων οικον.ετών	20.000,00				Ξ0809
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	756.000,00	396.000,00		396.000,00	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	756.000,00	396.000,00		396.000,00	Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	75.000,00	134.232,00	47.876,51	86.355,49	Ξ0820
Ξ0823	Ταχυδρομικά	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ0823
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	50.000,00	50.000,00	42.616,72	7.383,28	Ξ0824
Ξ0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	22.000,00	8.232,00	5.259,79	2.972,21	Ξ0826
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	2.000,00	75.000,00		75.000,00	Ξ0829
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	15.400,00	5.100,00	708,07	4.391,93	Ξ0840
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	400,00	400,00		400,00	Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	5.000,00	1.700,00	602,70	1.097,30	Ξ0843

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012 — Κωδικός Φορέα 35

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟ/ΛΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0844	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	6.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ0844
Ξ0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	4.000,00	1.000,00	105,37	894,63	Ξ0845
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	2.000,00	200.000,00		200.000,00	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	2.000,00	200.000,00		200.000,00	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	51.600,00	46.600,00	29.630,19	16.969,81	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	1.600,00	1.600,00		1.600,00	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	50.000,00	45.000,00	29.630,19	15.369,81	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	104.000,00	159.748,00	33.513,56	126.234,44	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	4.000,00	400,00	276,75	123,25	Ξ0871
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων	100.000,00	152.460,00	28.003,71	124.456,29	Ξ0873
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)		6.888,00	5.233,10	1.654,90	Ξ0875
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	3.000,00	2.050,00	2.031,09	18,91	Ξ0890
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		2.050,00	2.031,09	18,91	Ξ0892
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	3.000,00				Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	227.500,00	167.000,00	117.660,66	49.339,34	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	24.500,00	12.000,00	7.168,77	4.831,23	Ξ1100
Ξ1109	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμούυπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ. παρελθόντων οικον.ετών	1.500,00				Ξ1109
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	15.000,00	8.000,00	5.425,22	2.574,78	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	15.000,00	8.000,00	5.425,22	2.574,78	Ξ1111
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	8.000,00	4.000,00	1.743,55	2.256,45	Ξ1120
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων καιλοιπών συναφών εκδόσεων	8.000,00	4.000,00	1.743,55	2.256,45	Ξ1121
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	8.500,00	8.500,00	5.499,94	3.000,06	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	8.000,00	8.000,00	5.499,94	2.500,06	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	8.000,00	8.000,00	5.499,94	2.500,06	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	5.000,00	2.500,00	94,30	2.405,70	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	2.500,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	2.500,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	2.500,00	1.500,00	94,30	1.405,70	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	1.500,00	1.500,00	94,30	1.405,70	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	1.000,00				Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	120.000,00	102.000,00	90.752,41	11.247,59	Ξ1500
Ξ1509	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών καυσίμων και λιπαντικών παρελθόντων οικον. ετών	18.000,00				Ξ1509
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	102.000,00	102.000,00	90.752,41	11.247,59	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.000,00	2.000,00	900,00	1.100,00	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	100.000,00	100.000,00	89.852,41	10.147,59	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	3.000,00				Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	3.000,00				Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	3.000,00				Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	66.500,00	42.000,00	14.145,24	27.854,76	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	13.000,00				Ξ1710
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	3.000,00				Ξ1712
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου	10.000,00				Ξ1713
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	53.500,00	42.000,00	14.145,24	27.854,76	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	47.500,00	42.000,00	14.145,24	27.854,76	Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού καιλοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	3.000,00				Ξ1725
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	3.000,00				Ξ1729
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	4.970.000,00	4.874.000,00	3.454.669,00	1.419.331,00	Ξ2000
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	4.540.000,00	4.094.000,00	2.691.469,00	1.402.531,00	Ξ2200
Ξ2260	Σε βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς	4.540.000,00	4.094.000,00	2.691.469,00	1.402.531,00	Ξ2260

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012 Κωδικός Φορέα 35

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ2261	Επιχορήγηση στον Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ.	3.030.000,00	2.094.000,00	691.469,00	1.402.531,00	Ξ2261
Ξ2262	Επιχορήγηση στον ΕΛ.Ο.Τ.	1.510.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00		Ξ2262
Ξ2400	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (επιστημονικά, εκπαιδευτικά, πολιτιστικά, λογαριασμούς, λοιπά ιδρύματακαι οργανισμούς)	370.000,00	370.000,00	370.000,00		Ξ2400
Ξ2410	Σε επιστημονικά και πνευματικά ιδρύματα	370.000,00	370.000,00	370.000,00		Ξ2410
Ξ2419	Επιχορήγηση σε λοιπά επιστημονικά και πνευματικά ιδρύματα	370.000,00	370.000,00	370.000,00		Ξ2419
Ξ2500	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου	60.000,00	410.000,00	393.200,00	16.800,00	Ξ2500
Ξ2590	Επιχορηγήσεις σε λοιπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα και οργανισμούς	60.000,00	410.000,00	393.200,00	16.800,00	Ξ2590
Ξ2599	Λοιπές επιχορηγήσεις φυσικών ή νομικών προσώπων και οργανισμών	60.000,00	410.000,00	393.200,00	16.800,00	Ξ2599
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	15.000,00	211.000,00	10.103,70	200.896,30	Ξ5000
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		196.000,00		196.000,00	Ξ5200
Ξ5290	Λοιπές σύνθετες δαπάνες		196.000,00		196.000,00	Ξ5290
Ξ5292	Πιστώσεις προερχόμενες από τη μείωση του εγκεκριμένου προϋπολογισμούλόγω ψήφισης συμπληρωματικού προϋπολογισμού (Μη διαθέσιμες & μημεταφερόμενες σ		196.000,00		196.000,00	Ξ5292
Ξ5300	Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.	15.000,00	15.000,00	10.103,70	4.896,30	Ξ5300
Ξ5310	Εξοδα μετακίνησης δημοσίων εν γένει υπαλλήλων κ.λπ. προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων, στο εξωτερικό	15.000,00	15.000,00	10.103,70	4.896,30	Ξ5310
Ξ5311	Κάθε είδους έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων εν γένει υπαλλήλων κ.λπ. προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων στο εξωτερικό	15.000,00	15.000,00	10.103,70	4.896,30	Ξ5311
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		67.873,00	61.024,70	6.848,30	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού		19.355,00	16.172,08	3.182,92	Ξ9100
Ξ9110	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών εργαστηρίωνκ.λπ.		1.500,00	152,90	1.347,10	Ξ9110
Ξ9111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		1.500,00	152,90	1.347,10	Ξ9111
Ξ9150	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		17.855,00	16.019,18	1.835,82	Ξ9150
Ξ9151	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		17.855,00	16.019,18	1.835,82	Ξ9151
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		23.163,00	23.161,22	1,78	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		23.163,00	23.161,22	1,78	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		23.163,00	23.161,22	1,78	Ξ9511
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		5.210,00	5.137,56	72,44	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		5.210,00	5.137,56	72,44	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		5.210,00	5.137,56	72,44	Ξ9711
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		16.945,00	13.633,67	3.311,33	Ξ9800
Ξ9820	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες		6.300,00	4.900,81	1.399,19	Ξ9820
Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)		6.300,00	4.900,81	1.399,19	Ξ9821
Ξ9850	Πληρωμή υποχρεώσεων από συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων		3.265,00	3.197,86	67,14	Ξ9850
Ξ9851	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		3.265,00	3.197,86	67,14	Ξ9851
Ξ9870	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		7.380,00	5.535,00	1.845,00	Ξ9870
Ξ9873	Λοιπές αμοιβές		7.380,00	5.535,00	1.845,00	Ξ9873
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλεςκατηγορίες		3.200,00	2.920,17	279,83	Ξ9900
Ξ9930	Πληρωμές για προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.		3.200,00	2.920,17	279,83	Ξ9930
Ξ9932	Δαπάνες μετακίνησης για συμμετοχή στις εργασίες κοινοτικών οργάνων		3.200,00	2.920,17	279,83	Ξ9932
120. Γενική Γραμματεία Ναυτιλίας		**1.089.075.000,00**	**680.929.542,00**	**664.549.806,60**	**16.379.735,40**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	11.012.938,00	12.116.008,00	10.525.195,75	1.590.812,25	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	8.982.000,00	10.361.994,00	10.056.987,40	305.006,60	Ξ0200
Ξ0210	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	6.935.200,00	7.993.976,00	7.929.972,43	64.003,57	Ξ0210
Ξ0211	Βασικός μισθός	6.087.200,00	7.280.405,00	7.223.972,71	56.432,29	Ξ0211
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	160.000,00	153.650,00	151.612,67	2.037,33	Ξ0213
Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	200.000,00	152.600,00	151.359,61	1.240,39	Ξ0215
Ξ0217	Κίνητρο απόδοσης		50,00	5,00	45,00	Ξ0217
Ξ0218	Επιδόματα εορτών, Χριστουγέννων, Πάσχα και άδειας	475.000,00	407.271,00	403.022,44	4.248,56	Ξ0218
Ξ0219	Λοιπά γενικά επιδόματα	13.000,00				Ξ0219
Ξ0220	Ειδικά επιδόματα	224.800,00	271.700,00	236.344,72	35.355,28	Ξ0220

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012 Κωδικός Φορέα 35

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)	55.000,00	80.000,00	69.069,29	10.930,71	Ξ0221
Ξ0228	Επίδομα προβληματικών και παραμεθορίων περιοχών	4.800,00	4.800,00	3.303,12	1.496,88	Ξ0228
Ξ0229	Λοιπά ειδικά επιδόματα	165.000,00	186.900,00	163.972,31	22.927,69	Ξ0229
Ξ0230	Κλαδικά επιδόματα	237.000,00	226.000,00	225.415,88	584,12	Ξ0230
Ξ0232	Επίδομα εξωδιδακτικής απασχόλησης	237.000,00	226.000,00	225.415,88	584,12	Ξ0232
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις	210.000,00	384.000,00	290.479,07	93.520,93	Ξ0280
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		174.000,00	94.739,09	79.260,91	Ξ0288
Ξ0289	Λοιπές αποζημιώσεις	210.000,00	210.000,00	195.739,98	14.260,02	Ξ0289
Ξ0290	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	1.375.000,00	1.486.318,00	1.374.775,30	111.542,70	Ξ0290
Ξ0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	305.000,00	371.900,00	323.065,01	48.834,99	Ξ0291
Ξ0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	540.000,00	566.918,00	535.423,09	31.494,91	Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	530.000,00	547.500,00	516.287,20	31.212,80	Ξ0293
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
Ξ0385	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα	10.000,00	10.000,00		10.000,00	Ξ0385
Ξ0400	Αμοιβές στρατιωτικών γενικά, οργάνων ΕΛ.ΑΣ, Λ.Σ., Π.Σ.		55.000,00		55.000,00	Ξ0400
Ξ0480	Διάφορες αποζημιώσεις		55.000,00		55.000,00	Ξ0480
Ξ0484	Επίδομα υπηρεσίας στην αλλοδαπή		55.000,00		55.000,00	Ξ0484
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	305.000,00	511.500,00	37.259,16	474.240,84	Ξ0500
Ξ0509	Πληρωμή υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενεςπαροχές παρελθόντων οικονομικών ετών	50.000,00				Ξ0509
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	225.000,00	501.000,00	34.198,42	466.801,58	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	160.000,00	96.000,00	21.729,42	74.270,58	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	50.000,00	50.000,00	12.469,00	37.531,00	Ξ0512
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	15.000,00	75.000,00		75.000,00	Ξ0515
Ξ0519	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις		280.000,00		280.000,00	Ξ0519
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	30.000,00	10.500,00	3.060,74	7.439,26	Ξ0560
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	30.000,00	10.500,00	3.060,74	7.439,26	Ξ0561
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	486.744,00	198.000,00	58.056,07	139.943,93	Ξ0700
Ξ0709	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις παρελθόντων οικον.ετών	206.744,00				Ξ0709
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	280.000,00	198.000,00	58.056,07	139.943,93	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	100.000,00	48.000,00	1.119,12	46.880,88	Ξ0711
Ξ0713	Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμουπροσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)	100.000,00	87.000,00	39.247,75	47.752,25	Ξ0713
Ξ0716	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματείς και οι Ειδικοί Γραμματείς)	30.000,00	25.000,00	967,99	24.032,01	Ξ0716
Ξ0717	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων απο το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματείς και οι Ειδικοί Γραμματείς)	50.000,00	38.000,00	16.721,21	21.278,79	Ξ0717
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	1.229.194,00	979.514,00	372.893,12	606.620,88	Ξ0800
Ξ0809	Πληρωμή υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες παρελθόντων οικον.ετών	310.194,00				Ξ0809
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	207.000,00	200.000,00		200.000,00	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	200.000,00	200.000,00		200.000,00	Ξ0813
Ξ0816	Δαπάνες χρηματοδοτικής μίσθωσης	7.000,00				Ξ0816
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	58.000,00	41.300,00		41.300,00	Ξ0820
Ξ0823	Ταχυδρομικά	3.000,00	1.300,00		1.300,00	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	30.000,00	15.000,00		15.000,00	Ξ0826
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	210.000,00	210.000,00	202.991,75	7.008,25	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	5.000,00	5.000,00	2.999,00	2.001,00	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	200.000,00	200.000,00	199.992,75	7,25	Ξ0832
Ξ0839	Δαπάνες καθαριότητας	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ0839
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	42.000,00	51.112,00	25.362,88	25.749,12	Ξ0840
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	10.000,00	10.000,00	413,28	9.586,72	Ξ0841

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012 — Κωδικός Φορέα 35

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	15.000,00	17.000,00	4.399,73	12.600,27	Ξ0843
Ξ0844	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	2.000,00	6.500,00	6.500,00		Ξ0844
Ξ0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	15.000,00	17.612,00	14.049,87	3.562,13	Ξ0845
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	50.000,00	10.000,00		10.000,00	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	50.000,00	10.000,00		10.000,00	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	50.000,00	50.000,00	14.753,85	35.246,15	Ξ0860
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	50.000,00	50.000,00	14.753,85	35.246,15	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	302.000,00	193.852,00	113.835,33	80.016,67	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	20.000,00	16.750,00		16.750,00	Ξ0871
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων	30.000,00	10.000,00		10.000,00	Ξ0873
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)	240.000,00	165.102,00	113.835,33	51.266,67	Ξ0875
Ξ0878	Αμοιβές εκτέλεσης υλοτομικών εργασιών	2.000,00				Ξ0878
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	10.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ0879
Ξ0880	Αμοιβές για εκπαίδευση		5.000,00		5.000,00	Ξ0880
Ξ0881	Αμοιβές για εκπαίδευση		5.000,00		5.000,00	Ξ0881
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		218.250,00	15.949,31	202.300,69	Ξ0890
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		211.250,00	15.949,31	195.300,69	Ξ0892
Ξ0894	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα		7.000,00		7.000,00	Ξ0894
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	259.062,00	113.000,00	65.768,26	47.231,74	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	45.260,00	40.000,00	29.990,94	10.009,06	Ξ1100
Ξ1109	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμούυπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ. παρελθόντων οικον.ετών	5.260,00				Ξ1109
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	40.000,00	40.000,00	29.990,94	10.009,06	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	40.000,00	40.000,00	29.990,94	10.009,06	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	27.000,00	3.000,00	2.520,00	480,00	Ξ1200
Ξ1209	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας παρελθόντων οικον. ετών	17.000,00				Ξ1209
Ξ1210	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	5.000,00				Ξ1210
Ξ1211	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	3.000,00				Ξ1211
Ξ1219	Προμήθεια λοιπών υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	2.000,00				Ξ1219
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	5.000,00	3.000,00	2.520,00	480,00	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	5.000,00				Ξ1231
Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα		3.000,00	2.520,00	480,00	Ξ1232
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	27.855,00	16.130,00	11.150,00	4.980,00	Ξ1300
Ξ1309	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευήςεγκαταστάσεων και εξοπλισμού παρελθόντων οικον.ετών (υπό κατανομή)	4.855,00				Ξ1309
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	5.000,00	1.130,00		1.130,00	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	5.000,00	1.130,00		1.130,00	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	18.000,00	15.000,00	11.150,00	3.850,00	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	3.000,00				Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	15.000,00	15.000,00	11.150,00	3.850,00	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	20.497,00	18.800,00		18.800,00	Ξ1500
Ξ1509	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών καυσίμων και λιπαντικών παρελθόντων οικον. ετών	497,00				Ξ1509
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	20.000,00	18.800,00		18.800,00	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	15.000,00	13.800,00		13.800,00	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	21.450,00	2.870,00		2.870,00	Ξ1600
Ξ1609	Πληρωμή υποχρεώσεων από διάφορες προμήθειες παρελθόντων οικον. ετών	8.450,00				Ξ1609
Ξ1640	Προμήθεια χρωμάτων, χημικών και λοιπών συναφών υλικών	5.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ1640
Ξ1641	Προμήθεια χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	2.000,00				Ξ1641
Ξ1642	Προμήθεια χημικών υλικών και αεραφρού	3.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ1642
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	8.000,00	870,00		870,00	Ξ1690
Ξ1691	Προμήθεια ξυλείας και μετάλλων	3.000,00				Ξ1691

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012 Κωδικός Φορέα 35

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	5.000,00	870,00		870,00	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	117.000,00	32.200,00	22.107,32	10.092,68	Ξ1700
Ξ1709	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού παρελθόντων οικον. ετών	44.000,00				Ξ1709
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	33.000,00	9.210,00	6.405,48	2.804,52	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	20.000,00				Ξ1711
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	3.000,00	2.540,00	1.884,00	656,00	Ξ1712
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου	10.000,00	6.670,00	4.521,48	2.148,52	Ξ1713
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	40.000,00	22.990,00	15.701,84	7.288,16	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	15.000,00	18.330,00	13.573,94	4.756,06	Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού καιλοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	15.000,00	3.000,00	2.127,90	872,10	Ξ1725
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	10.000,00	1.660,00		1.660,00	Ξ1729
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	1.077.530.000,00	657.917.780,00	646.176.575,59	11.741.204,41	Ξ2000
Ξ2100	Επιδοτήσεις, οικονομικές ενισχύσεις, κάλυψη ελλειμμάτων ειδικών διαχειρίσεων, ειδικών λογαριασμών κ.λπ.	40.800.000,00	36.790.000,00	25.199.484,63	11.590.515,37	Ξ2100
Ξ2130	Επιδοτήσεις	40.800.000,00	36.790.000,00	25.199.484,63	11.590.515,37	Ξ2130
Ξ2131	Επιδοτήσεις άγονων γραμμών	40.800.000,00	36.790.000,00	25.199.484,63	11.590.515,37	Ξ2131
Ξ2300	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (ιδρύματα και οργανισμοί υγείας, πρόνοιας, κοινωνικής ασφάλισης και λογαριασμούς)	1.000.000.000,00	604.100.000,00	604.100.000,00		Ξ2300
Ξ2350	Σε οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης	1.000.000.000,00	604.100.000,00	604.100.000,00		Ξ2350
Ξ2356	Επιχορήγηση στο Ν.Α.Τ.	1.000.000.000,00	604.100.000,00	604.100.000,00		Ξ2356
Ξ2400	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (επιστημονικά, εκπαιδευτικά, πολιτιστικά, λογαριασμούς, λοιπά ιδρύματακαι οργανισμούς)	220.000,00	114.000,00	39.510,00	74.490,00	Ξ2400
Ξ2410	Σε επιστημονικά και πνευματικά ιδρύματα	7.000,00	7.000,00	3.510,00	3.490,00	Ξ2410
Ξ2419	Επιχορήγηση σε λοιπά επιστημονικά και πνευματικά ιδρύματα	7.000,00	7.000,00	3.510,00	3.490,00	Ξ2419
Ξ2420	Σε εκπαιδευτικά ιδρύματα	161.000,00	55.000,00		55.000,00	Ξ2420
Ξ2425	Επιχορήγηση σε εκπαιδευτικά ιδρύματα για δαπάνες φοιτητικήςμέριμνας	157.000,00	51.000,00		51.000,00	Ξ2425
Ξ2429	Επιχορήγηση σε λοιπά εκπαιδευτικά ιδρύματα και φοιτητικές λέσχες	4.000,00	4.000,00		4.000,00	Ξ2429
Ξ2440	Σε πολιτιστικά ιδρύματα	7.000,00	7.000,00		7.000,00	Ξ2440
Ξ2442	Επιχορήγηση σε μουσεία	7.000,00	7.000,00		7.000,00	Ξ2442
Ξ2480	Σε ειδικά ταμεία, λογαριασμούς και λοιπούς φορείς	45.000,00	45.000,00	36.000,00	9.000,00	Ξ2480
Ξ2487	Επιχορήγηση σε λιμενικά ταμεία	45.000,00	45.000,00	36.000,00	9.000,00	Ξ2487
Ξ2600	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού	1.510.000,00	1.513.780,00	1.437.580,96	76.199,04	Ξ2600
Ξ2610	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς	1.510.000,00	1.513.780,00	1.437.580,96	76.199,04	Ξ2610
Ξ2612	Σε επιστημονικούς , πολιτιστικούς οργανισμούς και ιδρύματα	110.000,00	113.780,00	107.580,96	6.199,04	Ξ2612
Ξ2616	Σε λοιπούς διεθνείς οργανισμούς	1.400.000,00	1.400.000,00	1.330.000,00	70.000,00	Ξ2616
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις	35.000.000,00	15.400.000,00	15.400.000,00		Ξ2700
Ξ2730	Γενικά επιδόματα και βοηθήματα κοινωνικής πρόνοιας	35.000.000,00	15.400.000,00	15.400.000,00		Ξ2730
Ξ2737	Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Κ.Α.Σ.)	35.000.000,00	15.400.000,00	15.400.000,00		Ξ2737
Ξ3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	200.000,00	154.801,00	149.799,71	5.001,29	Ξ3000
Ξ3100	Επιστροφές όσων εισπράχτηκαν χωρίς να οφείλονται		4.295,00	4.295,00		Ξ3100
Ξ3190	Από άλλες περιπτώσεις		4.295,00	4.295,00		Ξ3190
Ξ3199	Λοιπές επιστροφές εσόδων		4.295,00	4.295,00		Ξ3199
Ξ3200	Αποδόσεις εσόδων που εισπράχτηκαν για τρίτους	200.000,00	150.506,00	145.504,71	5.001,29	Ξ3200
Ξ3250	Σε ταμεία κοινωνικής ασφάλισης	195.000,00	145.506,00	145.504,71	1,29	Ξ3250
Ξ3258	Απόδοση στο Ν.Α.Τ. ποσοστού 5% στις εισπράξεις από φαρικά τέλη	100.000,00	64.975,00	64.974,60	0,40	Ξ3258
Ξ3259	Απόδοση σε λοιπά ταμεία κοινωνικής ασφάλισης	95.000,00	80.531,00	80.530,11	0,89	Ξ3259
Ξ3280	Αποδόσεις σε ειδικά ταμεία	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ3280
Ξ3289	Λοιπές αποδόσεις σε ειδικά ταμεία	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ3289
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	69.000,00	356.250,00	11.365,00	344.885,00	Ξ5000
Ξ5009	Πληρωμή υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίεςπαρελθόντων οικον. ετών	9.000,00				Ξ5009
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	10.000,00	10.000,00		10.000,00	Ξ5100
Ξ5150	Δαπάνες αντιμετώπισης καταστροφών	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ5150
Ξ5152	Κάθε είδους δαπάνες πολιτικής σχεδίασης εκτάκτων αναγκών (ΠΣΕΑ)	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ5152
Ξ5160	Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ5160
Ξ5161	Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ5161
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		296.250,00		296.250,00	Ξ5200

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012 — Κωδικός Φορέα 35

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ5290	Λοιπές σύνθετες δαπάνες		296.250,00		296.250,00	Ξ5290
Ξ5292	Πιστώσεις προερχόμενες από τη μείωση του εγκεκριμένου προϋπολογισμούλόγω ψήφισης συμπληρωματικού προϋπολογισμού (Μη διαθέσιμες & μημεταφερόμενες σ		296.250,00		296.250,00	Ξ5292
Ξ5300	Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.	50.000,00	50.000,00	11.365,00	38.635,00	Ξ5300
Ξ5310	Εξοδα μετακίνησης δημοσίων εν γένει υπαλλήλων κ.λπ. προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων, στο εξωτερικό	50.000,00	50.000,00	11.365,00	38.635,00	Ξ5310
Ξ5311	Κάθε είδους έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων εν γένει υπαλλήλων κ.λπ. προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων στο εξωτερικό	50.000,00	50.000,00	11.365,00	38.635,00	Ξ5311
Ξ6000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΗΣ	4.000,00	14.603,00		14.603,00	Ξ6000
Ξ6100	Τόκοι δημόσιου χρέους	4.000,00				Ξ6100
Ξ6110	Τόκοι ομολόγων εσωτερικού	4.000,00				Ξ6110
Ξ6113	Τόκοι ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου	4.000,00				Ξ6113
Ξ6600	Τακτοποίηση συναλλαγματικών διαφορών και λοιπών υποχρεώσεων		14.603,00		14.603,00	Ξ6600
Ξ6610	Τακτοποίηση συναλλαγματικών διαφορών		14.603,00		14.603,00	Ξ6610
Ξ6613	Κάλυψη ελλείμματος συναλλαγματικών διαφορών στις κάθε είδους δαπάνες τωνυπηρεσιών εξωτερικού		14.603,00		14.603,00	Ξ6613
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		10.257.100,00	7.621.102,29	2.635.997,71	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού		92.817,00	81.700,88	11.116,12	Ξ9100
Ξ9130	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευήςεγκαταστάσεων και εξοπλισμού		28.855,00	18.237,21	10.617,79	Ξ9130
Ξ9131	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού		28.855,00	18.237,21	10.617,79	Ξ9131
Ξ9160	Πληρωμή υποχρεώσεων από διάφορες προμήθειες		2.300,00	2.295,18	4,82	Ξ9160
Ξ9169	Λοιπές προμήθειες		2.300,00	2.295,18	4,82	Ξ9169
Ξ9170	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		61.662,00	61.168,49	493,51	Ξ9170
Ξ9173	Έπιπλα και σκεύη		29.963,29	29.951,01	12,28	Ξ9173
Ξ9174	Μηχανές και εξοπλισμός γραφείου		6.698,71	6.698,58	0,13	Ξ9174
Ξ9175	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα		25.000,00	24.518,90	481,10	Ξ9175
Ξ9200	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μεταβιβαστικές πληρωμές		8.477.600,00	7.201.118,29	1.276.481,71	Ξ9200
Ξ9210	Επιδοτήσεις, οικονομικές ενισχύσεις, κάλυψη ελλειμμάτων ειδ.διαχειρίσεων ειδικών λογαριασμών κ.λπ.		8.370.000,00	7.093.537,33	1.276.462,67	Ξ9210
Ξ9213	Επιδοτήσεις		8.370.000,00	7.093.537,33	1.276.462,67	Ξ9213
Ξ9260	Πληρωμές υποχρεώσεων από επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σεδιεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού		107.600,00	107.580,96	19,04	Ξ9260
Ξ9261	Εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς		107.600,00	107.580,96	19,04	Ξ9261
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		1.173.500,00	87.630,94	1.085.869,06	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		1.173.500,00	87.630,94	1.085.869,06	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		1.173.500,00	87.630,94	1.085.869,06	Ξ9511
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		206.744,00	53.821,62	152.922,38	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		206.744,00	53.821,62	152.922,38	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		206.744,00	53.821,62	152.922,38	Ξ9711
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		297.439,00	188.962,44	108.476,56	Ξ9800
Ξ9810	Πληρωμή υποχρεώσεων από μσιθώματα		96.089,00		96.089,00	Ξ9810
Ξ9811	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα		96.089,00		96.089,00	Ξ9811
Ξ9830	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.		97.000,00	94.746,33	2.253,67	Ξ9830
Ξ9831	Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης		3.000,00	2.256,87	743,13	Ξ9831
Ξ9832	Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας		94.000,00	92.489,46	1.510,54	Ξ9832
Ξ9840	Πληρωμή υποχρεώσεων από δημοσιεύσεις, εκδόσεις και δαπάνες δημοσίωνσχέσεων		6.173,00	6.112,69	60,31	Ξ9840
Ξ9841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις		123,00	123,00		Ξ9841
Ξ9843	Εκδόσεις εκτυπώσεις και βιβλιοδεσία		5.450,00	5.389,70	60,30	Ξ9843
Ξ9844	Δαπάνες δημοσίων σχέσεων		600,00	599,99	0,01	Ξ9844
Ξ9850	Πληρωμή υποχρεώσεων από συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων		60.301,00	57.227,80	3.073,20	Ξ9850
Ξ9851	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		60.301,00	57.227,80	3.073,20	Ξ9851
Ξ9870	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		37.876,00	30.875,62	7.000,38	Ξ9870
Ξ9873	Λοιπές αμοιβές		37.876,00	30.875,62	7.000,38	Ξ9873
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλεςκατηγορίες		9.000,00	7.868,12	1.131,88	Ξ9900
Ξ9930	Πληρωμές για προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.		9.000,00	7.868,12	1.131,88	Ξ9930

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012 Κωδικός Φορέα 35

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟ/ΛΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ9932	Δαπάνες μετακίνησης για συμμετοχή στις εργασίες κοινοτικών οργάνων		9.000,00	7.868,12	1.131,88	Ξ9932
130. Υπηρεσία Αλιείας		**1.476.000,00**	**2.827.000,00**	**2.509.437,25**	**317.562,75**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.476.000,00	2.764.850,00	2.489.133,12	275.716,88	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.026.000,00	2.553.000,00	2.391.756,37	161.243,63	Ξ0200
Ξ0210	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	726.500,00	2.056.580,00	2.030.589,67	25.990,33	Ξ0210
Ξ0211	Βασικός μισθός	480.500,00	1.793.580,00	1.784.356,57	9.223,43	Ξ0211
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	48.000,00	48.000,00	47.710,73	289,27	Ξ0213
Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	60.000,00	96.000,00	91.910,58	4.089,42	Ξ0215
Ξ0218	Επιδόματα εορτών, Χριστουγέννων, Πάσχα και άδειας	138.000,00	119.000,00	106.611,79	12.388,21	Ξ0218
Ξ0220	Ειδικά επιδόματα	79.500,00	84.500,00	69.889,26	14.610,74	Ξ0220
Ξ0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(Άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011)	65.000,00	70.000,00	64.513,58	5.486,42	Ξ0221
Ξ0228	Επίδομα προβληματικών και παραμεθορίων περιοχών	14.500,00	14.500,00	5.375,68	9.124,32	Ξ0228
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις		53.920,00		53.920,00	Ξ0280
Ξ0284	Επίδομα υπηρεσίας στην αλλοδαπή		53.920,00		53.920,00	Ξ0284
Ξ0290	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	220.000,00	358.000,00	291.277,44	66.722,56	Ξ0290
Ξ0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	160.000,00	160.000,00	149.360,44	10.639,56	Ξ0291
Ξ0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	60.000,00	60.000,00	33.348,07	26.651,93	Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)		138.000,00	108.568,93	29.431,07	Ξ0293
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	269.000,00	93.000,00	87.778,69	5.221,31	Ξ0300
Ξ0340	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού	219.000,00	71.000,00	66.177,33	4.822,67	Ξ0340
Ξ0342	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	144.000,00				Ξ0342
Ξ0345	Αμοιβές προσωπικού που πραγματοποιεί στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στοεπάγγελμα	75.000,00	71.000,00	66.177,33	4.822,67	Ξ0345
Ξ0350	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	50.000,00	22.000,00	21.601,36	398,64	Ξ0350
Ξ0352	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά(συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	33.000,00				Ξ0352
Ξ0355	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς όσων πραγματοποιούν επαγγελματικήάσκηση στις δημόσιες υπηρεσίες	17.000,00	22.000,00	21.601,36	398,64	Ξ0355
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	120.000,00	85.000,00	249,50	84.750,50	Ξ0500
Ξ0509	Πληρωμή υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενεςπαροχές παρελθόντων οικονομικών ετών	35.000,00				Ξ0509
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	80.000,00	80.000,00		80.000,00	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	80.000,00	80.000,00		80.000,00	Ξ0511
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	5.000,00	5.000,00	249,50	4.750,50	Ξ0560
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	5.000,00	5.000,00	249,50	4.750,50	Ξ0561
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	50.000,00	19.500,00	1.720,00	17.780,00	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	50.000,00	19.500,00	1.720,00	17.780,00	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	20.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ0711
Ξ0713	Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμουπροσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)	30.000,00	17.500,00	1.720,00	15.780,00	Ξ0713
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	11.000,00	14.350,00	7.628,56	6.721,44	Ξ0800
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		5.000,00		5.000,00	Ξ0860
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού		5.000,00		5.000,00	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	11.000,00	9.350,00	7.628,56	1.721,44	Ξ0870
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)	11.000,00	9.350,00	7.628,56	1.721,44	Ξ0875
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		18.000,00		18.000,00	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.		3.000,00		3.000,00	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		3.000,00		3.000,00	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών		3.000,00		3.000,00	Ξ1111
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού		5.000,00		5.000,00	Ξ1300
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού		5.000,00		5.000,00	Ξ1320
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού		5.000,00		5.000,00	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		10.000,00		10.000,00	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		10.000,00		10.000,00	Ξ1510
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων		10.000,00		10.000,00	Ξ1512

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012 Κωδικός Φορέα 35

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		9.150,00		9.150,00	Ξ5000
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		9.150,00		9.150,00	Ξ5200
Ξ5290	Λοιπές σύνθετες δαπάνες		9.150,00		9.150,00	Ξ5290
Ξ5292	Πιστώσεις προερχόμενες από τη μείωση του εγκεκριμένου προϋπολογισμούλόγω ψήφισης συμπληρωματικού προϋπολογισμού (Μη διαθέσιμες & μηματαφερόμενες σ		9.150,00		9.150,00	Ξ5292
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		35.000,00	20.304,13	14.695,87	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού		1.450,00		1.450,00	Ξ9100
Ξ9130	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευήςεγκαταστάσεων και εξοπλισμού		1.450,00		1.450,00	Ξ9130
Ξ9131	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού		1.450,00		1.450,00	Ξ9131
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		24.150,00	11.069,66	13.080,34	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		20.600,00	11.069,66	9.530,34	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		20.600,00	11.069,66	9.530,34	Ξ9511
Ξ9560	Πληρωμή υποχρεώσεων για λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικέςενισχύσεις		3.550,00		3.550,00	Ξ9560
Ξ9569	Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις		3.550,00		3.550,00	Ξ9569
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		9.400,00	9.234,47	165,53	Ξ9800
Ξ9850	Πληρωμή υποχρεώσεων από συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων		4.700,00	4.674,00	26,00	Ξ9850
Ξ9851	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		4.700,00	4.674,00	26,00	Ξ9851
Ξ9870	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		4.700,00	4.560,47	139,53	Ξ9870
Ξ9873	Λοιπές αμοιβές		4.700,00	4.560,47	139,53	Ξ9873
140. Γενική Γραμματεία Εμπορίου		**13.674.000,00**	**15.725.586,00**	**13.723.867,28**	**2.001.718,72**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	12.767.800,00	14.139.911,06	13.143.696,72	996.214,34	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	11.340.000,00	12.475.344,00	12.193.406,99	281.937,01	Ξ0200
Ξ0210	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	9.229.800,00	10.246.471,77	10.134.388,19	112.083,58	Ξ0210
Ξ0211	Βασικός μισθός	7.950.200,00	9.084.112,77	9.045.949,31	38.163,46	Ξ0211
Ξ0212	Επίδομα χρόνου υπηρεσίας	7.600,00	11.600,00	10.869,84	730,16	Ξ0212
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	246.000,00	225.280,00	192.633,05	32.646,95	Ξ0213
Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	410.000,00	396.000,00	387.575,33	8.424,67	Ξ0215
Ξ0216	Προσωπική διαφορά	3.200,00	3.200,00	1.570,79	1.629,21	Ξ0216
Ξ0217	Κίνητρο απόδοσης	49.500,00	4.500,00	1.000,00	3.500,00	Ξ0217
Ξ0218	Επιδόματα εορτών, Χριστουγέννων, Πάσχα και άδειας	550.000,00	508.479,00	491.654,87	16.824,13	Ξ0218
Ξ0219	Λοιπά γενικά επιδόματα	13.300,00	13.300,00	3.135,00	10.165,00	Ξ0219
Ξ0220	Ειδικά επιδόματα	418.300,00	375.910,00	360.925,79	14.984,21	Ξ0220
Ξ0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(Άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011)	400.000,00	361.610,00	349.583,83	12.026,17	Ξ0221
Ξ0225	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	1.600,00	1.600,00	912,00	688,00	Ξ0225
Ξ0226	Επίδομα πληροφορικής	6.000,00	3.000,00	2.798,00	202,00	Ξ0226
Ξ0228	Επίδομα προβληματικών και παραμεθορίων περιοχών	1.200,00	1.200,00	205,70	994,30	Ξ0228
Ξ0229	Λοιπά ειδικά επιδόματα	9.500,00	8.500,00	7.426,26	1.073,74	Ξ0229
Ξ0230	Κλαδικά επιδόματα	300,00	300,00	145,74	154,26	Ξ0230
Ξ0239	Λοιπά κλαδικά επιδόματα	300,00	300,00	145,74	154,26	Ξ0239
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις	170.700,00	158.700,00	28.224,74	130.475,26	Ξ0280
Ξ0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται ησύμβαση εργασίας	150.000,00	135.000,00	15.209,67	119.790,33	Ξ0283
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		3.000,00		3.000,00	Ξ0288
Ξ0289	Λοιπές αποζημιώσεις	20.700,00	20.700,00	13.015,07	7.684,93	Ξ0289
Ξ0290	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	1.520.900,00	1.693.962,23	1.669.722,53	24.239,70	Ξ0290
Ξ0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	580.000,00	716.315,00	698.154,41	18.160,59	Ξ0291
Ξ0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	340.000,00	336.428,00	331.248,89	5.179,11	Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	600.000,00	640.319,23	640.319,23		Ξ0293
Ξ0299	Λοιπές εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	900,00	900,00		900,00	Ξ0299
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	3.000,00	3.000,00		3.000,00	Ξ0300
Ξ0380	Διάφορες αποζημιώσεις	3.000,00	3.000,00		3.000,00	Ξ0380
Ξ0385	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα	3.000,00	3.000,00		3.000,00	Ξ0385
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	188.000,00	151.950,00	40.233,96	111.716,04	Ξ0500

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012 Κωδικός Φορέα 35

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟ/ΛΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0509	Πληρωμή υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενεςπαροχές παρελθόντων οικονομικών ετών	45.500,00				Ξ0509
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	125.500,00	90.900,00	27.855,78	63.044,22	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	43.500,00	29.500,00	13.942,87	15.557,13	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	30.000,00	19.000,00	13.912,91	5.087,09	Ξ0512
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	52.000,00	42.400,00		42.400,00	Ξ0515
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	17.000,00	61.050,00	12.378,18	48.671,82	Ξ0560
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	17.000,00	17.000,00	12.378,18	4.621,82	Ξ0561
Ξ0566	Αμοιβές μελών των Κλιμακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εμπορίου		44.050,00		44.050,00	Ξ0566
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	87.000,00	66.575,00	15.117,00	51.458,00	Ξ0700
Ξ0709	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις παρελθόντων οικον.ετών	25.000,00				Ξ0709
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	62.000,00	66.575,00	15.117,00	51.458,00	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	38.000,00	32.575,00	10.416,16	22.158,84	Ξ0711
Ξ0713	Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμουπροσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)	10.000,00	20.000,00	3.498,80	16.501,20	Ξ0713
Ξ0716	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματείς και οι Ειδικοί Γραμματείς)	7.000,00	7.000,00	1.202,04	5.797,96	Ξ0716
Ξ0717	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων απο το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματείς και οι Ειδικοί Γραμματείς)	7.000,00	7.000,00		7.000,00	Ξ0717
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	1.149.800,00	1.443.042,06	894.938,77	548.103,29	Ξ0800
Ξ0809	Πληρωμή υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες παρελθόντων οικον.ετών	153.300,00				Ξ0809
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	232.000,00	182.810,93	144.263,76	38.547,17	Ξ0820
Ξ0823	Ταχυδρομικά	1.000,00	500,00		500,00	Ξ0823
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	220.000,00	172.810,93	141.527,67	31.283,26	Ξ0824
Ξ0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	8.000,00	8.000,00	2.736,09	5.263,91	Ξ0826
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	3.000,00	1.500,00		1.500,00	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	253.000,00	266.000,00	256.111,42	9.888,58	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	24.000,00	18.000,00	12.823,15	5.176,85	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	150.000,00	150.000,00	148.737,53	1.262,47	Ξ0832
Ξ0833	Χρήση φυσικού αερίου	75.000,00	96.000,00	94.550,74	1.449,26	Ξ0833
Ξ0839	Δαπάνες καθαριότητας	4.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ0839
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	69.000,00	47.400,00	16.729,70	30.670,30	Ξ0840
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	32.000,00	20.000,00	9.669,27	10.330,73	Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	20.000,00	16.400,00	6.331,04	10.068,96	Ξ0843
Ξ0844	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	10.000,00	4.000,00		4.000,00	Ξ0844
Ξ0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	7.000,00	7.000,00	729,39	6.270,61	Ξ0845
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	60.000,00	247.260,00	10.675,09	236.584,91	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	60.000,00	247.260,00	10.675,09	236.584,91	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	102.000,00	83.771,13	38.764,98	45.006,15	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	10.000,00	12.000,00	2.714,13	9.285,87	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	92.000,00	71.771,13	36.050,85	35.720,28	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	258.500,00	182.500,00	137.869,48	44.630,52	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	20.000,00	8.000,00		8.000,00	Ξ0871
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων	30.000,00	10.000,00	2.276,70	7.723,30	Ξ0873
Ξ0874	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ0874
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)	200.000,00	160.000,00	135.592,78	24.407,22	Ξ0875
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	7.500,00	3.500,00		3.500,00	Ξ0879
Ξ0880	Αμοιβές για εκπαίδευση	10.000,00	4.000,00	1.476,00	2.524,00	Ξ0880
Ξ0881	Αμοιβές για εκπαίδευση	10.000,00	4.000,00	1.476,00	2.524,00	Ξ0881
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	12.000,00	429.300,00	289.048,34	140.251,66	Ξ0890
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		404.100,00	283.500,21	120.599,79	Ξ0892
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	12.000,00	25.200,00	5.548,13	19.651,87	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	367.200,00	250.802,36	102.833,55	147.968,81	Ξ1000

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012 Κωδικός Φορέα 35

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	90.100,00	67.000,00	36.825,06	30.174,94	Ξ1100
Ξ1109	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμούυπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ. παρελθόντων οικον.ετών	9.100,00				Ξ1109
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	36.000,00	36.000,00	23.471,72	12.528,28	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	36.000,00	36.000,00	23.471,72	12.528,28	Ξ1111
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	45.000,00	31.000,00	13.353,34	17.646,66	Ξ1120
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων καιλοιπών συναφών εκδόσεων	45.000,00	31.000,00	13.353,34	17.646,66	Ξ1121
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	8.025,00	4.175,00	3.287,54	887,46	Ξ1200
Ξ1209	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας παρελθόντων οικον. ετών	25,00				Ξ1209
Ξ1210	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	500,00	175,00		175,00	Ξ1210
Ξ1219	Προμήθεια λοιπών υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	500,00	175,00		175,00	Ξ1219
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	7.500,00	4.000,00	3.287,54	712,46	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	7.500,00	4.000,00	3.287,54	712,46	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	59.500,00	54.000,00	16.661,36	37.338,64	Ξ1300
Ξ1309	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευήςεγκαταστάσεων και εξοπλισμού παρελθόντων οικον.ετών (υπό κατανομή)	13.500,00				Ξ1309
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	13.000,00	11.000,00	5.186,38	5.813,62	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	13.000,00	11.000,00	5.186,38	5.813,62	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	33.000,00	43.000,00	11.474,98	31.525,02	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	8.000,00	18.000,00	2.168,49	15.831,51	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	25.000,00	25.000,00	9.306,49	15.693,51	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	12.800,00	28.000,00	21.778,90	6.221,10	Ξ1500
Ξ1509	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών καυσίμων και λιπαντικών παρελθόντων οικον. ετών	800,00				Ξ1509
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	12.000,00	28.000,00	21.778,90	6.221,10	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	12.000,00	28.000,00	21.778,90	6.221,10	Ξ1511
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	19.180,00	18.500,00	4.604,03	13.895,97	Ξ1600
Ξ1609	Πληρωμή υποχρεώσεων από διάφορες προμήθειες παρελθόντων οικον. ετών	7.180,00				Ξ1609
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	12.000,00	18.500,00	4.604,03	13.895,97	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	12.000,00	18.500,00	4.604,03	13.895,97	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	177.595,00	79.127,36	19.676,66	59.450,70	Ξ1700
Ξ1709	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού παρελθόντων οικον. ετών	32.100,00				Ξ1709
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	13.000,00	10.500,00	2.115,00	8.385,00	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	4.000,00	3.000,00		3.000,00	Ξ1711
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	4.000,00	3.000,00	2.115,00	885,00	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	132.495,00	68.627,36	17.561,66	51.065,70	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	124.495,00	60.627,36	16.334,73	44.292,63	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	5.000,00	5.000,00	1.226,93	3.773,07	Ξ1729
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	150.000,00	182.100,00	114.633,85	67.466,15	Ξ2000
Ξ2100	Επιδοτήσεις, οικονομικές ενισχύσεις, κάλυψη ελλειμμάτων ειδικών διαχειρίσεων, ειδικών λογαριασμών κ.λπ.	30.000,00				Ξ2100
Ξ2109	Επιδοτήσεις, οικονομικές ενισχύσεις, κάλυψη ελλειμμάτων ειδ.διαχειρίσεων, ειδικών λογαριασμών παρελθόντων οικον. ετών	30.000,00				Ξ2109
Ξ2500	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου	19.000,00	49.000,00	39.000,00	10.000,00	Ξ2500
Ξ2590	Επιχορηγήσεις σε λοιπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα και οργανισμούς	19.000,00	49.000,00	39.000,00	10.000,00	Ξ2590
Ξ2599	Λοιπές επιχορηγήσεις φυσικών ή νομικών προσώπων και οργανισμών	19.000,00	49.000,00	39.000,00	10.000,00	Ξ2599
Ξ2600	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού	101.000,00	133.100,00	75.633,85	57.466,15	Ξ2600
Ξ2610	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς	101.000,00	133.100,00	75.633,85	57.466,15	Ξ2610
Ξ2616	Σε λοιπούς διεθνείς οργανισμούς	101.000,00	133.100,00	75.633,85	57.466,15	Ξ2616
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	389.000,00	830.732,00	74.743,40	755.988,60	Ξ5000

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012 Κωδικός Φορέα 35

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ5009	Πληρωμή υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίεςπαρελθόντων οικον. ετών	59.000,00				Ξ5009
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	300.000,00	287.271,00		287.271,00	Ξ5200
Ξ5290	Λοιπές σύνθετες δαπάνες	300.000,00	287.271,00		287.271,00	Ξ5290
Ξ5291	Δαπάνες καταργηθέντων με το ν. 3697/2008 ειδικών λογ/σμών (πιστώσεις υπόκατανομή)	300.000,00	44.521,00		44.521,00	Ξ5291
Ξ5292	Πιστώσεις προερχόμενες από τη μείωση του εγκεκριμένου προϋπολογισμούλόγω ψήφισης συμπληρωματικού προϋπολογισμού (Μη διαθέσιμες & μημεταφερόμενες σ		242.750,00		242.750,00	Ξ5292
Ξ5300	Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.	30.000,00	543.461,00	74.743,40	468.717,60	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	5.159,16	24.840,84	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	5.159,16	24.840,84	Ξ5311
Ξ5350	Δαπάνες στους τομείς της ενέργειας, της βιομηχανίας και τεχνολογίας τηςέρευνας, του ελέγχου πυρηνικών ασφαλίσεων και της αγοράς πληροφοριών καικαινοτομίας		513.461,00	69.584,24	443.876,76	Ξ5350
Ξ5355	Δαπάνες ελέγχου κοινοτικού σήματος (Καν. Ε.Ε. 40/94)		98.319,00	8.225,62	90.093,38	Ξ5355
Ξ5357	Δαπάνες καταχώρησης Διεθνών Σημάτων σύμφωνα με το ν.2783/2000		415.142,00	61.358,62	353.783,38	Ξ5357
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		322.040,58	287.959,76	34.080,82	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού		10.572,64	8.497,72	2.074,92	Ξ9100
Ξ9110	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών εργαστηρίωνκ.λπ.		500,00	292,44	207,56	Ξ9110
Ξ9111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		500,00	292,44	207,56	Ξ9111
Ξ9130	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευήςεγκαταστάσεων και εξοπλισμού		3.500,00	2.472,64	1.027,36	Ξ9130
Ξ9131	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού		3.500,00	2.472,64	1.027,36	Ξ9131
Ξ9150	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		800,00		800,00	Ξ9150
Ξ9151	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		800,00		800,00	Ξ9151
Ξ9160	Πληρωμή υποχρεώσεων από διάφορες προμήθειες		2.500,00	2.460,00	40,00	Ξ9160
Ξ9169	Λοιπές προμήθειες		2.500,00	2.460,00	40,00	Ξ9169
Ξ9170	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		3.272,64	3.272,64		Ξ9170
Ξ9175	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα		3.272,64	3.272,64		Ξ9175
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		80.100,00	65.901,56	14.198,44	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		80.100,00	65.901,56	14.198,44	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		80.100,00	65.901,56	14.198,44	Ξ9511
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		24.000,00	14.748,54	9.251,46	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		24.000,00	14.748,54	9.251,46	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		24.000,00	14.748,54	9.251,46	Ξ9711
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		103.217,94	97.235,26	5.982,68	Ξ9800
Ξ9820	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες		65.189,07	65.187,09	1,98	Ξ9820
Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)		65.189,07	65.187,09	1,98	Ξ9821
Ξ9830	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.		17.660,00	12.588,54	5.071,46	Ξ9830
Ξ9831	Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης		1.610,00	1.601,84	8,16	Ξ9831
Ξ9832	Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας		16.050,00	10.986,70	5.063,30	Ξ9832
Ξ9840	Πληρωμή υποχρεώσεων από δημοσιεύσεις, εκδόσεις και δαπάνες δημοσίωνσχέσεων		2.550,00	1.746,39	803,61	Ξ9840
Ξ9841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις		1.300,00	1.155,99	144,01	Ξ9841
Ξ9843	Εκδόσεις εκτυπώσεις και βιβλιοδεσία		650,00	590,40	59,60	Ξ9843
Ξ9844	Δαπάνες δημοσίων σχέσεων		600,00		600,00	Ξ9844
Ξ9850	Πληρωμή υποχρεώσεων από συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων		5.468,87	5.468,87		Ξ9850
Ξ9851	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		5.468,87	5.468,87		Ξ9851
Ξ9870	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		11.350,00	11.300,54	49,46	Ξ9870
Ξ9873	Λοιπές αμοιβές		11.200,00	11.193,00	7,00	Ξ9873
Ξ9874	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών		150,00	107,54	42,46	Ξ9874
Ξ9890	Πληρωμή υποχρεώσεων για ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		1.000,00	943,83	56,17	Ξ9890
Ξ9891	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		1.000,00	943,83	56,17	Ξ9891

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012 — Κωδικός Φορέα 35

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟ/ΛΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλεςκατηγορίες		104.150,00	101.576,68	2.573,32	Ξ9900
Ξ9910	Πληρωμές για σύνθετες δαπάνες		104.150,00	101.576,68	2.573,32	Ξ9910
Ξ9913	Δαπάνες διεθνών σχέσεων και συμφωνιών		104.150,00	101.576,68	2.573,32	Ξ9913
150. Γενική Γραμματεία Μακεδονίας-Θράκης		**7.537.000,00**	**7.282.500,00**	**4.620.471,55**	**2.662.028,45**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	4.871.000,00	4.563.035,60	3.322.084,32	1.240.951,28	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.902.000,00	2.867.500,00	2.601.997,34	265.502,66	Ξ0200
Ξ0210	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	2.469.500,00	2.381.900,00	2.207.815,20	174.084,80	Ξ0210
Ξ0211	Βασικός μισθός	2.157.500,00	2.052.800,00	1.913.962,14	138.837,86	Ξ0211
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	46.000,00	44.700,00	43.421,84	1.278,16	Ξ0213
Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	130.000,00	130.000,00	117.985,10	12.014,90	Ξ0215
Ξ0216	Προσωπική διαφορά	4.000,00	19.000,00	15.531,41	3.468,59	Ξ0216
Ξ0217	Κίνητρο απόδοσης	2.000,00	6.000,00	4.933,50	1.066,50	Ξ0217
Ξ0218	Επιδόματα εορτών, Χριστουγέννων, Πάσχα και άδειας	130.000,00	128.000,00	110.664,21	17.335,79	Ξ0218
Ξ0219	Λοιπά γενικά επιδόματα		1.400,00	1.317,00	83,00	Ξ0219
Ξ0220	Ειδικά επιδόματα	5.000,00	60.400,00	45.192,51	15.207,49	Ξ0220
Ξ0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(Άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011)		53.400,00	38.483,10	14.916,90	Ξ0221
Ξ0226	Επίδομα πληροφορικής		1.000,00	906,75	93,25	Ξ0226
Ξ0229	Λοιπά ειδικά επιδόματα	5.000,00	6.000,00	5.802,66	197,34	Ξ0229
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις	17.500,00	17.500,00	6.298,65	11.201,35	Ξ0280
Ξ0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται ησύμβαση εργασίας	2.500,00	2.500,00		2.500,00	Ξ0283
Ξ0289	Λοιπές αποζημιώσεις	15.000,00	15.000,00	6.298,65	8.701,35	Ξ0289
Ξ0290	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	410.000,00	407.700,00	342.690,98	65.009,02	Ξ0290
Ξ0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	80.000,00	80.000,00	70.771,35	9.228,65	Ξ0291
Ξ0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	130.000,00	129.200,00	120.831,45	8.368,55	Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	200.000,00	198.500,00	151.088,18	47.411,82	Ξ0293
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	42.000,00	39.500,00	7.371,65	32.128,35	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	42.000,00	39.500,00	7.371,65	32.128,35	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	33.000,00	30.500,00	3.575,39	26.924,61	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	7.000,00	7.000,00	3.796,26	3.203,74	Ξ0512
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ0515
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	125.000,00	106.154,00	6.545,46	99.608,54	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	125.000,00	106.154,00	6.545,46	99.608,54	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	70.000,00	62.934,00	3.107,36	59.826,64	Ξ0711
Ξ0713	Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμουπροσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)	10.000,00	10.000,00		10.000,00	Ξ0713
Ξ0716	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του	20.000,00	15.000,00	1.548,10	13.451,90	Ξ0716
Ξ0717	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων απο το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματείς και οι Ειδικοί Γραμματείς)	20.000,00	15.000,00	1.560,00	13.440,00	Ξ0717
Ξ0719	Λοιπά έξοδα κίνησης	5.000,00	3.220,00	330,00	2.890,00	Ξ0719
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	1.802.000,00	1.549.881,60	706.169,87	843.711,73	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	4.000,00	4.000,00		4.000,00	Ξ0810
Ξ0814	Μισθώματα μεταφορικών μέσων	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ0814
Ξ0819	Λοιπές μισθώσεις	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ0819
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	97.000,00	96.561,53	66.383,36	30.178,17	Ξ0820
Ξ0823	Ταχυδρομικά	7.000,00	6.625,49	3.336,00	3.289,49	Ξ0823
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	86.000,00	85.936,04	62.340,34	23.595,70	Ξ0824
Ξ0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	2.000,00	2.000,00	707,02	1.292,98	Ξ0826
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	223.000,00	243.000,00	162.665,71	80.334,29	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	12.000,00	12.000,00	4.105,67	7.894,33	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	100.000,00	120.000,00	103.006,56	16.993,44	Ξ0832
Ξ0833	Χρήση φυσικού αερίου	110.000,00	110.000,00	55.553,48	54.446,52	Ξ0833
Ξ0839	Δαπάνες καθαριότητας	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ0839
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	50.000,00	270.000,00	88.063,83	181.936,17	Ξ0840

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012 — Κωδικός Φορέα 35

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	10.000,00	85.000,00	58.898,78	26.101,22	Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	20.000,00	20.000,00	10.888,61	9.111,39	Ξ0843
Ξ0844	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	10.000,00	155.000,00	10.000,00	145.000,00	Ξ0844
Ξ0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	10.000,00	10.000,00	8.276,44	1.723,56	Ξ0845
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	20.000,00	20.000,00	1.280,00	18.720,00	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	20.000,00	20.000,00	1.280,00	18.720,00	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	136.000,00	135.520,07	42.714,16	92.805,91	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	6.000,00	6.000,00	2.673,34	3.326,66	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	130.000,00	129.520,07	40.040,82	89.479,25	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	220.000,00	145.000,00	45.062,81	99.937,19	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	30.000,00	30.000,00	1.527,00	28.473,00	Ξ0871
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων	140.000,00	65.000,00	20.499,88	44.500,12	Ξ0873
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)	50.000,00	50.000,00	23.035,93	26.964,07	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	1.050.000,00	633.800,00	300.000,00	333.800,00	Ξ0890
Ξ0896	Απόρρητες δαπάνες	1.050.000,00	633.800,00	300.000,00	333.800,00	Ξ0896
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	246.000,00	243.050,53	90.685,21	152.365,32	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	47.000,00	47.000,00	22.407,76	24.592,24	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	27.000,00	27.000,00	11.132,52	15.867,48	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	27.000,00	27.000,00	11.132,52	15.867,48	Ξ1111
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	20.000,00	20.000,00	11.275,24	8.724,76	Ξ1120
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων καιλοιπών συναφών εκδόσεων	20.000,00	20.000,00	11.275,24	8.724,76	Ξ1121
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	16.000,00	16.000,00	7.161,38	8.838,62	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	15.000,00	15.000,00	7.161,38	7.838,62	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	15.000,00	15.000,00	7.161,38	7.838,62	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	23.000,00	23.000,00	7.125,31	15.874,69	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	10.000,00	10.000,00	3.339,53	6.660,47	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	10.000,00	10.000,00	3.339,53	6.660,47	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	13.000,00	13.000,00	3.785,78	9.214,22	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	8.000,00	8.000,00	2.023,12	5.976,88	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	5.000,00	5.000,00	1.762,66	3.237,34	Ξ1329
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1400
Ξ1420	Προμήθεια ειδών ιματισμού,υπόδησης και εξάρτυσης	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1420
Ξ1421	Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών	500,00	500,00		500,00	Ξ1421
Ξ1423	Προμήθεια ειδών υπόδησης	500,00	500,00		500,00	Ξ1423
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	26.000,00	25.237,53	9.107,41	16.130,12	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	26.000,00	25.237,53	9.107,41	16.130,12	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	25.000,00	24.237,53	9.107,41	15.130,12	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	35.000,00	35.000,00	9.580,10	25.419,90	Ξ1600
Ξ1640	Προμήθεια χρωμάτων, χημικών και λοιπών συναφών υλικών	5.000,00	5.000,00	929,31	4.070,69	Ξ1640
Ξ1641	Προμήθεια χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	5.000,00	5.000,00	929,31	4.070,69	Ξ1641
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	30.000,00	30.000,00	8.650,79	21.349,21	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	30.000,00	30.000,00	8.650,79	21.349,21	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	98.000,00	95.813,00	35.303,25	60.509,75	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	18.000,00	18.000,00	4.754,65	13.245,35	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	10.000,00	10.000,00	1.113,15	8.886,85	Ξ1711
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	3.000,00	3.000,00	1.474,98	1.525,02	Ξ1712
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου	5.000,00	5.000,00	2.166,52	2.833,48	Ξ1713
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	80.000,00	77.813,00	30.548,60	47.264,40	Ξ1720

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012 — Κωδικός Φορέα 35

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	70.000,00	67.813,00	27.209,14	40.603,86	Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού καιλοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	5.000,00	5.000,00	251,05	4.748,95	Ξ1725
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	5.000,00	3.088,41	1.911,59	Ξ1729
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	968.000,00	1.318.000,00	1.201.400,00	116.600,00	Ξ2000
Ξ2400	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (επιστημονικά, εκπαιδευτικά, πολιτιστικά, λογαριασμούς, λοιπά ιδρύματακαι οργανισμούς)	700.000,00	1.050.000,00	980.000,00	70.000,00	Ξ2400
Ξ2410	Σε επιστημονικά και πνευματικά ιδρύματα	700.000,00	1.050.000,00	980.000,00	70.000,00	Ξ2410
Ξ2419	Επιχορήγηση σε λοιπά επιστημονικά και πνευματικά ιδρύματα	700.000,00	1.050.000,00	980.000,00	70.000,00	Ξ2419
Ξ2500	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου	246.000,00	246.000,00	221.400,00	24.600,00	Ξ2500
Ξ2590	Επιχορηγήσεις σε λοιπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα και οργανισμούς	246.000,00	246.000,00	221.400,00	24.600,00	Ξ2590
Ξ2599	Λοιπές επιχορηγήσεις φυσικών ή νομικών προσώπων και οργανισμών	246.000,00	246.000,00	221.400,00	24.600,00	Ξ2599
Ξ2600	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού	22.000,00	22.000,00		22.000,00	Ξ2600
Ξ2620	Οικονομικές ενισχύσεις και επιχορηγήσεις εξωτερικού	22.000,00	22.000,00		22.000,00	Ξ2620
Ξ2621	Σε πολιτιστικούς φορείς εξωτερικού	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ2621
Ξ2622	Σε ελληνικές κοινότητες εξωτερικού και οργανώσεις αποδήμων	20.000,00	20.000,00		20.000,00	Ξ2622
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	1.452.000,00	1.151.950,00		1.151.950,00	Ξ5000
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	1.452.000,00	499.200,00		499.200,00	Ξ5100
Ξ5160	Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα	1.452.000,00	499.200,00		499.200,00	Ξ5160
Ξ5161	Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα	1.452.000,00	499.200,00		499.200,00	Ξ5161
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		652.750,00		652.750,00	Ξ5200
Ξ5290	Λοιπές σύνθετες δαπάνες		652.750,00		652.750,00	Ξ5290
Ξ5292	Πιστώσεις προερχόμενες από τη μείωση του εγκεκριμένου προϋπολογισμούλόγω ψήφισης συμπληρωματικού προϋπολογισμού (Μη διαθέσιμες & μημεταφερόμενες σ		652.750,00		652.750,00	Ξ5292
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		6.463,87	6.302,02	161,85	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού		2.949,47	2.948,80	0,67	Ξ9100
Ξ9150	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		762,47	762,47		Ξ9150
Ξ9151	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		762,47	762,47		Ξ9151
Ξ9170	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		2.187,00	2.186,33	0,67	Ξ9170
Ξ9175	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα		2.187,00	2.186,33	0,67	Ξ9175
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		2.500,00	2.339,38	160,62	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		2.500,00	2.339,38	160,62	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		2.500,00	2.339,38	160,62	Ξ9511
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		96,00	95,78	0,22	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		96,00	95,78	0,22	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		96,00	95,78	0,22	Ξ9711
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		918,40	918,06	0,34	Ξ9800
Ξ9820	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες		438,47	438,14	0,33	Ξ9820
Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)		438,47	438,14	0,33	Ξ9821
Ξ9850	Πληρωμή υποχρεώσεων από συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων		479,93	479,92	0,01	Ξ9850
Ξ9851	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		479,93	479,92	0,01	Ξ9851
160. Γενική Γραμματεία Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής		**57.600.000,00**	**68.074.606,00**	**54.975.538,24**	**13.099.067,76**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	2.655.200,00	3.251.787,00	3.044.389,01	207.397,99	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.880.500,00	2.878.694,00	2.785.646,41	93.047,59	Ξ0200
Ξ0210	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	1.427.300,00	2.296.622,00	2.227.215,12	69.406,88	Ξ0210
Ξ0211	Βασικός μισθός	1.297.000,00	2.039.624,00	1.985.546,07	54.077,93	Ξ0211
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	57.000,00	57.350,00	51.825,49	5.524,51	Ξ0213
Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	71.500,00	82.348,00	82.347,44	0,56	Ξ0215
Ξ0217	Κίνητρο απόδοσης	1.200,00	1.200,00	400,00	800,00	Ξ0217
Ξ0218	Επιδόματα εορτών, Χριστουγέννων, Πάσχα και άδειας		115.500,00	106.916,12	8.583,88	Ξ0218
Ξ0219	Λοιπά γενικά επιδόματα	600,00	600,00	180,00	420,00	Ξ0219
Ξ0220	Ειδικά επιδόματα	185.200,00	199.400,00	189.385,54	10.014,46	Ξ0220
Ξ0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(Άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011)	58.200,00	72.200,00	67.285,19	4.914,81	Ξ0221
Ξ0228	Επίδομα προβληματικών και παραμεθορίων περιοχών	122.500,00	122.700,00	118.003,09	4.696,91	Ξ0228

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012 — Κωδικός Φορέα 35

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0229	Λοιπά ειδικά επιδόματα	4.500,00	4.500,00	4.097,26	402,74	Ξ0229
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις	9.000,00	16.450,00	13.251,95	3.198,05	Ξ0280
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		6.750,00	6.733,08	16,92	Ξ0288
Ξ0289	Λοιπές αποζημιώσεις	9.000,00	9.700,00	6.518,87	3.181,13	Ξ0289
Ξ0290	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	259.000,00	366.222,00	355.793,80	10.428,20	Ξ0290
Ξ0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	51.000,00	51.612,00	42.343,27	9.268,73	Ξ0291
Ξ0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	122.500,00	154.110,00	154.109,05	0,95	Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	85.500,00	160.500,00	159.341,48	1.158,52	Ξ0293
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	3.500,00	3.500,00	2.905,89	594,11	Ξ0300
Ξ0370	Αποδοχές ειδικών κατηγοριών	3.500,00	3.500,00	2.905,89	594,11	Ξ0370
Ξ0375	Αμοιβές αντιρρησιών συνείδησης που εκπληρώνουν εναλλακτική πολιτική κοινωνική υπηρεσία (αρθρ.21 ν.2510/97)	3.500,00	3.500,00	2.905,89	594,11	Ξ0375
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	60.000,00	43.093,00	13.142,64	29.950,36	Ξ0500
Ξ0509	Πληρωμή υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενεςπαροχές παρελθόντων οικονομικών ετών	16.907,00				Ξ0509
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	43.093,00	43.093,00	13.142,64	29.950,36	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	30.000,00	30.000,00	8.276,48	21.723,52	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	8.000,00	7.500,00	740,52	6.759,48	Ξ0512
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	5.093,00	5.593,00	4.125,64	1.467,36	Ξ0515
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	100.700,00	72.500,00	38.237,18	34.262,82	Ξ0700
Ξ0709	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις παρελθόντων οικον.ετών	34.200,00				Ξ0709
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	66.500,00	72.500,00	38.237,18	34.262,82	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	40.000,00	44.000,00	25.148,87	18.851,13	Ξ0711
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	500,00	500,00		500,00	Ξ0712
Ξ0713	Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμουπροσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	2.000,00	285,00	1.715,00	Ξ0713
Ξ0716	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματείς και οι Ειδικοί Γραμματείς)	20.000,00	24.000,00	12.483,31	11.516,69	Ξ0716
Ξ0717	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων απο το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματείς και οι Ειδικοί Γραμματείς)	2.000,00	2.000,00	320,00	1.680,00	Ξ0717
Ξ0719	Λοιπά έξοδα κίνησης	2.000,00				Ξ0719
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	610.500,00	254.000,00	204.456,89	49.543,11	Ξ0800
Ξ0809	Πληρωμή υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες παρελθόντων οικον.ετών	346.000,00				Ξ0809
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	56.000,00	56.000,00	51.321,66	4.678,34	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	56.000,00	56.000,00	51.321,66	4.678,34	Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	45.000,00	55.500,00	41.513,15	13.986,85	Ξ0820
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	30.000,00	37.000,00	30.051,85	6.948,15	Ξ0824
Ξ0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	5.000,00	4.000,00	2.450,90	1.549,10	Ξ0826
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	10.000,00	14.500,00	9.010,40	5.489,60	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	35.000,00	38.500,00	35.532,94	2.967,06	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	5.000,00	3.500,00	1.854,01	1.645,99	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	30.000,00	35.000,00	33.678,93	1.321,07	Ξ0832
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	10.000,00	10.500,00	3.163,66	7.336,34	Ξ0840
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	5.000,00	5.000,00	1.520,53	3.479,47	Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)		500,00	208,00	292,00	Ξ0843
Ξ0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	5.000,00	5.000,00	1.435,13	3.564,87	Ξ0845
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	5.000,00	8.000,00	6.883,24	1.116,76	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	5.000,00	8.000,00	6.883,24	1.116,76	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	13.000,00	5.000,00	1.994,65	3.005,35	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	3.000,00	3.000,00	1.296,60	1.703,40	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	10.000,00	2.000,00	698,05	1.301,95	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	90.000,00	70.000,00	62.254,45	7.745,55	Ξ0870
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων	50.000,00	39.000,00	38.535,96	464,04	Ξ0873

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012 Κωδικός Φορέα 35

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟ/ΛΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)	40.000,00	31.000,00	23.718,49	7.281,51	Ξ0875
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	10.500,00	10.500,00	1.793,14	8.706,86	Ξ0890
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		500,00		500,00	Ξ0892
Ξ0894	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα		6.000,00		6.000,00	Ξ0894
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	10.500,00	4.000,00	1.793,14	2.206,86	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	123.800,00	111.500,00	70.324,84	41.175,16	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	28.350,00	23.500,00	14.530,17	8.969,83	Ξ1100
Ξ1109	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμούυπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ. παρελθόντων οικον.ετών	3.350,00				Ξ1109
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	15.000,00	13.500,00	9.891,03	3.608,97	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	15.000,00	13.500,00	9.891,03	3.608,97	Ξ1111
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	10.000,00	10.000,00	4.639,14	5.360,86	Ξ1120
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων καιλοιπών συναφών εκδόσεων	10.000,00	10.000,00	4.639,14	5.360,86	Ξ1121
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	5.900,00	5.500,00	2.900,27	2.599,73	Ξ1200
Ξ1209	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας παρελθόντων οικον. ετών	400,00				Ξ1209
Ξ1210	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	500,00	500,00	290,15	209,85	Ξ1210
Ξ1211	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	500,00	500,00	290,15	209,85	Ξ1211
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	5.000,00	5.000,00	2.610,12	2.389,88	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	5.000,00	5.000,00	2.610,12	2.389,88	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	19.400,00	14.000,00	8.270,92	5.729,08	Ξ1300
Ξ1309	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευήςεγκαταστάσεων και εξοπλισμού παρελθόντων οικον.ετών (υπό κατανομή)	400,00				Ξ1309
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	5.000,00	3.000,00	755,43	2.244,57	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	5.000,00	3.000,00	755,43	2.244,57	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	14.000,00	11.000,00	7.515,49	3.484,51	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	4.000,00	4.000,00	2.302,08	1.697,92	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	10.000,00	7.000,00	5.213,41	1.786,59	Ξ1329
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης	500,00	500,00	166,20	333,80	Ξ1400
Ξ1420	Προμήθεια ειδών ιματισμού,υπόδησης και εξάρτυσης	500,00	500,00	166,20	333,80	Ξ1420
Ξ1421	Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών	500,00	500,00	166,20	333,80	Ξ1421
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	39.000,00	48.000,00	36.119,49	11.880,51	Ξ1500
Ξ1509	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών καυσίμων και λιπαντικών παρελθόντων οικον. ετών	1.000,00				Ξ1509
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	38.000,00	48.000,00	36.119,49	11.880,51	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	8.000,00	8.000,00	5.705,47	2.294,53	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	30.000,00	40.000,00	30.414,02	9.585,98	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	11.880,00	8.000,00	4.394,27	3.605,73	Ξ1600
Ξ1609	Πληρωμή υποχρεώσεων από διάφορες προμήθειες παρελθόντων οικον. ετών	880,00				Ξ1609
Ξ1640	Προμήθεια χρωμάτων, χημικών και λοιπών συναφών υλικών	3.000,00	2.000,00	731,24	1.268,76	Ξ1640
Ξ1641	Προμήθεια χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	1.000,00	1.000,00	490,00	510,00	Ξ1641
Ξ1642	Προμήθεια χημικών υλικών και αεραφρού	1.000,00				Ξ1642
Ξ1643	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού	1.000,00	1.000,00	241,24	758,76	Ξ1643
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	8.000,00	6.000,00	3.663,03	2.336,97	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	8.000,00	6.000,00	3.663,03	2.336,97	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	18.770,00	12.000,00	3.943,52	8.056,48	Ξ1700
Ξ1709	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού παρελθόντων οικον. ετών	770,00				Ξ1709
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	10.000,00	6.000,00	1.851,62	4.148,38	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	3.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1711
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	4.000,00	2.000,00	1.800,00	200,00	Ξ1712
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου	3.000,00	3.000,00	51,62	2.948,38	Ξ1713
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	8.000,00	6.000,00	2.091,90	3.908,10	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών		2.000,00	1.796,10	203,90	Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού καιλοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	5.000,00	1.000,00	295,80	704,20	Ξ1725
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	3.000,00		3.000,00	Ξ1729

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012 Κωδικός Φορέα 35

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	54.791.000,00	55.800.923,00	44.100.972,23	11.699.950,77	Ξ2000
Ξ2100	Επιδοτήσεις, οικονομικές ενισχύσεις, κάλυψη ελλειμμάτων ειδικών διαχειρίσεων, ειδικών λογαριασμών κ.λπ.	54.791.000,00	55.800.923,00	44.100.972,23	11.699.950,77	Ξ2100
Ξ2109	Επιδοτήσεις, οικονομικές ενισχύσεις, κάλυψη ελλειμμάτων ειδ.διαχειρίσεων, ειδικών λογαριασμών παρελθόντων οικον. ετών	11.000.000,00				Ξ2109
Ξ2110	Οικονομικές ενισχύσεις και κάλυψη ελλειμμάτων γεωργικού τομέα	43.791.000,00				Ξ2110
Ξ2111	Οικονομικές ενισχύσεις γεωργικού χαρακτήρα	43.791.000,00				Ξ2111
Ξ2130	Επιδοτήσεις		55.800.923,00	44.100.972,23	11.699.950,77	Ξ2130
Ξ2131	Επιδοτήσεις άγονων γραμμών		55.800.923,00	44.100.972,23	11.699.950,77	Ξ2131
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	30.000,00	42.000,00	15.302,56	26.697,44	Ξ5000
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	30.000,00	20.000,00	15.302,56	4.697,44	Ξ5100
Ξ5150	Δαπάνες αντιμετώπισης καταστροφών	30.000,00	20.000,00	15.302,56	4.697,44	Ξ5150
Ξ5152	Κάθε είδους δαπάνες πολιτικής σχεδίασης εκτάκτων αναγκών (ΠΣΕΑ)	30.000,00	20.000,00	15.302,56	4.697,44	Ξ5152
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		22.000,00		22.000,00	Ξ5200
Ξ5290	Λοιπές σύνθετες δαπάνες		22.000,00		22.000,00	Ξ5290
Ξ5292	Πιστώσεις προερχόμενες από τη μείωση του εγκεκριμένου προϋπολογισμούλόγω ψήφισης συμπληρωματικού προϋπολογισμού (Μη διαθέσιμες & μημεταφερόμενες σ		22.000,00		22.000,00	Ξ5292
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		8.868.396,00	7.744.549,60	1.123.846,40	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού		6.800,00	3.564,63	3.235,37	Ξ9100
Ξ9110	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών εργαστηρίωνκ.λπ.		3.350,00	2.169,06	1.180,94	Ξ9110
Ξ9111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		3.350,00	2.169,06	1.180,94	Ξ9111
Ξ9120	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού καιειδών καθαριότητας		400,00	64,20	335,80	Ξ9120
Ξ9122	Προμήθεια ειδών καθαριότητας		400,00	64,20	335,80	Ξ9122
Ξ9130	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευήςεγκαταστάσεων και εξοπλισμού		400,00	210,01	189,99	Ξ9130
Ξ9131	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού		400,00	210,01	189,99	Ξ9131
Ξ9150	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		1.000,00	474,64	525,36	Ξ9150
Ξ9151	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		1.000,00	474,64	525,36	Ξ9151
Ξ9160	Πληρωμή υποχρεώσεων από διάφορες προμήθειες		880,00	168,03	711,97	Ξ9160
Ξ9169	Λοιπές προμήθειες		880,00	168,03	711,97	Ξ9169
Ξ9170	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		770,00	478,69	291,31	Ξ9170
Ξ9175	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα		480,00	191,01	288,99	Ξ9175
Ξ9179	Λοιπός εξοπλισμός		290,00	287,68	2,32	Ξ9179
Ξ9200	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μεταβιβαστικές πληρωμές		8.790.077,00	7.699.865,66	1.090.211,34	Ξ9200
Ξ9210	Επιδοτήσεις, οικονομικές ενισχύσεις, κάλυψη ελλειμμάτων ειδ.διαχειρίσεων ειδικών λογαριασμών κ.λπ.		8.790.077,00	7.699.865,66	1.090.211,34	Ξ9210
Ξ9213	Επιδοτήσεις		8.790.077,00	7.699.865,66	1.090.211,34	Ξ9213
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		16.907,00	7.185,39	9.721,61	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		16.907,00	7.185,39	9.721,61	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		16.907,00	7.185,39	9.721,61	Ξ9511
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		34.200,00	18.489,76	15.710,24	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		34.200,00	18.489,76	15.710,24	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		34.200,00	18.489,76	15.710,24	Ξ9711
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		20.412,00	15.444,16	4.967,84	Ξ9800
Ξ9810	Πληρωμή υποχρεώσεων από μσιθώματα		960,00		960,00	Ξ9810
Ξ9811	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα		960,00		960,00	Ξ9811
Ξ9820	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες		8.832,00	7.864,03	967,97	Ξ9820
Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)		6.000,00	5.281,09	718,91	Ξ9821
Ξ9829	Λοιπές μεταφορές		2.832,00	2.582,94	249,06	Ξ9829
Ξ9830	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.		4.811,00	3.075,11	1.735,89	Ξ9830
Ξ9831	Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης		676,00	675,50	0,50	Ξ9831
Ξ9832	Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας		3.961,00	2.225,61	1.735,39	Ξ9832
Ξ9839	Δαπάνες καθαριότητας		174,00	174,00		Ξ9839
Ξ9840	Πληρωμή υποχρεώσεων από δημοσιεύσεις, εκδόσεις και δαπάνες δημοσίωνσχέσεων		3.563,00	3.009,22	553,78	Ξ9840
Ξ9841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις		400,00	399,52	0,48	Ξ9841
Ξ9844	Δαπάνες δημοσίων σχέσεων		3.163,00	2.609,70	553,30	Ξ9844

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012 — Κωδικός Φορέα 35

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ9850	Πληρωμή υποχρεώσεων από συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων		785,00	34,80	750,20	Ξ9850
Ξ9851	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		785,00	34,80	750,20	Ξ9851
Ξ9870	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		1.461,00	1.461,00		Ξ9870
Ξ9871	Αμοιβές και έξοδα φυσικών προσώπων		1.461,00	1.461,00		Ξ9871
170. Υπηρεσίες Οικονομίας		**50.395.000,00**	**54.897.060,20**	**49.460.474,66**	**5.436.585,54**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	22.107.000,00	26.706.311,69	24.955.499,25	1.750.812,44	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	16.381.000,00	20.883.060,20	20.575.596,10	307.464,10	Ξ0200
Ξ0210	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	7.475.450,00	13.750.097,29	13.705.347,17	44.750,12	Ξ0210
Ξ0211	Βασικός μισθός	6.040.000,00	12.545.879,00	12.539.867,98	6.011,02	Ξ0211
Ξ0212	Επίδομα χρόνου υπηρεσίας	24.300,00	82.300,00	80.928,76	1.371,24	Ξ0212
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	332.600,00	211.230,00	205.432,31	5.797,69	Ξ0213
Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	126.000,00	328.483,00	323.111,62	5.371,38	Ξ0215
Ξ0216	Προσωπική διαφορά	8.550,00	8.550,00		8.550,00	Ξ0216
Ξ0217	Κίνητρο απόδοσης	345.000,00	10.000,00	6.869,32	3.130,68	Ξ0217
Ξ0218	Επιδόματα εορτών, Χριστουγέννων, Πάσχα και άδειας	550.000,00	556.655,29	544.609,18	12.046,11	Ξ0218
Ξ0219	Λοιπά γενικά επιδόματα	49.000,00	7.000,00	4.528,00	2.472,00	Ξ0219
Ξ0220	Ειδικά επιδόματα	5.278.020,00	4.058.398,14	4.036.381,74	22.016,40	Ξ0220
Ξ0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(Άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011)	5.000.000,00	3.988.378,14	3.979.292,06	9.086,08	Ξ0221
Ξ0225	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	3.360,00	3.360,00	560,00	2.800,00	Ξ0225
Ξ0226	Επίδομα πληροφορικής	53.500,00	500,00		500,00	Ξ0226
Ξ0228	Επίδομα προβληματικών και παραμεθορίων περιοχών	16.560,00	6.560,00	1.500,00	5.060,00	Ξ0228
Ξ0229	Λοιπά ειδικά επιδόματα	204.600,00	59.600,00	55.029,68	4.570,32	Ξ0229
Ξ0230	Κλαδικά επιδόματα	900,00	3.900,00		3.900,00	Ξ0230
Ξ0239	Λοιπά κλαδικά επιδόματα	900,00	3.900,00		3.900,00	Ξ0239
Ξ0240	Αποδοχές υπαλλήλων του διπλωματικού κλάδου και άλλων συναφών κατηγοριών		261.200,00	257.599,04	3.600,96	Ξ0240
Ξ0241	Βασικός μισθός		50.000,00	49.596,00	404,00	Ξ0241
Ξ0242	Επίδομα χρόνου υπηρεσίας		13.000,00	11.581,44	1.418,56	Ξ0242
Ξ0245	Επίδομα ξενίας - παράστασης και ξένων γλωσσών		9.000,00	8.763,12	236,88	Ξ0245
Ξ0246	Πάγια μηνιαία αποζημίωση, λόγω ειδικών συνθηκών προσφοράς υπηρεσίας καιαπασχόλησης πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας		13.000,00	12.552,12	447,88	Ξ0246
Ξ0247	Κίνητρο απόδοσης		4.000,00	3.494,40	505,60	Ξ0247
Ξ0248	Επίδομα υπηρεσίας στην αλλοδαπή		170.200,00	169.811,96	388,04	Ξ0248
Ξ0249	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις		2.000,00	1.800,00	200,00	Ξ0249
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις	1.119.120,00	949.920,00	738.083,77	211.836,23	Ξ0280
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	13.000,00	13.000,00		13.000,00	Ξ0282
Ξ0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται ησύμβαση εργασίας	45.000,00	60.000,00	56.912,20	3.087,80	Ξ0283
Ξ0284	Επίδομα υπηρεσίας στην αλλοδαπή	834.000,00	726.800,00	552.403,44	174.396,56	Ξ0284
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων	35.000,00	111.000,00	91.251,48	19.748,52	Ξ0288
Ξ0289	Λοιπές αποζημιώσεις	192.120,00	39.120,00	37.516,65	1.603,35	Ξ0289
Ξ0290	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	2.507.510,00	1.859.544,77	1.838.184,38	21.360,39	Ξ0290
Ξ0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	843.000,00	612.793,00	610.482,27	2.310,73	Ξ0291
Ξ0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	663.560,00	586.826,71	586.826,71		Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	1.000.000,00	658.975,06	640.790,54	18.184,52	Ξ0293
Ξ0299	Λοιπές εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	950,00	950,00	84,86	865,14	Ξ0299
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ0300
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	275.000,00	212.260,00	55.929,95	156.330,05	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	200.000,00	168.347,00	45.256,79	123.090,21	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	100.000,00	87.800,00	26.839,22	60.960,78	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	100.000,00	80.547,00	18.417,57	62.129,43	Ξ0512
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	75.000,00	43.000,00	9.760,50	33.239,50	Ξ0560
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	75.000,00	43.000,00	9.760,50	33.239,50	Ξ0561

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012 — Κωδικός Φορέα 35

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟ/Λ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0570	Παροχές και επιδόματα καταργηθέντων με το ν. 3697/2008 ειδικών λογαριασμών (περιλαμβάνονται και ασφαλιστικές εισφορές)		913,00	912,66	0,34	Ξ0570
Ξ0574	Ειδικό επίδομα (περιλαμβάνονται και ασφαλιστικές εισφορές) υπαλλήλων διαχειριστικών αρχών (άρθρο 7 παρ. 7 του ν. 2860/2000 & άρθρο 18 παρ. 6 τουν. 3614/2007)		913,00	912,66	0,34	Ξ0574
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	200.000,00	381.545,72	203.936,33	177.609,39	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	200.000,00	381.545,72	203.936,33	177.609,39	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	25.000,00	14.665,00	4.531,96	10.133,04	Ξ0711
Ξ0713	Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμουπροσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)	30.000,00	25.200,00	14.032,62	11.167,38	Ξ0713
Ξ0714	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εξωτερικό	40.000,00	213.227,08	141.548,91	71.678,17	Ξ0714
Ξ0715	Εξοδα μετακίνησης στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικέςυπηρεσίες του εξωτερικού	15.000,00	8.118,64	1.642,31	6.476,33	Ξ0715
Ξ0716	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματείς και οι Ειδικοί Γραμματείς)	50.000,00	22.000,00	3.515,75	18.484,25	Ξ0716
Ξ0717	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων απο το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματείς και οι Ειδικοί Γραμματείς)	40.000,00	92.000,00	33.953,28	58.046,72	Ξ0717
Ξ0719	Λοιπά έξοδα κίνησης		6.335,00	4.711,50	1.623,50	Ξ0719
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	5.246.000,00	5.224.445,77	4.120.036,87	1.104.408,90	Ξ0800
Ξ0809	Πληρωμή υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες παρελθόντων οικον.ετών	50.000,00				Ξ0809
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	3.374.100,00	3.300.834,16	3.017.036,34	283.797,82	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	3.350.000,00	3.276.734,16	3.013.715,34	263.018,82	Ξ0813
Ξ0819	Λοιπές μισθώσεις	24.100,00	24.100,00	3.321,00	20.779,00	Ξ0819
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	341.800,00	451.135,14	282.649,00	168.486,14	Ξ0820
Ξ0823	Ταχυδρομικά	31.800,00	21.165,99	4.580,57	16.585,42	Ξ0823
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	200.000,00	329.337,00	214.112,00	115.225,00	Ξ0824
Ξ0825	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά, τηλετυπικά υπηρεσιών εξωτερικού	20.000,00	27.141,42	27.029,69	111,73	Ξ0825
Ξ0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	60.000,00	46.716,00	22.472,37	24.243,63	Ξ0826
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	30.000,00	26.774,73	14.454,37	12.320,36	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	212.900,00	433.474,46	298.316,45	135.158,01	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	29.000,00	26.924,50	19.024,10	7.900,40	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	180.000,00	402.649,96	279.292,35	123.357,61	Ξ0832
Ξ0839	Δαπάνες καθαριότητας	3.900,00	3.900,00		3.900,00	Ξ0839
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	127.000,00	118.286,92	23.143,47	95.143,45	Ξ0840
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	20.000,00	15.000,00	295,20	14.704,80	Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	30.000,00	30.000,00	6.842,74	23.157,26	Ξ0843
Ξ0844	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	37.000,00	37.000,00		37.000,00	Ξ0844
Ξ0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	40.000,00	36.286,92	16.005,53	20.281,39	Ξ0845
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	32.000,00	32.000,00	9.695,20	22.304,80	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	32.000,00	32.000,00	9.695,20	22.304,80	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	134.000,00	130.211,80	54.627,22	75.584,58	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	13.000,00	12.895,00	730,81	12.164,19	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	121.000,00	117.316,80	53.896,41	63.420,39	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	964.900,00	751.235,76	428.519,65	322.716,11	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	367.000,00	209.000,00	1.822,98	207.177,02	Ξ0871
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων	312.000,00	257.564,00	203.445,43	54.118,57	Ξ0873
Ξ0874	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων	9.900,00	9.570,76	1.018,72	8.552,04	Ξ0874
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)	276.000,00	275.101,00	222.232,52	52.868,48	Ξ0875
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	9.300,00	7.267,53	6.049,54	1.217,99	Ξ0890
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	9.300,00	7.267,53	6.049,54	1.217,99	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	331.000,00	393.527,35	184.083,86	209.443,49	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	171.000,00	151.602,33	53.964,21	97.638,12	Ξ1100
Ξ1109	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμούυπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ. παρελθόντων οικον.ετών	1.000,00				Ξ1109
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	50.000,00	49.297,33	32.452,78	16.844,55	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	50.000,00	49.297,33	32.452,78	16.844,55	Ξ1111

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012 Κωδικός Φορέα 35

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	120.000,00	102.305,00	21.511,43	80.793,57	Ξ1120
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων καιλοιπών συναφών εκδόσεων	120.000,00	102.305,00	21.511,43	80.793,57	Ξ1121
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	21.000,00	19.384,12	12.766,86	6.617,26	Ξ1200
Ξ1209	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας παρελθόντων οικον. ετών	500,00				Ξ1209
Ξ1210	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	1.000,00	1.000,00	293,64	706,36	Ξ1210
Ξ1211	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	1.000,00	1.000,00	293,64	706,36	Ξ1211
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	19.500,00	18.384,12	12.473,22	5.910,90	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	19.500,00	18.384,12	12.473,22	5.910,90	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	40.000,00	39.000,00	17.112,90	21.887,10	Ξ1300
Ξ1309	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευήςεγκαταστάσεων και εξοπλισμού παρελθόντων οικον.ετών (υπό κατανομή)	1.000,00				Ξ1309
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	5.000,00	5.000,00	3.169,97	1.830,03	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	5.000,00	5.000,00	3.169,97	1.830,03	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	34.000,00	34.000,00	13.942,93	20.057,07	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	5.000,00	5.000,00	2.162,06	2.837,94	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	29.000,00	29.000,00	11.780,87	17.219,13	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	50.000,00	143.477,37	84.406,08	59.071,29	Ξ1500
Ξ1509	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών καυσίμων και λιπαντικών παρελθόντων οικον. ετών	1.000,00				Ξ1509
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	49.000,00	143.477,37	84.406,08	59.071,29	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	22.000,00	21.637,91	10.286,93	11.350,98	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	27.000,00	121.839,46	74.119,15	47.720,31	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	13.000,00	12.063,53	5.513,48	6.550,05	Ξ1600
Ξ1609	Πληρωμή υποχρεώσεων από διάφορες προμήθειες παρελθόντων οικον. ετών	500,00				Ξ1609
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	12.500,00	12.063,53	5.513,48	6.550,05	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	12.500,00	12.063,53	5.513,48	6.550,05	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	36.000,00	28.000,00	10.320,33	17.679,67	Ξ1700
Ξ1709	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού παρελθόντων οικον. ετών	1.000,00				Ξ1709
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	11.000,00	11.000,00	1.082,70	9.917,30	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	5.000,00	5.000,00		5.000,00	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	1.082,70	3.917,30	Ξ1713
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	24.000,00	17.000,00	9.237,63	7.762,37	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	15.000,00	3.000,00	2.721,17	278,83	Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού καιλοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	4.000,00	9.000,00	6.516,46	2.483,54	Ξ1725
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ1729
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	21.983.000,00	9.403.052,05	7.825.045,00	1.578.007,05	Ξ2000
Ξ2400	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (επιστημονικά, εκπαιδευτικά, πολιτιστικά, λογαριασμούς, λοιπά ιδρύματακαι οργανισμούς)	522.000,00	522.000,00		522.000,00	Ξ2400
Ξ2410	Σε επιστημονικά και πνευματικά ιδρύματα	522.000,00	522.000,00		522.000,00	Ξ2410
Ξ2419	Επιχορήγηση σε λοιπά επιστημονικά και πνευματικά ιδρύματα	522.000,00	522.000,00		522.000,00	Ξ2419
Ξ2500	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου	5.150.000,00	4.369.087,00	3.315.800,00	1.053.287,00	Ξ2500
Ξ2510	Σε ερευνητικά και επιστημονικά ιδρύματα	1.170.000,00	389.087,00	20.000,00	369.087,00	Ξ2510
Ξ2519	Επιχορήγηση σε λοιπά ερευνητικά και επιστημονικά ιδρύματα	1.170.000,00	389.087,00	20.000,00	369.087,00	Ξ2519
Ξ2590	Επιχορηγήσεις σε λοιπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα και οργανισμούς	3.980.000,00	3.980.000,00	3.295.800,00	684.200,00	Ξ2590
Ξ2594	Επιχορήγηση στον Ο.Π.Ε.	3.630.000,00	3.630.000,00	3.267.000,00	363.000,00	Ξ2594
Ξ2599	Λοιπές επιχορηγήσεις φυσικών ή νομικών προσώπων και οργανισμών	350.000,00	350.000,00	28.800,00	321.200,00	Ξ2599
Ξ2600	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού	16.294.000,00	4.494.965,05	4.494.965,00	0,05	Ξ2600
Ξ2610	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς	16.294.000,00	4.494.965,05	4.494.965,00	0,05	Ξ2610
Ξ2611	Σε πολιτικούς και οικονομικούς οργανισμούς	16.294.000,00	4.494.965,05	4.494.965,00	0,05	Ξ2611
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις	17.000,00	17.000,00	14.280,00	2.720,00	Ξ2700
Ξ2790	Λοιπές οικονομικές αποζημιώσεις και βοηθήματα	17.000,00	17.000,00	14.280,00	2.720,00	Ξ2790
Ξ2799	Λοιπές οικονομικές αποζημιώσεις και βοηθήματα	17.000,00	17.000,00	14.280,00	2.720,00	Ξ2799
Ξ4000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΒΟΡΕΙΟΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ (Ν.Α.Τ.Ο) ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙΜΕ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ-ΜΕΛΩΝ	5.900.000,00	5.004.350,00	5.003.499,00	851,00	Ξ4000

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012 — Κωδικός Φορέα 35

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ4300	Εθνικές υποχρεώσεις	5.900.000,00	5.004.350,00	5.003.499,00	851,00	Ξ4300
Ξ4310	Συμμετοχή της Ελλάδας στα έργα Ν.Α.Τ.Ο. που εκτελούνται σε χώρες - μέλη	5.900.000,00	5.004.350,00	5.003.499,00	851,00	Ξ4310
Ξ4311	Συμμετοχή της Ελλάδας στα εκτελούμενα έργα κοινής υποδομής Ν.Α.Τ.Ο.	5.900.000,00	5.004.350,00	5.003.499,00	851,00	Ξ4311
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	74.000,00	1.816.050,00	28.524,73	1.787.525,27	Ξ5000
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		1.751.550,00		1.751.550,00	Ξ5200
Ξ5290	Λοιπές σύνθετες δαπάνες		1.751.550,00		1.751.550,00	Ξ5290
Ξ5292	Πιστώσεις προερχόμενες από τη μείωση του εγκεκριμένου προϋπολογισμούλόγω ψήφισης συμπληρωματικού προϋπολογισμού (Μη διαθέσιμες & μηματαφερόμενες σ		1.751.550,00		1.751.550,00	Ξ5292
Ξ5300	Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.	74.000,00	64.500,00	28.524,73	35.975,27	Ξ5300
Ξ5310	Εξοδα μετακίνησης δημοσίων εν γένει υπαλλήλων κ.λπ. προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων, στο εξωτερικό	74.000,00	64.500,00	28.524,73	35.975,27	Ξ5310
Ξ5311	Κάθε είδους έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων εν γένει υπαλλήλων κ.λπ. προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων στο εξωτερικό	74.000,00	64.500,00	28.524,73	35.975,27	Ξ5311
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		11.573.769,11	11.463.822,82	109.946,29	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού		54.181,11	51.577,26	2.603,85	Ξ9100
Ξ9110	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών εργαστηρίωνκ.λπ.		23.397,67	22.694,29	703,38	Ξ9110
Ξ9111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		23.397,67	22.694,29	703,38	Ξ9111
Ξ9120	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού καιειδών καθαριότητας		1.115,88		1.115,88	Ξ9120
Ξ9122	Προμήθεια ειδών καθαριότητας		1.115,88		1.115,88	Ξ9122
Ξ9150	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		29.019,09	28.882,97	136,12	Ξ9150
Ξ9151	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		29.019,09	28.882,97	136,12	Ξ9151
Ξ9160	Πληρωμή υποχρεώσεων από διάφορες προμήθειες		436,47		436,47	Ξ9160
Ξ9169	Λοιπές προμήθειες		436,47		436,47	Ξ9169
Ξ9170	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		212,00		212,00	Ξ9170
Ξ9175	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα		212,00		212,00	Ξ9175
Ξ9200	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μεταβιβαστικές πληρωμές		11.092.134,95	11.092.134,95		Ξ9200
Ξ9260	Πληρωμές υποχρεώσεων από επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σεδιεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού		11.092.134,95	11.092.134,95		Ξ9260
Ξ9261	Εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς		11.092.134,95	11.092.134,95		Ξ9261
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		63.653,00	63.652,79	0,21	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		63.653,00	63.652,79	0,21	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		63.653,00	63.652,79	0,21	Ξ9511
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		31.454,28	26.537,50	4.916,78	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		31.454,28	26.537,50	4.916,78	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		31.454,28	26.537,50	4.916,78	Ξ9711
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		322.845,77	223.569,98	99.275,79	Ξ9800
Ξ9810	Πληρωμή υποχρεώσεων από μσιθώματα		76.905,38	29.765,84	47.139,54	Ξ9810
Ξ9811	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα		76.905,38	29.765,84	47.139,54	Ξ9811
Ξ9820	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες		60.263,86	48.871,18	11.392,68	Ξ9820
Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)		55.905,58	46.064,53	9.841,05	Ξ9821
Ξ9829	Λοιπές μεταφορές		4.358,28	2.806,65	1.551,63	Ξ9829
Ξ9830	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.		120.324,54	105.572,47	14.752,07	Ξ9830
Ξ9831	Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης		2.075,50	1.451,00	624,50	Ξ9831
Ξ9832	Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας		117.350,04	104.121,47	13.228,57	Ξ9832
Ξ9839	Δαπάνες καθαριότητας		899,00		899,00	Ξ9839
Ξ9840	Πληρωμή υποχρεώσεων από δημοσιεύσεις, εκδόσεις και δαπάνες δημοσίωνσχέσεων		3.713,08	1.439,10	2.273,98	Ξ9840
Ξ9844	Δαπάνες δημοσίων σχέσεων		3.713,08	1.439,10	2.273,98	Ξ9844
Ξ9850	Πληρωμή υποχρεώσεων από συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων		3.787,20	1.494,45	2.292,75	Ξ9850
Ξ9851	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		3.787,20	1.494,45	2.292,75	Ξ9851
Ξ9870	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		54.419,24	36.426,94	17.992,30	Ξ9870
Ξ9873	Λοιπές αμοιβές		54.090,00	36.276,10	17.813,90	Ξ9873
Ξ9874	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών		329,24	150,84	178,40	Ξ9874
Ξ9890	Πληρωμή υποχρεώσεων για ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		3.432,47		3.432,47	Ξ9890

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012 Κωδικός Φορέα 35

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ9891	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		3.432,47		3.432,47	Ξ9891
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλεςκατηγορίες		9.500,00	6.350,34	3.149,66	Ξ9900
Ξ9930	Πληρωμές για προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.		9.500,00	6.350,34	3.149,66	Ξ9930
Ξ9932	Δαπάνες μετακίνησης για συμμετοχή στις εργασίες κοινοτικών οργάνων		9.500,00	6.350,34	3.149,66	Ξ9932
190. Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων		**850.000,00**	**470.000,00**	**123.524,32**	**346.475,68**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	850.000,00	353.600,00	70.522,16	283.077,84	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	800.000,00	210.000,00	56.922,16	153.077,84	Ξ0200
Ξ0210	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	800.000,00	178.000,00	54.159,98	123.840,02	Ξ0210
Ξ0211	Βασικός μισθός	800.000,00	178.000,00	54.159,98	123.840,02	Ξ0211
Ξ0290	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση		32.000,00	2.762,18	29.237,82	Ξ0290
Ξ0291	Εισφορές στο ΙΚΑ		20.000,00		20.000,00	Ξ0291
Ξ0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς		8.000,00		8.000,00	Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)		4.000,00	2.762,18	1.237,82	Ξ0293
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		110.000,00		110.000,00	Ξ0300
Ξ0370	Αποδοχές ειδικών κατηγοριών		110.000,00		110.000,00	Ξ0370
Ξ0373	Αμοιβές μελών ανεξάρτητων αρχών και μελών συλλογικών οργάνων διοίκησης αυτοτελών δημοσίων υπηρεσιών		110.000,00		110.000,00	Ξ0373
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	50.000,00	5.400,00		5.400,00	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	50.000,00	5.400,00		5.400,00	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	50.000,00	5.400,00		5.400,00	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες		28.200,00	13.600,00	14.600,00	Ξ0800
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες		6.000,00		6.000,00	Ξ0820
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)		6.000,00		6.000,00	Ξ0824
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.		5.200,00		5.200,00	Ξ0830
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια		5.200,00		5.200,00	Ξ0832
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		17.000,00	13.600,00	3.400,00	Ξ0860
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού		17.000,00	13.600,00	3.400,00	Ξ0869
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		104.800,00	53.002,16	51.797,84	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.		2.500,00	2.216,15	283,85	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		2.500,00	2.216,15	283,85	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών		2.500,00	2.216,15	283,85	Ξ1111
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού		1.500,00	1.048,50	451,50	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων		1.500,00	1.048,50	451,50	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων		1.500,00	1.048,50	451,50	Ξ1311
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		100.800,00	49.737,51	51.062,49	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.		53.300,00	13.634,55	39.665,45	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων		26.500,00		26.500,00	Ξ1711
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού		1.500,00		1.500,00	Ξ1712
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου		25.300,00	13.634,55	11.665,45	Ξ1713
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		47.500,00	36.102,96	11.397,04	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών		31.500,00	23.053,89	8.446,11	Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού καιλοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού		14.500,00	13.049,07	1.450,93	Ξ1725
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		1.500,00		1.500,00	Ξ1729
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		11.600,00		11.600,00	Ξ5000
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		7.500,00		7.500,00	Ξ5200
Ξ5290	Λοιπές σύνθετες δαπάνες		7.500,00		7.500,00	Ξ5290
Ξ5292	Πιστώσεις προερχόμενες από τη μείωση του εγκεκριμένου προϋπολογισμούλόγω ψήφισης συμπληρωματικού προϋπολογισμού (Μη διαθέσιμες & μημεταφερόμενες σ		7.500,00		7.500,00	Ξ5292
Ξ5300	Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.		4.100,00		4.100,00	Ξ5300
Ξ5310	Εξοδα μετακίνησης δημοσίων εν γένει υπαλλήλων κ.λπ. προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων, στο εξωτερικό		4.100,00		4.100,00	Ξ5310
Ξ5311	Κάθε είδους έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων εν γένει υπαλλήλων κ.λπ. προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων στο εξωτερικό		4.100,00		4.100,00	Ξ5311
209. Κρατικές προμήθειες Υπουργείου Εξωτερικών			**332.956,00**	**332.955,09**	**0,91**	

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012 — Κωδικός Φορέα 35

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		332.956,00	332.955,09	0,91	Ξ1000
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		332.956,00	332.955,09	0,91	Ξ1700
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		332.956,00	332.955,09	0,91	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών		332.956,00	332.955,09	0,91	Ξ1723
210. Κρατικές προμήθειες Γενικού Επιτελείου Στρατού			**13.740.977,00**	**6.708.041,63**	**7.032.935,37**	
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		13.740.977,00	6.708.041,63	7.032.935,37	Ξ1000
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού		229.415,00	160.447,06	68.967,94	Ξ1300
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού		229.415,00	160.447,06	68.967,94	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά		17.036,00		17.036,00	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού		212.379,00	160.447,06	51.931,94	Ξ1329
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης		13.324.906,00	6.361.008,08	6.963.897,92	Ξ1400
Ξ1410	Προμήθεια ειδών διατροφής και συναφών ειδών		6.170.282,00	2.517.683,12	3.652.598,88	Ξ1410
Ξ1411	Προμήθεια ειδών διατροφής		6.170.282,00	2.517.683,12	3.652.598,88	Ξ1411
Ξ1420	Προμήθεια ειδών ιματισμού,υπόδησης και εξάρτυσης		7.154.624,00	3.843.324,96	3.311.299,04	Ξ1420
Ξ1421	Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών		3.698.063,00	2.705.111,18	992.951,82	Ξ1421
Ξ1423	Προμήθεια ειδών υπόδησης		1.650.110,00	146.746,35	1.503.363,65	Ξ1423
Ξ1424	Προμήθεια κάθε είδους υλικών εξάρτυσης και αλεξιπτώτων		1.806.451,00	991.467,43	814.983,57	Ξ1424
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες		123.500,00	123.430,50	69,50	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών		123.500,00	123.430,50	69,50	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες		123.500,00	123.430,50	69,50	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		63.156,00	63.155,99	0,01	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.		63.156,00	63.155,99	0,01	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων		63.156,00	63.155,99	0,01	Ξ1711
211. Κρατικές προμήθειες Γενικού Επιτελείου Ναυτικού			**395.258,00**		**395.258,00**	
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		180.300,00		180.300,00	Ξ1000
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης		180.300,00		180.300,00	Ξ1400
Ξ1420	Προμήθεια ειδών ιματισμού,υπόδησης και εξάρτυσης		180.300,00		180.300,00	Ξ1420
Ξ1423	Προμήθεια ειδών υπόδησης		180.300,00		180.300,00	Ξ1423
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		214.958,00		214.958,00	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού		214.958,00		214.958,00	Ξ9100
Ξ9140	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης,εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης		214.958,00		214.958,00	Ξ9140
Ξ9141	Προμήθεια ειδών ιματισμού, υπόδησης και εξάρτυσης		214.958,00		214.958,00	Ξ9141
212. Κρατικές προμήθειες Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας			**1.048.046,00**	**540.858,77**	**507.187,23**	
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		831.346,00	441.442,43	389.903,57	Ξ1000
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης		831.346,00	441.442,43	389.903,57	Ξ1400
Ξ1420	Προμήθεια ειδών ιματισμού,υπόδησης και εξάρτυσης		831.346,00	441.442,43	389.903,57	Ξ1420
Ξ1421	Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών		831.346,00	441.442,43	389.903,57	Ξ1421
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		216.700,00	99.416,34	117.283,66	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού		216.700,00	99.416,34	117.283,66	Ξ9100
Ξ9140	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης,εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης		216.700,00	99.416,34	117.283,66	Ξ9140
Ξ9141	Προμήθεια ειδών ιματισμού, υπόδησης και εξάρτυσης		216.700,00	99.416,34	117.283,66	Ξ9141
223. Κρατικές προμήθειες Υπουργείου Οικονομικών			**2.630.173,00**	**1.712.658,45**	**917.514,55**	
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		2.419.631,60	1.502.117,33	917.514,27	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.		2.059.546,60	1.502.117,33	557.429,27	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		941.319,00	921.035,40	20.283,60	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών		941.319,00	921.035,40	20.283,60	Ξ1111
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού		1.118.227,60	581.081,93	537.145,67	Ξ1120
Ξ1124	Προμήθεια έντυπων τίτλων αξιών		1.118.227,60	581.081,93	537.145,67	Ξ1124
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		360.085,00		360.085,00	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.		360.085,00		360.085,00	Ξ1710
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού		210.085,00		210.085,00	Ξ1712

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012 — Κωδικός Φορέα 35

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου		150.000,00		150.000,00	Ξ1713
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		210.541,40	210.541,12	0,28	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού		210.541,40	210.541,12	0,28	Ξ9100
Ξ9110	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών εργαστηρίωνκ.λπ.		210.541,40	210.541,12	0,28	Ξ9110
Ξ9111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		210.541,40	210.541,12	0,28	Ξ9111
233. Κρατικές προμήθειες Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης			**404.872,00**		**404.872,00**	
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		404.872,00		404.872,00	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.		94.873,00		94.873,00	Ξ1100
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού		94.873,00		94.873,00	Ξ1120
Ξ1124	Προμήθεια έντυπων τίτλων αξιών		94.873,00		94.873,00	Ξ1124
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		309.999,00		309.999,00	Ξ1700
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		309.999,00		309.999,00	Ξ1720
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		309.999,00		309.999,00	Ξ1729
235. Κρατικές προμήθειες Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας			**159.000,00**	**158.876,64**	**123,36**	
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		159.000,00	158.876,64	123,36	Ξ1000
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		159.000,00	158.876,64	123,36	Ξ1700
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		159.000,00	158.876,64	123,36	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών		159.000,00	158.876,64	123,36	Ξ1723
239. Κρατικές προμήθειες Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων			**5.171.468,00**	**3.748.867,17**	**1.422.600,83**	
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		719.550,00	719.550,00		Ξ1000
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		719.550,00	719.550,00		Ξ1700
Ξ1730	Προμήθεια μεταφορικών μέσων		719.550,00	719.550,00		Ξ1730
Ξ1739	Προμήθεια λοιπών μεταφορικών μέσων και πρόσθετου εξοπλισμού		719.550,00	719.550,00		Ξ1739
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		4.451.918,00	3.029.317,17	1.422.600,83	Ξ5000
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		4.451.918,00	3.029.317,17	1.422.600,83	Ξ5100
Ξ5180	Δαπάνες συντήρησης και βελτίωσης υποδομών		4.451.918,00	3.029.317,17	1.422.600,83	Ξ5180
Ξ5183	Κάθε είδους δαπάνες εξοπλισμού, εκτέλεσης εργασιών, κατασκευής έργων, συντήρησης, βελτίωσης και επέκτασης των εγκαταστάσεων των αερολιμένων τηςχώρας		4.451.918,00	3.029.317,17	1.422.600,83	Ξ5183
242. Κρατικές προμήθειες Ελληνικής Αστυνομίας			**1.392.982,00**	**174.505,02**	**1.218.476,98**	
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		1.392.982,00	174.505,02	1.218.476,98	Ξ1000
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης		1.016.982,00	111.356,82	905.625,18	Ξ1400
Ξ1420	Προμήθεια ειδών ιματισμού,υπόδησης και εξάρτυσης		1.016.982,00	111.356,82	905.625,18	Ξ1420
Ξ1421	Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών		776.982,00		776.982,00	Ξ1421
Ξ1423	Προμήθεια ειδών υπόδησης		120.000,00	111.356,82	8.643,18	Ξ1423
Ξ1424	Προμήθεια κάθε είδους υλικών εξάρτυσης και αλεξιπτώτων		120.000,00		120.000,00	Ξ1424
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		376.000,00	63.148,20	312.851,80	Ξ1700
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		376.000,00	63.148,20	312.851,80	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών		376.000,00	63.148,20	312.851,80	Ξ1723
243. Κρατικές προμήθειες Πυροσβεστικού Σώματος			**2.957.649,00**	**424.370,50**	**2.533.278,50**	
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		2.957.649,00	424.370,50	2.533.278,50	Ξ1000
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού		461.600,00		461.600,00	Ξ1300
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού		461.600,00		461.600,00	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά		461.600,00		461.600,00	Ξ1321
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης		1.815.978,00	94.300,00	1.721.678,00	Ξ1400
Ξ1420	Προμήθεια ειδών ιματισμού,υπόδησης και εξάρτυσης		1.815.978,00	94.300,00	1.721.678,00	Ξ1420
Ξ1421	Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών		1.041.978,00	94.300,00	947.678,00	Ξ1421
Ξ1424	Προμήθεια κάθε είδους υλικών εξάρτυσης και αλεξιπτώτων		774.000,00		774.000,00	Ξ1424
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες		680.071,00	330.070,50	350.000,50	Ξ1600
Ξ1640	Προμήθεια χρωμάτων, χημικών και λοιπών συναφών υλικών		680.071,00	330.070,50	350.000,50	Ξ1640
Ξ1642	Προμήθεια χημικών υλικών και αεραφρού		680.071,00	330.070,50	350.000,50	Ξ1642
610. Ειδ.Υπηρ.Επιχειρησιακής Μονάδας Ανάπτυξης		**164.000,00**	**164.000,00**	**47.662,02**	**116.337,98**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	158.000,00	155.900,00	47.662,02	108.237,98	Ξ0000

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012 — Κωδικός Φορέα 35

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	140.000,00	140.000,00	47.662,02	92.337,98	Ξ0200
Ξ0210	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	121.438,00	121.438,00	39.903,16	81.534,84	Ξ0210
Ξ0211	Βασικός μισθός	110.163,00	110.163,00	38.053,00	72.110,00	Ξ0211
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	3.360,00	3.360,00		3.360,00	Ξ0213
Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	2.915,00	2.915,00	1.700,16	1.214,84	Ξ0215
Ξ0217	Κίνητρο απόδοσης	1.000,00	1.000,00	150,00	850,00	Ξ0217
Ξ0218	Επιδόματα εορτών, Χριστουγέννων, Πάσχα και άδειας	4.000,00	4.000,00		4.000,00	Ξ0218
Ξ0220	Ειδικά επιδόματα	3.887,00	3.887,00	2.266,88	1.620,12	Ξ0220
Ξ0229	Λοιπά ειδικά επιδόματα	3.887,00	3.887,00	2.266,88	1.620,12	Ξ0229
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις	7.675,00	7.675,00	4.477,06	3.197,94	Ξ0280
Ξ0289	Λοιπές αποζημιώσεις	7.675,00	7.675,00	4.477,06	3.197,94	Ξ0289
Ξ0290	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	7.000,00	7.000,00	1.014,92	5.985,08	Ξ0290
Ξ0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	6.500,00	6.500,00	1.014,92	5.485,08	Ξ0291
Ξ0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	500,00	500,00		500,00	Ξ0292
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
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ0512
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	3.000,00	2.550,00		2.550,00	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	3.000,00	2.550,00		2.550,00	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	550,00		550,00	Ξ0711
Ξ0716	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματείς και οι Ειδικοί Γραμματείς)	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ0716
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	11.000,00	9.350,00		9.350,00	Ξ0800
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	3.000,00	3.000,00		3.000,00	Ξ0820
Ξ0823	Ταχυδρομικά	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ0823
Ξ0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ0826
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	7.000,00	5.850,00		5.850,00	Ξ0840
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	500,00	350,00		350,00	Ξ0841
Ξ0844	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	1.500,00	1.000,00		1.000,00	Ξ0844
Ξ0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	5.000,00	4.500,00		4.500,00	Ξ0845
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	1.000,00	500,00		500,00	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	1.000,00	500,00		500,00	Ξ0871
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	6.000,00	5.100,00		5.100,00	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	3.000,00	2.400,00		2.400,00	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
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	1.000,00	400,00		400,00	Ξ1120
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων καιλοιπών συναφών εκδόσεων	1.000,00	400,00		400,00	Ξ1121
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	3.000,00	2.700,00		2.700,00	Ξ1700
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	2.700,00		2.700,00	Ξ1720
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού καιλοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1725
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	1.700,00		1.700,00	Ξ1729
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		3.000,00		3.000,00	Ξ5000
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		3.000,00		3.000,00	Ξ5200
Ξ5290	Λοιπές σύνθετες δαπάνες		3.000,00		3.000,00	Ξ5290
Ξ5292	Πιστώσεις προερχόμενες από τη μείωση του εγκεκριμένου προϋπολογισμούλόγω ψήφισης συμπληρωματικού προϋπολογισμού (Μη διαθέσιμες & μημεταφερόμενες σ		3.000,00		3.000,00	Ξ5292
620. Γενική Γραμματεία Καταναλωτή			**1.024.439,00**	**224.111,68**	**800.327,32**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ		690.096,00	193.501,81	496.594,19	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		201.411,00	149.877,58	51.533,42	Ξ0200
Ξ0210	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα		128.309,00	120.188,65	8.120,35	Ξ0210
Ξ0211	Βασικός μισθός		105.000,00	104.323,73	676,27	Ξ0211
Ξ0212	Επίδομα χρόνου υπηρεσίας		5.000,00	3.146,23	1.853,77	Ξ0212
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή		2.400,00	1.391,67	1.008,33	Ξ0213
Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης		4.583,00	4.330,59	252,41	Ξ0215
Ξ0218	Επιδόματα εορτών, Χριστουγέννων, Πάσχα και άδειας		11.204,00	6.996,43	4.207,57	Ξ0218

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012 Κωδικός Φορέα 35

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0219	Λοιπά γενικά επιδόματα		122,00		122,00	Ξ0219
Ξ0220	Ειδικά επιδόματα		9.032,00	5.104,76	3.927,24	Ξ0220
Ξ0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(Άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011)		6.514,00	3.073,58	3.440,42	Ξ0221
Ξ0229	Λοιπά ειδικά επιδόματα		2.518,00	2.031,18	486,82	Ξ0229
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις		30.092,00	519,49	29.572,51	Ξ0280
Ξ0284	Επίδομα υπηρεσίας στην αλλοδαπή		24.500,00		24.500,00	Ξ0284
Ξ0289	Λοιπές αποζημιώσεις		5.592,00	519,49	5.072,51	Ξ0289
Ξ0290	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση		33.978,00	24.064,68	9.913,32	Ξ0290
Ξ0291	Εισφορές στο ΙΚΑ		20.704,00	20.703,38	0,62	Ξ0291
Ξ0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς		9.347,00	3.361,30	5.985,70	Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)		3.927,00		3.927,00	Ξ0293
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		14.500,00		14.500,00	Ξ0300
Ξ0380	Διάφορες αποζημιώσεις		14.500,00		14.500,00	Ξ0380
Ξ0385	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα		14.500,00		14.500,00	Ξ0385
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		75.571,00	2.474,48	73.096,52	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		75.571,00	2.474,48	73.096,52	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		52.984,00	1.514,65	51.469,35	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		13.347,00	959,83	12.387,17	Ξ0512
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων		9.240,00		9.240,00	Ξ0515
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις		51.572,00	713,59	50.858,41	Ξ0700
Ξ0709	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις παρελθόντων οικον.ετών		1.222,00		1.222,00	Ξ0709
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις		50.350,00	713,59	49.636,41	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)		5.000,00	52,79	4.947,21	Ξ0711
Ξ0713	Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμουπροσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)		13.000,00		13.000,00	Ξ0713
Ξ0714	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εξωτερικό		14.350,00		14.350,00	Ξ0714
Ξ0716	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματείς και οι Ειδικοί Γραμματείς)		10.000,00	660,80	9.339,20	Ξ0716
Ξ0717	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων απο το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματείς και οι Ειδικοί Γραμματείς)		8.000,00		8.000,00	Ξ0717
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες		347.042,00	40.436,16	306.605,84	Ξ0800
Ξ0809	Πληρωμή υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες παρελθόντων οικον.ετών		86.788,00		86.788,00	Ξ0809
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες		61.643,00	13.567,57	48.075,43	Ξ0820
Ξ0823	Ταχυδρομικά		10.000,00		10.000,00	Ξ0823
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)		44.188,00	13.050,24	31.137,76	Ξ0824
Ξ0825	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά, τηλετυπικά υπηρεσιών εξωτερικού		1.000,00		1.000,00	Ξ0825
Ξ0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας		2.455,00	517,33	1.937,67	Ξ0826
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές		4.000,00		4.000,00	Ξ0829
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων		39.599,00	4.574,24	35.024,76	Ξ0840
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά		2.000,00		2.000,00	Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)		15.000,00	4.472,59	10.527,41	Ξ0843
Ξ0844	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων		7.599,00		7.599,00	Ξ0844
Ξ0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων		15.000,00	101,65	14.898,35	Ξ0845
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)		26.000,00		26.000,00	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων		26.000,00		26.000,00	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		31.412,00	2.135,93	29.276,07	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά		10.000,00	123,00	9.877,00	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού		21.412,00	2.012,93	19.399,07	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		59.600,00	1.805,30	57.794,70	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων		17.000,00	184,50	16.815,50	Ξ0871
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων		37.600,00	1.620,80	35.979,20	Ξ0873
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		5.000,00		5.000,00	Ξ0879

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012 Κωδικός Φορέα 35

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0880	Αμοιβές για εκπαίδευση		10.000,00		10.000,00	Ξ0880
Ξ0881	Αμοιβές για εκπαίδευση		10.000,00		10.000,00	Ξ0881
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		32.000,00	18.353,12	13.646,88	Ξ0890
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		22.000,00	15.500,00	6.500,00	Ξ0892
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές		10.000,00	2.853,12	7.146,88	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		150.796,00	20.207,26	130.588,74	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.		33.614,00	11.054,14	22.559,86	Ξ1100
Ξ1109	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμούυπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ. παρελθόντων οικον.ετών		5.614,00		5.614,00	Ξ1109
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		25.000,00	11.054,14	13.945,86	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών		25.000,00	11.054,14	13.945,86	Ξ1111
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού		3.000,00		3.000,00	Ξ1120
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων καιλοιπών συναφών εκδόσεων		3.000,00		3.000,00	Ξ1121
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας		4.000,00		4.000,00	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας		4.000,00		4.000,00	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας		4.000,00		4.000,00	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού		15.129,00	635,45	14.493,55	Ξ1300
Ξ1309	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευήςεγκαταστάσεων και εξοπλισμού παρελθόντων οικον.ετών (υπό κατανομή)		1.129,00		1.129,00	Ξ1309
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων		5.000,00		5.000,00	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων		5.000,00		5.000,00	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού		9.000,00	635,45	8.364,55	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά		5.000,00	400,00	4.600,00	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού		4.000,00	235,45	3.764,55	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		9.611,00	860,89	8.750,11	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		9.611,00	860,89	8.750,11	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		9.611,00	860,89	8.750,11	Ξ1511
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες		17.948,00	1.330,96	16.617,04	Ξ1600
Ξ1609	Πληρωμή υποχρεώσεων από διάφορες προμήθειες παρελθόντων οικον. ετών		3.448,00		3.448,00	Ξ1609
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών		14.500,00	1.330,96	13.169,04	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες		14.500,00	1.330,96	13.169,04	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		70.494,00	6.325,82	64.168,18	Ξ1700
Ξ1709	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού παρελθόντων οικον. ετών		16.048,00		16.048,00	Ξ1709
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.		17.000,00	3.682,05	13.317,95	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων		7.000,00	3.138,96	3.861,04	Ξ1711
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού		3.000,00		3.000,00	Ξ1712
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου		7.000,00	543,09	6.456,91	Ξ1713
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		27.446,00	2.273,77	25.172,23	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών		15.446,00	980,88	14.465,12	Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού καιλοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού		4.000,00	748,00	3.252,00	Ξ1725
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		8.000,00	544,89	7.455,11	Ξ1729
Ξ1730	Προμήθεια μεταφορικών μέσων		10.000,00	370,00	9.630,00	Ξ1730
Ξ1739	Προμήθεια λοιπών μεταφορικών μέσων και πρόσθετου εξοπλισμού		10.000,00	370,00	9.630,00	Ξ1739
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ		117.000,00		117.000,00	Ξ2000
Ξ2500	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου		117.000,00		117.000,00	Ξ2500
Ξ2590	Επιχορηγήσεις σε λοιπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα και οργανισμούς		117.000,00		117.000,00	Ξ2590
Ξ2599	Λοιπές επιχορηγήσεις φυσικών ή νομικών προσώπων και οργανισμών		117.000,00		117.000,00	Ξ2599
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		26.754,00	7.119,47	19.634,53	Ξ5000
Ξ5009	Πληρωμή υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίεςπαρελθόντων οικον. ετών		1.891,00		1.891,00	Ξ5009
Ξ5300	Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.		24.863,00	7.119,47	17.743,53	Ξ5300
Ξ5310	Εξοδα μετακίνησης δημοσίων εν γένει υπαλλήλων κ.λπ. προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων, στο εξωτερικό		24.863,00	7.119,47	17.743,53	Ξ5310

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012 — Κωδικός Φορέα 35

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ5311	Κάθε είδους έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων εν γένει υπαλλήλων κ.λπ. προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων στο εξωτερικό		24.863,00	7.119,47	17.743,53	Ξ5311
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		39.793,00	3.283,14	36.509,86	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού		555,00		555,00	Ξ9100
Ξ9110	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών εργαστηρίωνκ.λπ.		1,00		1,00	Ξ9110
Ξ9111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		1,00		1,00	Ξ9111
Ξ9170	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		554,00		554,00	Ξ9170
Ξ9175	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα		554,00		554,00	Ξ9175
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		39.129,00	3.283,14	35.845,86	Ξ9800
Ξ9840	Πληρωμή υποχρεώσεων από δημοσιεύσεις, εκδόσεις και δαπάνες δημοσίωνσχέσεων		34.810,00	810,00	34.000,00	Ξ9840
Ξ9844	Δαπάνες δημοσίων σχέσεων		34.810,00	810,00	34.000,00	Ξ9844
Ξ9850	Πληρωμή υποχρεώσεων από συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων		1.507,00	1.506,75	0,25	Ξ9850
Ξ9851	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		1.507,00	1.506,75	0,25	Ξ9851
Ξ9870	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		1.909,00	63,96	1.845,04	Ξ9870
Ξ9873	Λοιπές αμοιβές		1.909,00	63,96	1.845,04	Ξ9873
Ξ9890	Πληρωμή υποχρεώσεων για ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		903,00	902,43	0,57	Ξ9890
Ξ9891	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		903,00	902,43	0,57	Ξ9891
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλεςκατηγορίες		109,00		109,00	Ξ9900
Ξ9930	Πληρωμές για προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.		109,00		109,00	Ξ9930
Ξ9932	Δαπάνες μετακίνησης για συμμετοχή στις εργασίες κοινοτικών οργάνων		109,00		109,00	Ξ9932
640. Συνήγορος του Καταναλωτή		**1.614.000,00**	**1.229.311,00**	**785.091,36**	**444.219,64**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.402.000,00	1.000.805,00	675.455,51	325.349,49	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	920.000,00	648.379,00	416.890,28	231.488,72	Ξ0200
Ξ0210	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	574.000,00	372.981,49	345.418,78	27.562,71	Ξ0210
Ξ0211	Βασικός μισθός	535.500,00	348.389,00	341.758,78	6.630,22	Ξ0211
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	8.000,00	5.518,00	3.660,00	1.858,00	Ξ0213
Ξ0217	Κίνητρο απόδοσης	3.500,00	2.964,00		2.964,00	Ξ0217
Ξ0218	Επιδόματα εορτών, Χριστουγέννων, Πάσχα και άδειας	27.000,00	16.110,49		16.110,49	Ξ0218
Ξ0220	Ειδικά επιδόματα		6.579,78	6.579,78		Ξ0220
Ξ0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(Άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011)		6.579,78	6.579,78		Ξ0221
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις	217.000,00	181.165,00		181.165,00	Ξ0280
Ξ0289	Λοιπές αποζημιώσεις	217.000,00	181.165,00		181.165,00	Ξ0289
Ξ0290	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	129.000,00	87.652,73	64.891,72	22.761,01	Ξ0290
Ξ0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	122.000,00	83.343,00	60.581,99	22.761,01	Ξ0291
Ξ0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	7.000,00	3.010,31	3.010,31		Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)		1.299,42	1.299,42		Ξ0293
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	164.000,00	109.519,00	81.606,18	27.912,82	Ξ0300
Ξ0370	Αποδοχές ειδικών κατηγοριών	164.000,00	109.519,00	81.606,18	27.912,82	Ξ0370
Ξ0373	Αμοιβές μελών ανεξάρτητων αρχών και μελών συλλογικών οργάνων διοίκησης αυτοτελών δημοσίων υπηρεσιών	164.000,00	109.519,00	81.606,18	27.912,82	Ξ0373
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	318.000,00	242.907,00	176.959,05	65.947,95	Ξ0800
Ξ0809	Πληρωμή υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες παρελθόντων οικον.ετών	25.000,00				Ξ0809
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	157.000,00	157.000,00	147.158,82	9.841,18	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	157.000,00	157.000,00	147.158,82	9.841,18	Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	33.000,00	27.245,00	12.354,57	14.890,43	Ξ0820
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	28.000,00	21.833,00	7.670,70	14.162,30	Ξ0824
Ξ0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	5.000,00	5.412,00	4.683,87	728,13	Ξ0826
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	28.000,00	19.962,00	15.388,09	4.573,91	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	5.000,00	4.250,00	1.363,90	2.886,10	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	23.000,00	15.712,00	14.024,19	1.687,81	Ξ0832
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	500,00	425,00		425,00	Ξ0840
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	500,00	425,00		425,00	Ξ0841
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	1.700,00		1.700,00	Ξ0860

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012 Κωδικός Φορέα 35

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	1.000,00	850,00		850,00	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	850,00		850,00	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	67.500,00	32.325,00		32.325,00	Ξ0870
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων	33.500,00	16.825,00		16.825,00	Ξ0873
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)	34.000,00	15.500,00		15.500,00	Ξ0875
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	5.000,00	4.250,00	2.057,57	2.192,43	Ξ0890
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	5.000,00	4.250,00	2.057,57	2.192,43	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	58.000,00	35.700,00	5.877,75	29.822,25	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	28.000,00	17.850,00	3.800,08	14.049,92	Ξ1100
Ξ1109	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμούυπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ. παρελθόντων οικον.ετών	7.000,00				Ξ1109
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	18.000,00	15.300,00	3.721,08	11.578,92	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	18.000,00	15.300,00	3.721,08	11.578,92	Ξ1111
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	3.000,00	2.550,00	79,00	2.471,00	Ξ1120
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων καιλοιπών συναφών εκδόσεων	3.000,00	2.550,00	79,00	2.471,00	Ξ1121
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	6.000,00	3.400,00		3.400,00	Ξ1300
Ξ1309	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευήςεγκαταστάσεων και εξοπλισμού παρελθόντων οικον.ετών (υπό κατανομή)	2.000,00				Ξ1309
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	4.000,00	3.400,00		3.400,00	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	1.000,00	850,00		850,00	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	3.000,00	2.550,00		2.550,00	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	3.500,00	1.700,00	823,00	877,00	Ξ1500
Ξ1509	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών καυσίμων και λιπαντικών παρελθόντων οικον. ετών	1.500,00				Ξ1509
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.000,00	1.700,00	823,00	877,00	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.000,00	1.700,00	823,00	877,00	Ξ1511
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	500,00	425,00		425,00	Ξ1600
Ξ1640	Προμήθεια χρωμάτων, χημικών και λοιπών συναφών υλικών	500,00	425,00		425,00	Ξ1640
Ξ1642	Προμήθεια χημικών υλικών και αεραφρού	500,00	425,00		425,00	Ξ1642
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	20.000,00	12.325,00	1.254,67	11.070,33	Ξ1700
Ξ1709	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού παρελθόντων οικον. ετών	5.500,00				Ξ1709
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	1.500,00	1.275,00		1.275,00	Ξ1710
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου	1.500,00	1.275,00		1.275,00	Ξ1713
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	13.000,00	11.050,00	1.254,67	9.795,33	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	13.000,00	11.050,00	1.254,67	9.795,33	Ξ1723
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	154.000,00	154.000,00	70.342,81	83.657,19	Ξ5000
Ξ5300	Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.	154.000,00	154.000,00	70.342,81	83.657,19	Ξ5300
Ξ5340	Δαπάνες παρέμβασης στον κοινωνικό τομέα	154.000,00	154.000,00	70.342,81	83.657,19	Ξ5340
Ξ5348	Δαπάνες Ευρωπαϊκού Κέντρου Καταναλωτή	154.000,00	154.000,00	70.342,81	83.657,19	Ξ5348
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		38.806,00	33.415,29	5.390,71	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού		16.000,00	12.639,04	3.360,96	Ξ9100
Ξ9110	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών εργαστηρίωνκ.λπ.		4.500,00	1.826,80	2.673,20	Ξ9110
Ξ9111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		4.500,00	1.826,80	2.673,20	Ξ9111
Ξ9150	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		1.000,00	856,68	143,32	Ξ9150
Ξ9151	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		1.000,00	856,68	143,32	Ξ9151
Ξ9170	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		10.500,00	9.955,56	544,44	Ξ9170
Ξ9174	Μηχανές και εξοπλισμός γραφείου		5.500,00	5.103,27	396,73	Ξ9174
Ξ9175	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα		5.000,00	4.852,29	147,71	Ξ9175
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		22.806,00	20.776,25	2.029,75	Ξ9800
Ξ9820	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες		806,00		806,00	Ξ9820
Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)		806,00		806,00	Ξ9821
Ξ9830	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.		2.000,00	1.620,06	379,94	Ξ9830
Ξ9832	Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας		2.000,00	1.620,06	379,94	Ξ9832

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012 Κωδικός Φορέα 35

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ9850	Πληρωμή υποχρεώσεων από συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων		500,00	251,78	248,22	Ξ9850
Ξ9851	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		500,00	251,78	248,22	Ξ9851
Ξ9870	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		19.500,00	18.904,41	595,59	Ξ9870
Ξ9873	Λοιπές αμοιβές		19.500,00	18.904,41	595,59	Ξ9873
990. Εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών του ν.409			**7.254.460,00**	**7.254.460,00**		
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		7.254.460,00	7.254.460,00		Ξ9000
Ξ9400	Εξόφληση υποχρεώσεων από δαπάνες ΝΑΤΟ που εκτελούνται με πιστώσεις τωνκρατών-μελών		7.254.460,00	7.254.460,00		Ξ9400
Ξ9430	Πληρωμές υποχρεώσεων από εθνικές υποχρεώσεις		7.254.460,00	7.254.460,00		Ξ9430
Ξ9431	Συμμετοχή της Ελλάδας στα εκτελούμενα έργα κοινής υποδομής ΝΑΤΟ		7.254.460,00	7.254.460,00		Ξ9431
Συνολικό Αποτέλεσμα		**1.233.056.000,00**	**879.540.639,20**	**820.863.924,27**	**58.676.714,93**	

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Οικονομικό έτος 2012 Κωδικός Φορέα 39

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
110	Υπηρεσίες Μεταφορών	493.481.100,00	507.282.219,00	485.587.543,07	21.694.675,93
120	Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.)	198.328.508,00	242.701.647,00	213.283.631,67	29.418.015,33
130	Υπηρεσίες Δημοσίων & συγχρηματοδοτούμενων Δημοσίων Έργων	119.547.440,00	162.856.498,00	160.303.001,54	2.553.496,46
650	Επιτροπή διερεύνησης ατυχημάτων και ασφάλειας πτήσεων	760.552,00	738.802,00	392.361,00	346.441,00
750	Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων	1.178.400,00	1.119.899,00	731.237,36	388.661,64
Συνολικό Αποτέλεσμα		**813.296.000,00**	**914.699.065,00**	**860.297.774,64**	**54.401.290,36**

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος 2012 — Κωδικός Φορέα 39

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	244.156.500,00	306.300.031,00	288.664.492,34	17.635.538,66
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	133.927.398,00	134.809.181,60	134.308.396,17	500.785,43
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	410.602,00	421.873,40	360.306,51	61.566,89
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	50.124.000,00	83.419.196,00	78.044.672,31	5.374.523,69
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	2.312.000,00	2.163.148,00	1.302.469,27	860.678,73
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	57.382.500,00	85.486.632,00	74.648.648,08	10.837.983,92
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	8.672.500,00	10.143.364,00	4.482.695,41	5.660.668,59
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	588.100,00	640.624,00	317.173,14	323.450,86
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	297.870,00	382.360,00	249.550,47	132.809,53
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	923.520,00	1.434.762,00	841.036,73	593.725,27
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης	6.090,00	5.323,00	496,49	4.826,51
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.798.640,00	2.857.725,00	2.034.316,61	823.408,39
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	1.319.000,00	968.991,00	377.420,47	591.570,53
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	2.739.280,00	3.853.579,00	662.701,50	3.190.877,50
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	508.273.000,00	526.634.873,00	521.070.605,17	5.564.267,83
Ξ2300	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (ιδρύματα και οργανισμοί υγείας, πρόνοιας, κοινωνικής ασφάλισης και λογαριασμούς)		1.620.000,00	1.618.494,30	1.505,70
Ξ2400	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (επιστημονικά, εκπαιδευτικά, πολιτιστικά, λογαριασμούς, λοιπά ιδρύματακαι οργανισμούς)	2.495.000,00	2.493.000,00	2.055.360,00	437.640,00
Ξ2500	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου	503.459.000,00	511.744.773,00	511.744.773,00	
Ξ2600	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού	2.299.000,00	10.755.100,00	5.633.079,59	5.122.020,41
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις	20.000,00	22.000,00	18.898,28	3.101,72
Ξ3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	8.096.000,00	8.116.000,00	7.120.758,14	995.241,86
Ξ3100	Επιστροφές όσων εισπράχτηκαν χωρίς να οφείλονται		20.000,00	1.000,00	19.000,00
Ξ3200	Αποδόσεις εσόδων που εισπράχτηκαν για τρίτους	8.096.000,00	8.096.000,00	7.119.758,14	976.241,86
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	44.098.000,00	45.499.572,00	23.691.270,11	21.808.301,89
Ξ5009	Πληρωμή υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες παρελθόντων οικ. ετών	5.000.000,00			
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	19.488.000,00	29.596.515,00	23.688.836,08	5.907.678,92
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	19.580.000,00	15.756.057,00		15.756.057,00
Ξ5300	Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.	30.000,00	147.000,00	2.434,03	144.565,97
Ξ6000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΗΣ		27.430,00	21.803,00	5.627,00
Ξ6600	Τακτοποίηση συναλλαγματικών διαφορών και λοιπών υποχρεώσεων		27.430,00	21.803,00	5.627,00
Ξ7000	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ, ΑΓΟΡΕΣ, ΑΝΕΓΕΡΣΕΙΣ κ.λπ.		135.000,00		135.000,00
Ξ7200	Απαλλοτριώσεις, αγορές, μελέτες-έρευνες, ανεγέρσεις και εκτελέσεις έργων		135.000,00		135.000,00
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		17.842.795,00	15.246.150,47	2.596.644,53
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού		1.612.356,00	1.131.657,01	480.698,99
Ξ9200	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μεταβιβαστικές πληρωμές		2.020.000,00	2.019.870,81	129,19
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		4.313.559,00	4.269.147,36	44.411,64
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		188.342,00	135.921,97	52.420,03
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		5.045.306,00	3.808.475,17	1.236.830,83
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλεςκατηγορίες		4.663.232,00	3.881.078,15	782.153,85
Συνολικό Αποτέλεσμα		**813.296.000,00**	**914.699.065,00**	**860.297.774,64**	**54.401.290,36**

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

Οικονομικό έτος 2012 — Κωδικός Φορέα 39

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟ/ΛΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
110. Υπηρεσίες Μεταφορών		**493.481.100,00**	**507.282.219,00**	**485.587.543,07**	**21.694.675,93**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	23.521.100,00	31.943.939,00	29.061.039,11	2.882.899,89	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	9.072.100,00	11.054.188,60	10.819.557,82	234.630,78	Ξ0200
Ξ0210	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	8.198.100,00	8.991.425,60	8.903.023,35	88.402,25	Ξ0210
Ξ0211	Βασικός μισθός	7.248.100,00	8.239.255,30	8.239.255,30		Ξ0211
Ξ0212	Επίδομα χρόνου υπηρεσίας		3.667,00	3.407,44	259,56	Ξ0212
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	250.000,00	250.600,00	172.103,59	78.496,41	Ξ0213
Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	200.000,00	276.392,30	276.392,30		Ξ0215
Ξ0217	Κίνητρο απόδοσης		511,00	510,45	0,55	Ξ0217
Ξ0218	Επιδόματα εορτών, Χριστουγέννων, Πάσχα και άδειας	500.000,00	221.000,00	211.354,27	9.645,73	Ξ0218
Ξ0220	Ειδικά επιδόματα	100.000,00	250.611,46	214.012,67	36.598,79	Ξ0220
Ξ0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(Άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011)		200.562,28	200.562,28		Ξ0221
Ξ0229	Λοιπά ειδικά επιδόματα	100.000,00	50.049,18	13.450,39	36.598,79	Ξ0229
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις	94.000,00	314.636,60	210.022,73	104.613,87	Ξ0280
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	10.000,00	10.000,00	4.508,60	5.491,40	Ξ0282
Ξ0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται ησύμβαση εργασίας		39.405,60	23.800,80	15.604,80	Ξ0283
Ξ0284	Επίδομα υπηρεσίας στην αλλοδαπή	34.000,00	34.000,00		34.000,00	Ξ0284
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		181.231,00	169.557,25	11.673,75	Ξ0288
Ξ0289	Λοιπές αποζημιώσεις	50.000,00	50.000,00	12.156,08	37.843,92	Ξ0289
Ξ0290	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	680.000,00	1.497.514,94	1.492.499,07	5.015,87	Ξ0290
Ξ0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	230.000,00	688.929,62	688.929,62		Ξ0291
Ξ0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	190.000,00	548.585,32	548.585,32		Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	260.000,00	260.000,00	254.984,13	5.015,87	Ξ0293
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	35.000,00	9.323,40		9.323,40	Ξ0300
Ξ0380	Διάφορες αποζημιώσεις	35.000,00	9.323,40		9.323,40	Ξ0380
Ξ0389	Λοιπές αποζημιώσεις	35.000,00	9.323,40		9.323,40	Ξ0389
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	194.000,00	6.677.080,00	5.644.652,85	1.032.427,15	Ξ0500
Ξ0509	Πληρωμή υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενεςπαροχές παρελθόντων οικονομικών ετών	36.000,00				Ξ0509
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	136.000,00	156.000,00	53.824,77	102.175,23	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	58.000,00	56.500,00	25.562,61	30.937,39	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	65.000,00	85.000,00	28.022,16	56.977,84	Ξ0512
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	13.000,00	14.500,00	240,00	14.260,00	Ξ0515
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	22.000,00	22.000,00	7.873,14	14.126,86	Ξ0560
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	22.000,00	22.000,00	7.873,14	14.126,86	Ξ0561
Ξ0570	Παροχές και επιδόματα καταργηθέντων με το ν. 3697/2008 ειδικών λογαριασμών (περιλαμβάνονται και ασφαλιστικές εισφορές)		6.499.080,00	5.582.954,94	916.125,06	Ξ0570
Ξ0579	Λοιπές παροχές και επιδόματα καταργηθέντων με το ν. 3697/2008 ειδικών λογαριασμών (περιλαμβάνονται και ασφαλιστικές εισφορές)		6.499.080,00	5.582.954,94	916.125,06	Ξ0579
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	220.000,00	163.000,00	33.311,07	129.688,93	Ξ0700
Ξ0709	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις παρελθόντων οικον.ετών	5.000,00				Ξ0709
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	215.000,00	163.000,00	33.311,07	129.688,93	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	65.000,00	33.000,00	3.969,20	29.030,80	Ξ0711
Ξ0713	Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμουπροσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)	50.000,00	45.000,00	18.369,59	26.630,41	Ξ0713
Ξ0716	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματείς και οι Ειδικοί Γραμματείς)	40.000,00	30.000,00	674,78	29.325,22	Ξ0716
Ξ0717	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων απο το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματείς και οι Ειδικοί Γραμματείς)	60.000,00	55.000,00	10.297,50	44.702,50	Ξ0717
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	14.000.000,00	14.040.347,00	12.563.517,37	1.476.829,63	Ξ0800
Ξ0809	Πληρωμή υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες παρελθόντων οικον.ετών	450.000,00				Ξ0809
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	115.000,00	115.000,00	96.995,33	18.004,67	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	105.000,00	105.000,00	96.204,33	8.795,67	Ξ0813
Ξ0814	Μισθώματα μεταφορικών μέσων	10.000,00	10.000,00	791,00	9.209,00	Ξ0814
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	475.000,00	474.800,00	196.851,73	277.948,27	Ξ0820

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

Οικονομικό έτος 2012 Κωδικός Φορέα 39

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0823	Ταχυδρομικά	50.000,00	50.000,00	6.814,53	43.185,47	Ξ0823
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	375.000,00	375.000,00	166.183,04	208.816,96	Ξ0824
Ξ0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	30.000,00	29.800,00	10.710,36	19.089,64	Ξ0826
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	20.000,00	20.000,00	13.143,80	6.856,20	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	365.000,00	365.000,00	273.042,56	91.957,44	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	55.000,00	55.000,00	26.856,77	28.143,23	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	230.000,00	230.000,00	189.212,56	40.787,44	Ξ0832
Ξ0833	Χρήση φυσικού αερίου	80.000,00	80.000,00	56.973,23	23.026,77	Ξ0833
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	10.150.000,00	639.307,00	365.544,32	273.762,68	Ξ0840
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	100.000,00	100.000,00	1.116,95	98.883,05	Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	10.000.000,00	489.457,00	357.314,93	132.142,07	Ξ0843
Ξ0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	50.000,00	49.850,00	7.112,44	42.737,56	Ξ0845
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	80.000,00	76.550,00	27.968,92	48.581,08	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	80.000,00	76.550,00	27.968,92	48.581,08	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	915.000,00	507.750,00	292.665,76	215.084,24	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	15.000,00	15.000,00	1.573,05	13.426,95	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	900.000,00	492.750,00	291.092,71	201.657,29	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	410.000,00	389.190,00	181.013,61	208.176,39	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	80.000,00	80.000,00	3.197,20	76.802,80	Ξ0871
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)	330.000,00	309.190,00	177.816,41	131.373,59	Ξ0875
Ξ0880	Αμοιβές για εκπαίδευση	90.000,00	90.000,00		90.000,00	Ξ0880
Ξ0881	Αμοιβές για εκπαίδευση	90.000,00	90.000,00		90.000,00	Ξ0881
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	950.000,00	11.382.750,00	11.129.435,14	253.314,86	Ξ0890
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		11.000.000,00	11.000.000,00		Ξ0892
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	950.000,00	382.750,00	129.435,14	253.314,86	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	3.740.000,00	2.998.784,00	563.312,09	2.435.471,91	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	210.000,00	209.600,00	76.931,52	132.668,48	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	150.000,00	150.000,00	68.825,81	81.174,19	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	150.000,00	150.000,00	68.825,81	81.174,19	Ξ1111
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	60.000,00	59.600,00	8.105,71	51.494,29	Ξ1120
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων καιλοιπών συναφών εκδόσεων	60.000,00	59.600,00	8.105,71	51.494,29	Ξ1121
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	30.000,00	30.000,00	12.988,01	17.011,99	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	30.000,00	30.000,00	12.988,01	17.011,99	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	30.000,00	30.000,00	12.988,01	17.011,99	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	65.000,00	60.850,00	22.931,95	37.918,05	Ξ1300
Ξ1309	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευήςεγκαταστάσεων και εξοπλισμού παρελθόντων οικον.ετών (υπό κατανομή)	2.000,00				Ξ1309
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	63.000,00	60.850,00	22.931,95	37.918,05	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	15.000,00	15.000,00	1.972,30	13.027,70	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	48.000,00	45.850,00	20.959,65	24.890,35	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	50.000,00	50.000,00	29.278,40	20.721,60	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	50.000,00	50.000,00	29.278,40	20.721,60	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	35.000,00	35.000,00	21.738,60	13.261,40	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	15.000,00	15.000,00	7.539,80	7.460,20	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	1.000.000,00	522.832,00	116.781,29	406.050,71	Ξ1600
Ξ1609	Πληρωμή υποχρεώσεων από διάφορες προμήθειες παρελθόντων οικον. ετών	150.000,00				Ξ1609
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	850.000,00	522.832,00	116.781,29	406.050,71	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	850.000,00	522.832,00	116.781,29	406.050,71	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	2.385.000,00	2.125.502,00	304.400,92	1.821.101,08	Ξ1700
Ξ1709	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού παρελθόντων οικον. ετών	250.000,00				Ξ1709
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	125.000,00	75.100,00	16.513,03	58.586,97	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	100.000,00	49.380,00	2.777,62	46.602,38	Ξ1711
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	10.000,00	10.720,00	9.614,91	1.105,09	Ξ1712

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

Οικονομικό έτος 2012 — Κωδικός Φορέα 39

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟ/ΛΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου	15.000,00	15.000,00	4.120,50	10.879,50	Ξ1713
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	310.000,00	350.402,00	251.591,35	98.810,65	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	300.000,00	102.900,00	12.559,20	90.340,80	Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού καιλοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	10.000,00	10.000,00	2.675,35	7.324,65	Ξ1725
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		237.502,00	236.356,80	1.145,20	Ξ1729
Ξ1730	Προμήθεια μεταφορικών μέσων	1.700.000,00	1.700.000,00	36.296,54	1.663.703,46	Ξ1730
Ξ1739	Προμήθεια λοιπών μεταφορικών μέσων και πρόσθετου εξοπλισμού	1.700.000,00	1.700.000,00	36.296,54	1.663.703,46	Ξ1739
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	445.700.000,00	455.320.000,00	455.004.568,30	315.431,70	Ξ2000
Ξ2300	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (ιδρύματα και οργανισμοί υγείας, πρόνοιας, κοινωνικής ασφάλισης και λογαριασμούς)		1.620.000,00	1.618.494,30	1.505,70	Ξ2300
Ξ2350	Σε οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης		1.620.000,00	1.618.494,30	1.505,70	Ξ2350
Ξ2359	Επιχορήγηση σε λοιπούς οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης		1.620.000,00	1.618.494,30	1.505,70	Ξ2359
Ξ2500	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου	445.000.000,00	453.000.000,00	453.000.000,00		Ξ2500
Ξ2580	Σε συγκοινωνιακούς φορείς	445.000.000,00	453.000.000,00	453.000.000,00		Ξ2580
Ξ2583	Επιχορήγηση στον ΟΑΣΑ Α.Ε. για την ΟΣΥ Α.Ε.	442.000.000,00	450.000.000,00	450.000.000,00		Ξ2583
Ξ2589	Επιχορήγηση σε λοιπούς συγκοινωνιακούς φορείς	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00		Ξ2589
Ξ2600	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού	695.000,00	695.000,00	382.550,00	312.450,00	Ξ2600
Ξ2610	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς	695.000,00	695.000,00	382.550,00	312.450,00	Ξ2610
Ξ2616	Σε λοιπούς διεθνείς οργανισμούς	695.000,00	695.000,00	382.550,00	312.450,00	Ξ2616
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις	5.000,00	5.000,00	3.524,00	1.476,00	Ξ2700
Ξ2790	Λοιπές οικονομικές αποζημιώσεις και βοηθήματα	5.000,00	5.000,00	3.524,00	1.476,00	Ξ2790
Ξ2799	Λοιπές οικονομικές αποζημιώσεις και βοηθήματα	5.000,00	5.000,00	3.524,00	1.476,00	Ξ2799
Ξ3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ		20.000,00	1.000,00	19.000,00	Ξ3000
Ξ3100	Επιστροφές όσων εισπράχτηκαν χωρίς να οφείλονται		20.000,00	1.000,00	19.000,00	Ξ3100
Ξ3190	Από άλλες περιπτώσεις		20.000,00	1.000,00	19.000,00	Ξ3190
Ξ3199	Λοιπές επιστροφές εσόδων		20.000,00	1.000,00	19.000,00	Ξ3199
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	20.520.000,00	15.787.536,00	50,00	15.787.486,00	Ξ5000
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	1.020.000,00	97.479,00	50,00	97.429,00	Ξ5100
Ξ5110	Πιστώσεις για κατανομή	300.000,00	17.000,00		17.000,00	Ξ5110
Ξ5115	Δαπάνες εφαρμογής νέων προγραμμάτων	300.000,00	17.000,00		17.000,00	Ξ5115
Ξ5120	Δαπάνες διεθνών σχέσεων και συμφωνιών	720.000,00	79.779,00		79.779,00	Ξ5120
Ξ5124	Δαπάνες υποχρεώσεων απο διεθνείς διμερείς συμφωνίες	720.000,00	79.779,00		79.779,00	Ξ5124
Ξ5190	Δαπάνες αποζημιώσεων, ειδικών παροχών και κινήτρων		700,00	50,00	650,00	Ξ5190
Ξ5192	Δαπάνες αποζημίωσης πολιτών του αρθρ. 5 ν.1943/91		700,00	50,00	650,00	Ξ5192
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	19.500.000,00	15.690.057,00		15.690.057,00	Ξ5200
Ξ5290	Λοιπές σύνθετες δαπάνες	19.500.000,00	15.690.057,00		15.690.057,00	Ξ5290
Ξ5291	Δαπάνες καταργηθέντων με το ν. 3697/2008 ειδικών λογ/σμών (πιστώσεις υπόκατανομή)	19.500.000,00	2.507.306,00		2.507.306,00	Ξ5291
Ξ5292	Πιστώσεις προερχόμενες από τη μείωση του εγκεκριμένου προϋπολογισμούλόγω ψήφισης συμπληρωματικού προϋπολογισμού (Μη διαθέσιμες & μημεταφερόμενες σ		13.182.751,00		13.182.751,00	Ξ5292
Ξ6000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΗΣ		5.000,00	40,00	4.960,00	Ξ6000
Ξ6600	Τακτοποίηση συναλλαγματικών διαφορών και λοιπών υποχρεώσεων		5.000,00	40,00	4.960,00	Ξ6600
Ξ6610	Τακτοποίηση συναλλαγματικών διαφορών		5.000,00	40,00	4.960,00	Ξ6610
Ξ6612	Καταβολή στην Τ.Ε. προκυπτουσών συναλλαγματικών διαφορών		5.000,00	40,00	4.960,00	Ξ6612
Ξ7000	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ, ΑΓΟΡΕΣ, ΑΝΕΓΕΡΣΕΙΣ κ.λπ.		135.000,00		135.000,00	Ξ7000
Ξ7200	Απαλλοτριώσεις, αγορές, μελέτες-έρευνες, ανεγέρσεις και εκτελέσεις έργων		135.000,00		135.000,00	Ξ7200
Ξ7240	Δαπάνες αγοράς ακινήτων, μελετών-ερευνών και εκτέλεσης έργων		135.000,00		135.000,00	Ξ7240
Ξ7242	Μελέτες-έρευνες		70.000,00		70.000,00	Ξ7242
Ξ7243	Εκτελέση έργων		65.000,00		65.000,00	Ξ7243
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		1.071.960,00	957.533,57	114.426,43	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού		238.874,00	222.165,54	16.708,46	Ξ9100
Ξ9110	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών εργαστηρίωνκ.λπ.		3.225,00	3.065,21	159,79	Ξ9110
Ξ9111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		3.225,00	3.065,21	159,79	Ξ9111
Ξ9120	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού καιειδών καθαριότητας		1.594,00	1.593,16	0,84	Ξ9120
Ξ9122	Προμήθεια ειδών καθαριότητας		1.594,00	1.593,16	0,84	Ξ9122

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

Οικονομικό έτος 2012 — Κωδικός Φορέα 39

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟ/ΛΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ9130	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευήςεγκαταστάσεων και εξοπλισμού		4.484,00	1.136,69	3.347,31	Ξ9130
Ξ9131	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού		4.484,00	1.136,69	3.347,31	Ξ9131
Ξ9150	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		3.988,00	3.972,10	15,90	Ξ9150
Ξ9151	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		3.988,00	3.972,10	15,90	Ξ9151
Ξ9160	Πληρωμή υποχρεώσεων από διάφορες προμήθειες		196.912,00	183.773,42	13.138,58	Ξ9160
Ξ9169	Λοιπές προμήθειες		196.912,00	183.773,42	13.138,58	Ξ9169
Ξ9170	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		28.671,00	28.624,96	46,04	Ξ9170
Ξ9173	Έπιπλα και σκεύη		1.818,00	1.817,33	0,67	Ξ9173
Ξ9175	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα		26.853,00	26.807,63	45,37	Ξ9175
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		36.000,00	23.377,81	12.622,19	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		36.000,00	23.377,81	12.622,19	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		36.000,00	23.377,81	12.622,19	Ξ9511
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		10.000,00	1.517,04	8.482,96	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		10.000,00	1.517,04	8.482,96	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		10.000,00	1.517,04	8.482,96	Ξ9711
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		598.917,00	591.038,07	7.878,93	Ξ9800
Ξ9820	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες		96.846,00	96.540,91	305,09	Ξ9820
Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)		96.846,00	96.540,91	305,09	Ξ9821
Ξ9830	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.		84.913,00	84.853,47	59,53	Ξ9830
Ξ9831	Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης		124,00	124,00		Ξ9831
Ξ9832	Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας		12.330,00	12.329,01	0,99	Ξ9832
Ξ9833	Δαπάνες φυσικού αερίου		10.034,00	9.978,50	55,50	Ξ9833
Ξ9839	Δαπάνες καθαριότητας		62.425,00	62.421,96	3,04	Ξ9839
Ξ9840	Πληρωμή υποχρεώσεων από δημοσιεύσεις, εκδόσεις και δαπάνες δημοσίωνσχέσεων		20.593,00	20.489,56	103,44	Ξ9840
Ξ9841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις		790,00	789,17	0,83	Ξ9841
Ξ9843	Εκδόσεις εκτυπώσεις και βιβλιοδεσία		15.788,00	15.787,05	0,95	Ξ9843
Ξ9844	Δαπάνες δημοσίων σχέσεων		4.015,00	3.913,34	101,66	Ξ9844
Ξ9850	Πληρωμή υποχρεώσεων από συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων		256.706,00	252.564,15	4.141,85	Ξ9850
Ξ9851	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		256.706,00	252.564,15	4.141,85	Ξ9851
Ξ9870	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		139.859,00	136.589,98	3.269,02	Ξ9870
Ξ9871	Αμοιβές και έξοδα φυσικών προσώπων		4.321,00	4.259,55	61,45	Ξ9871
Ξ9873	Λοιπές αμοιβές		135.538,00	132.330,43	3.207,57	Ξ9873
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλεςκατηγορίες		188.169,00	119.435,11	68.733,89	Ξ9900
Ξ9910	Πληρωμές για σύνθετες δαπάνες		188.169,00	119.435,11	68.733,89	Ξ9910
Ξ9919	Λοιπές δαπάνες		188.169,00	119.435,11	68.733,89	Ξ9919
120. Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.)		**198.328.508,00**	**242.701.647,00**	**213.283.631,67**	**29.418.015,33**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	168.818.508,00	179.739.183,00	166.552.439,60	13.186.743,40	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	77.263.348,00	68.637.549,00	68.574.163,77	63.385,23	Ξ0200
Ξ0210	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	58.348.007,00	56.798.137,00	56.795.515,15	2.621,85	Ξ0210
Ξ0211	Βασικός μισθός	53.018.054,00	51.392.404,00	51.390.219,21	2.184,79	Ξ0211
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	1.700.000,00	1.181.010,00	1.181.009,07	0,93	Ξ0213
Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	810.000,00	1.130.770,00	1.130.768,50	1,50	Ξ0215
Ξ0216	Προσωπική διαφορά	1.777,00	1.777,00	1.776,80	0,20	Ξ0216
Ξ0217	Κίνητρο απόδοσης	115.044,00	115.044,00	115.043,17	0,83	Ξ0217
Ξ0218	Επιδόματα εορτών, Χριστουγέννων, Πάσχα και άδειας	2.000.000,00	2.274.000,00	2.273.567,20	432,80	Ξ0218
Ξ0219	Λοιπά γενικά επιδόματα	703.132,00	703.132,00	703.131,20	0,80	Ξ0219
Ξ0220	Ειδικά επιδόματα	8.150.359,00	2.723.717,00	2.671.933,12	51.783,88	Ξ0220
Ξ0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(Άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011)	1.834.714,00	1.804.714,00	1.752.949,41	51.764,59	Ξ0221
Ξ0224	Επίδομα δυσμενών και ειδικών συνθηκών εργασίας	5.619.600,00	243.984,00	243.965,73	18,27	Ξ0224
Ξ0226	Επίδομα πληροφορικής	35.680,00	35.680,00	35.680,00		Ξ0226
Ξ0228	Επίδομα προβληματικών και παραμεθορίων περιοχών	620.000,00	610.494,00	610.493,12	0,88	Ξ0228
Ξ0229	Λοιπά ειδικά επιδόματα	40.365,00	28.845,00	28.844,86	0,14	Ξ0229
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις	364.982,00	260.280,00	251.914,15	8.365,85	Ξ0280
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	19.000,00	10.269,00	10.182,56	86,44	Ξ0282

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

Οικονομικό έτος 2012 — Κωδικός Φορέα 39

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται ησύμβαση εργασίας	200.000,00	123.995,00	117.186,80	6.808,20	Ξ0283
Ξ0284	Επίδομα υπηρεσίας στην αλλοδαπή	108.000,00	8.987,00	8.986,56	0,44	Ξ0284
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		111.445,00	109.975,06	1.469,94	Ξ0288
Ξ0289	Λοιπές αποζημιώσεις	37.982,00	5.584,00	5.583,17	0,83	Ξ0289
Ξ0290	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	10.400.000,00	8.855.415,00	8.854.801,35	613,65	Ξ0290
Ξ0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	3.660.000,00	3.111.691,00	3.111.468,64	222,36	Ξ0291
Ξ0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	3.440.000,00	3.095.773,00	3.095.772,36	0,64	Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	3.300.000,00	2.647.951,00	2.647.560,35	390,65	Ξ0293
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	65.160,00	72.608,00	72.606,26	1,74	Ξ0300
Ξ0340	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού	48.240,00	64.883,00	64.882,22	0,78	Ξ0340
Ξ0342	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	48.240,00	64.883,00	64.882,22	0,78	Ξ0342
Ξ0350	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	16.920,00	7.725,00	7.724,04	0,96	Ξ0350
Ξ0352	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά(συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	16.920,00	7.725,00	7.724,04	0,96	Ξ0352
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	49.200.000,00	76.068.525,00	72.225.042,50	3.843.482,50	Ξ0500
Ξ0509	Πληρωμή υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενεςπαροχές παρελθόντων οικονομικών ετών	8.630.000,00				Ξ0509
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	4.719.000,00	15.979.457,00	14.559.101,74	1.420.355,26	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	1.026.000,00	3.785.902,00	3.435.206,24	350.695,76	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	3.693.000,00	12.193.555,00	11.123.895,50	1.069.659,50	Ξ0512
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	5.400,00	19.175,00	16.612,22	2.562,78	Ξ0560
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	5.400,00	14.412,00	12.210,17	2.201,83	Ξ0561
Ξ0565	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών		4.763,00	4.402,05	360,95	Ξ0565
Ξ0570	Παροχές και επιδόματα καταργηθέντων με το ν. 3697/2008 ειδικών λογαριασμών (περιλαμβάνονται και ασφαλιστικές εισφορές)	35.845.600,00	60.069.893,00	57.649.328,54	2.420.564,46	Ξ0570
Ξ0579	Λοιπές παροχές και επιδόματα καταργηθέντων με το ν. 3697/2008 ειδικών λογαριασμών (περιλαμβάνονται και ασφαλιστικές εισφορές)	35.845.600,00	60.069.893,00	57.649.328,54	2.420.564,46	Ξ0579
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	1.890.000,00	1.871.811,00	1.223.092,92	648.718,08	Ξ0700
Ξ0709	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις παρελθόντων οικον.ετών	490.000,00	27.021,00		27.021,00	Ξ0709
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	1.400.000,00	1.844.790,00	1.223.092,92	621.697,08	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	800.000,00	1.066.220,00	681.942,33	384.277,67	Ξ0711
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	350.000,00	500.000,00	349.417,68	150.582,32	Ξ0712
Ξ0713	Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμουπροσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)	250.000,00	270.000,00	191.732,91	78.267,09	Ξ0713
Ξ0717	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων απο το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματείς και οι Ειδικοί Γραμματείς)		8.570,00		8.570,00	Ξ0717
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	40.400.000,00	33.088.690,00	24.457.534,15	8.631.155,85	Ξ0800
Ξ0809	Πληρωμή υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες παρελθόντων οικον.ετών	9.000.000,00	109.747,00		109.747,00	Ξ0809
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	4.521.000,00	3.933.974,00	3.684.037,59	249.936,41	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	4.520.000,00	3.878.974,00	3.653.971,59	225.002,41	Ξ0813
Ξ0814	Μισθώματα μεταφορικών μέσων	1.000,00	1.000,00	300,00	700,00	Ξ0814
Ξ0819	Λοιπές μισθώσεις		54.000,00	29.766,00	24.234,00	Ξ0819
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	2.895.000,00	3.115.295,00	2.314.916,95	800.378,05	Ξ0820
Ξ0823	Ταχυδρομικά	15.000,00	17.060,00	12.268,33	4.791,67	Ξ0823
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	2.775.000,00	2.950.000,00	2.220.458,17	729.541,83	Ξ0824
Ξ0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	35.000,00	35.050,00	7.687,74	27.362,26	Ξ0826
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	70.000,00	113.185,00	74.502,71	38.682,29	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	10.350.000,00	10.709.830,00	10.430.852,75	278.977,25	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	500.000,00	500.000,00	321.769,25	178.230,75	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	9.600.000,00	9.862.180,00	9.861.515,73	664,27	Ξ0832
Ξ0833	Χρήση φυσικού αερίου	200.000,00	200.000,00	156.459,71	43.540,29	Ξ0833
Ξ0839	Δαπάνες καθαριότητας	50.000,00	147.650,00	91.108,06	56.541,94	Ξ0839
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	24.000,00	73.820,00	16.968,96	56.851,04	Ξ0840
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	8.000,00	19.000,00	5.926,97	13.073,03	Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	1.000,00	39.820,00	8.857,11	30.962,89	Ξ0843

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

Οικονομικό έτος 2012 Κωδικός Φορέα 39

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	15.000,00	15.000,00	2.184,88	12.815,12	Ξ0845
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	120.000,00	165.400,00	93.777,98	71.622,02	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	120.000,00	165.400,00	93.777,98	71.622,02	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	150.000,00	147.300,00	90.133,30	57.166,70	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	40.000,00	40.000,00	24.015,02	15.984,98	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	110.000,00	107.300,00	66.118,28	41.181,72	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	13.025.000,00	11.307.000,00	7.454.738,11	3.852.261,89	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	5.000,00	5.000,00	1.776,36	3.223,64	Ξ0871
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων	20.000,00	77.000,00	54.706,68	22.293,32	Ξ0873
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)	13.000.000,00	11.225.000,00	7.398.255,07	3.826.744,93	Ξ0875
Ξ0880	Αμοιβές για εκπαίδευση	280.000,00	564.850,00	8.926,55	555.923,45	Ξ0880
Ξ0881	Αμοιβές για εκπαίδευση	280.000,00	564.850,00	8.926,55	555.923,45	Ξ0881
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	35.000,00	2.961.474,00	363.181,96	2.598.292,04	Ξ0890
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		2.926.068,00	347.040,31	2.579.027,69	Ξ0892
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	35.000,00	35.406,00	16.141,65	19.264,35	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	4.445.000,00	6.788.715,00	3.752.082,89	3.036.632,11	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	275.000,00	349.031,00	193.663,50	155.367,50	Ξ1100
Ξ1109	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμούυπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ. παρελθόντων οικον.ετών	50.000,00				Ξ1109
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	200.000,00	324.031,00	169.977,97	154.053,03	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	200.000,00	324.031,00	169.977,97	154.053,03	Ξ1111
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	25.000,00	25.000,00	23.685,53	1.314,47	Ξ1120
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων καιλοιπών συναφών εκδόσεων	25.000,00	25.000,00	23.685,53	1.314,47	Ξ1121
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	253.000,00	331.863,00	226.818,62	105.044,38	Ξ1200
Ξ1209	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας παρελθόντων οικον. ετών	50.000,00				Ξ1209
Ξ1210	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	3.000,00	4.500,00	2.918,53	1.581,47	Ξ1210
Ξ1211	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	1.500,00	3.000,00	1.941,07	1.058,93	Ξ1211
Ξ1219	Προμήθεια λοιπών υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	1.500,00	1.500,00	977,46	522,54	Ξ1219
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	200.000,00	327.363,00	223.900,09	103.462,91	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	200.000,00	327.363,00	223.900,09	103.462,91	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	750.000,00	1.299.632,00	796.186,84	503.445,16	Ξ1300
Ξ1309	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευήςεγκαταστάσεων και εξοπλισμού παρελθόντων οικον.ετών (υπό κατανομή)	100.000,00				Ξ1309
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	280.000,00	475.109,00	303.485,47	171.623,53	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	280.000,00	475.109,00	303.485,47	171.623,53	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	370.000,00	824.523,00	492.701,37	331.821,63	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	130.000,00	249.089,00	165.523,14	83.565,86	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	240.000,00	575.434,00	327.178,23	248.255,77	Ξ1329
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης	3.000,00	2.233,00	496,49	1.736,51	Ξ1400
Ξ1409	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών διατροφής<(>,<)>ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης παρελθόντων οικον. ετών	1.000,00	233,00		233,00	Ξ1409
Ξ1410	Προμήθεια ειδών διατροφής και συναφών ειδών	1.000,00	1.000,00	496,49	503,51	Ξ1410
Ξ1411	Προμήθεια ειδών διατροφής	1.000,00	1.000,00	496,49	503,51	Ξ1411
Ξ1420	Προμήθεια ειδών ιματισμού,υπόδησης και εξάρτυσης	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1420
Ξ1421	Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1421
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.650.000,00	2.732.400,00	1.959.322,51	773.077,49	Ξ1500
Ξ1509	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών καυσίμων και λιπαντικών παρελθόντων οικον. ετών	250.000,00				Ξ1509
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.400.000,00	2.732.400,00	1.959.322,51	773.077,49	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	900.000,00	1.202.400,00	848.236,21	354.163,79	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	1.500.000,00	1.530.000,00	1.111.086,30	418.913,70	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	262.000,00	402.159,00	241.867,71	160.291,29	Ξ1600
Ξ1609	Πληρωμή υποχρεώσεων από διάφορες προμήθειες παρελθόντων οικον. ετών	50.000,00				Ξ1609

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012 — Κωδικός Φορέα 39

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ1640	Προμήθεια χρωμάτων, χημικών και λοιπών συναφών υλικών	60.000,00	99.038,00	64.834,41	34.203,59	Ξ1640
Ξ1641	Προμήθεια χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	10.000,00	16.000,00	8.001,48	7.998,52	Ξ1641
Ξ1642	Προμήθεια χημικών υλικών και αεραφρού	50.000,00	83.038,00	56.832,93	26.205,07	Ξ1642
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	152.000,00	303.121,00	177.033,30	126.087,70	Ξ1690
Ξ1691	Προμήθεια ξυλείας και μετάλλων	2.000,00	2.000,00	109,04	1.890,96	Ξ1691
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	150.000,00	301.121,00	176.924,26	124.196,74	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	252.000,00	1.671.397,00	333.727,22	1.337.669,78	Ξ1700
Ξ1709	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού παρελθόντων οικον. ετών	30.000,00				Ξ1709
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	37.000,00	698.600,00	38.870,86	659.729,14	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	1.000,00	3.100,00	1.999,86	1.100,14	Ξ1711
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	30.000,00	653.500,00	28.932,73	624.567,27	Ξ1712
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου	6.000,00	42.000,00	7.938,27	34.061,73	Ξ1713
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	185.000,00	972.797,00	294.856,36	677.940,64	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	100.000,00	493.400,00	95.682,70	397.717,30	Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού καιλοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	55.000,00	407.000,00	171.223,53	235.776,47	Ξ1725
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	30.000,00	72.397,00	27.950,13	44.446,87	Ξ1729
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	1.600.000,00	10.056.100,00	5.250.529,59	4.805.570,41	Ξ2000
Ξ2600	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού	1.600.000,00	10.056.100,00	5.250.529,59	4.805.570,41	Ξ2600
Ξ2610	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς	1.600.000,00	10.056.100,00	5.250.529,59	4.805.570,41	Ξ2610
Ξ2616	Σε λοιπούς διεθνείς οργανισμούς	1.600.000,00	10.056.100,00	5.250.529,59	4.805.570,41	Ξ2616
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	23.465.000,00	29.612.936,00	23.688.736,08	5.924.199,92	Ξ5000
Ξ5009	Πληρωμή υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίεςπαρελθόντων οικον. ετών	5.000.000,00				Ξ5009
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	18.465.000,00	29.495.936,00	23.688.736,08	5.807.199,92	Ξ5100
Ξ5140	Δαπάνες άμυνας και ασφάλειας	150.000,00	150.000,00	76.772,20	73.227,80	Ξ5140
Ξ5146	Πληρωμή οφειλών από τέλη προσγείωσης,παραμονής και διαδρομής ελληνικών στρατιωτικών αεροσκαφών σε πολιτικά αεροδρόμια της αλλοδαπής	150.000,00	150.000,00	76.772,20	73.227,80	Ξ5146
Ξ5180	Δαπάνες συντήρησης και βελτίωσης υποδομών	18.315.000,00	29.345.936,00	23.611.963,88	5.733.972,12	Ξ5180
Ξ5183	Κάθε είδους δαπάνες εξοπλισμού, εκτέλεσης εργασιών, κατασκευής έργων, συντήρησης, βελτίωσης και επέκτασης των εγκαταστάσεων των αερολιμένων τηςχώρας	18.315.000,00	29.345.936,00	23.611.963,88	5.733.972,12	Ξ5183
Ξ5300	Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.		117.000,00		117.000,00	Ξ5300
Ξ5330	Δαπάνες περιφερειακής ανάπτυξης		117.000,00		117.000,00	Ξ5330
Ξ5331	Δαπάνες περιφερειακής ανάπτυξης		117.000,00		117.000,00	Ξ5331
Ξ6000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΗΣ		22.430,00	21.763,00	667,00	Ξ6000
Ξ6600	Τακτοποίηση συναλλαγματικών διαφορών και λοιπών υποχρεώσεων		22.430,00	21.763,00	667,00	Ξ6600
Ξ6610	Τακτοποίηση συναλλαγματικών διαφορών		22.430,00	21.763,00	667,00	Ξ6610
Ξ6612	Καταβολή στην Τ.Ε. προκυπτουσών συναλλαγματικών διαφορών		22.430,00	21.763,00	667,00	Ξ6612
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		16.482.283,00	14.018.080,51	2.464.202,49	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού		1.277.419,00	813.749,61	463.669,39	Ξ9100
Ξ9110	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών εργαστηρίωνκ.λπ.		67.047,00	55.730,56	11.316,44	Ξ9110
Ξ9111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		67.047,00	55.730,56	11.316,44	Ξ9111
Ξ9120	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού καιειδών καθαριότητας		78.293,00	48.312,86	29.980,14	Ξ9120
Ξ9121	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδώνκ.λπ.		496,00	495,63	0,37	Ξ9121
Ξ9122	Προμήθεια ειδών καθαριότητας		77.797,00	47.817,23	29.979,77	Ξ9122
Ξ9130	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευήςεγκαταστάσεων και εξοπλισμού		131.717,00	128.765,21	2.951,79	Ξ9130
Ξ9131	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού		131.717,00	128.765,21	2.951,79	Ξ9131
Ξ9140	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης,εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης		767,00	766,82	0,18	Ξ9140
Ξ9141	Προμήθεια ειδών ιματισμού, υπόδησης και εξάρτυσης		767,00	766,82	0,18	Ξ9141
Ξ9150	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		876.206,00	459.907,14	416.298,86	Ξ9150
Ξ9151	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		876.206,00	459.907,14	416.298,86	Ξ9151
Ξ9160	Πληρωμή υποχρεώσεων από διάφορες προμήθειες		56.178,00	54.512,49	1.665,51	Ξ9160
Ξ9169	Λοιπές προμήθειες		56.178,00	54.512,49	1.665,51	Ξ9169
Ξ9170	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		67.211,00	65.754,53	1.456,47	Ξ9170

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

Οικονομικό έτος 2012 — Κωδικός Φορέα 39

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ9173	Έπιπλα και σκεύη		413,00		413,00	Ξ9173
Ξ9175	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα		37.262,00	37.261,05	0,95	Ξ9175
Ξ9176	Μέσα επικοινωνίας και λοιπός εξοπλισμός		17.538,00	17.371,28	166,72	Ξ9176
Ξ9179	Λοιπός εξοπλισμός		11.998,00	11.122,20	875,80	Ξ9179
Ξ9200	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μεταβιβαστικές πληρωμές		2.020.000,00	2.019.870,81	129,19	Ξ9200
Ξ9260	Πληρωμές υποχρεώσεων από επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σεδιεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού		2.020.000,00	2.019.870,81	129,19	Ξ9260
Ξ9261	Εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς		2.020.000,00	2.019.870,81	129,19	Ξ9261
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		4.223.550,00	4.208.668,20	14.881,80	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		4.223.550,00	4.208.668,20	14.881,80	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		4.223.550,00	4.208.668,20	14.881,80	Ξ9511
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		176.690,00	133.389,80	43.300,20	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		176.690,00	133.389,80	43.300,20	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		176.690,00	133.389,80	43.300,20	Ξ9711
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		4.310.471,00	3.081.578,62	1.228.892,38	Ξ9800
Ξ9810	Πληρωμή υποχρεώσεων από μσιθώματα		370,00	369,00	1,00	Ξ9810
Ξ9811	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα		370,00	369,00	1,00	Ξ9811
Ξ9820	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες		144.200,00	50.976,61	93.223,39	Ξ9820
Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)		138.438,00	47.165,16	91.272,84	Ξ9821
Ξ9829	Λοιπές μεταφορές		5.762,00	3.811,45	1.950,55	Ξ9829
Ξ9830	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.		231.185,00	158.938,04	72.246,96	Ξ9830
Ξ9831	Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης		150.000,00	79.818,40	70.181,60	Ξ9831
Ξ9832	Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας		337,00	336,56	0,44	Ξ9832
Ξ9833	Δαπάνες φυσικού αερίου		70.572,00	70.571,12	0,88	Ξ9833
Ξ9839	Δαπάνες καθαριότητας		10.276,00	8.211,96	2.064,04	Ξ9839
Ξ9840	Πληρωμή υποχρεώσεων από δημοσιεύσεις, εκδόσεις και δαπάνες δημοσίωνσχέσεων		7.056,00	5.434,44	1.621,56	Ξ9840
Ξ9841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις		3.613,00	2.268,84	1.344,16	Ξ9841
Ξ9843	Εκδόσεις εκτυπώσεις και βιβλιοδεσία		2.651,00	2.475,84	175,16	Ξ9843
Ξ9844	Δαπάνες δημοσίων σχέσεων		792,00	689,76	102,24	Ξ9844
Ξ9850	Πληρωμή υποχρεώσεων από συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων		63.393,00	61.473,23	1.919,77	Ξ9850
Ξ9851	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		63.393,00	61.473,23	1.919,77	Ξ9851
Ξ9870	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		3.859.121,00	2.802.775,10	1.056.345,90	Ξ9870
Ξ9871	Αμοιβές και έξοδα φυσικών προσώπων		1.975,00	1.262,46	712,54	Ξ9871
Ξ9873	Λοιπές αμοιβές		3.857.146,00	2.801.512,64	1.055.633,36	Ξ9873
Ξ9890	Πληρωμή υποχρεώσεων για ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		5.146,00	1.612,20	3.533,80	Ξ9890
Ξ9891	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		4.960,00	1.436,10	3.523,90	Ξ9891
Ξ9892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		186,00	176,10	9,90	Ξ9892
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλεςκατηγορίες		4.474.153,00	3.760.823,47	713.329,53	Ξ9900
Ξ9910	Πληρωμές για σύνθετες δαπάνες		4.462.753,00	3.760.823,47	701.929,53	Ξ9910
Ξ9915	Διάφορα έξοδα άμυνας και ασφάλειας		464,00	214,00	250,00	Ξ9915
Ξ9917	Ειδικές δαπάνες		4.462.289,00	3.760.609,47	701.679,53	Ξ9917
Ξ9930	Πληρωμές για προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.		11.400,00		11.400,00	Ξ9930
Ξ9931	Δαπάνες προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από ΕΕ		11.400,00		11.400,00	Ξ9931
130. Υπηρεσίες Δημοσίων & συγχρηματοδοτούμενων Δημοσίων Έργων		**119.547.440,00**	**162.856.498,00**	**160.303.001,54**	**2.553.496,46**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	50.083.440,00	92.970.986,00	92.002.899,22	968.086,78	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	46.741.440,00	54.283.434,00	54.248.713,46	34.720,54	Ξ0200
Ξ0210	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	35.598.480,00	40.274.279,46	40.272.635,74	1.643,72	Ξ0210
Ξ0211	Βασικός μισθός	32.098.480,00	36.631.777,00	36.630.133,28	1.643,72	Ξ0211
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	800.000,00	791.735,35	791.735,35		Ξ0213
Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	700.000,00	790.028,33	790.028,33		Ξ0215
Ξ0218	Επιδόματα εορτών, Χριστουγέννων, Πάσχα και άδειας	2.000.000,00	2.060.738,78	2.060.738,78		Ξ0218
Ξ0220	Ειδικά επιδόματα	2.595.000,00	3.253.259,53	3.253.159,53	100,00	Ξ0220
Ξ0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(Άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011)	2.500.000,00	3.161.237,09	3.161.237,09		Ξ0221
Ξ0225	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	13.000,00	24.035,66	24.035,66		Ξ0225
Ξ0228	Επίδομα προβληματικών και παραμεθορίων περιοχών	58.000,00	23.951,14	23.851,14	100,00	Ξ0228
Ξ0229	Λοιπά ειδικά επιδόματα	24.000,00	44.035,64	44.035,64		Ξ0229

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

Οικονομικό έτος 2012 — Κωδικός Φορέα 39

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις	635.400,00	1.694.346,11	1.679.656,19	14.689,92	Ξ0280
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	15.000,00	15.000,00	14.075,44	924,56	Ξ0282
Ξ0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται ησύμβαση εργασίας	600.000,00	1.542.513,11	1.541.271,11	1.242,00	Ξ0283
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		124.009,00	111.485,64	12.523,36	Ξ0288
Ξ0289	Λοιπές αποζημιώσεις	20.400,00	12.824,00	12.824,00		Ξ0289
Ξ0290	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	7.912.560,00	9.061.548,90	9.043.262,00	18.286,90	Ξ0290
Ξ0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	3.270.000,00	3.893.367,00	3.887.303,59	6.063,41	Ξ0291
Ξ0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	3.392.560,00	4.333.171,90	4.323.060,19	10.111,71	Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	1.250.000,00	835.010,00	832.898,22	2.111,78	Ξ0293
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	41.000,00	16.000,00	8.905,26	7.094,74	Ξ0300
Ξ0380	Διάφορες αποζημιώσεις	41.000,00	16.000,00	8.905,26	7.094,74	Ξ0380
Ξ0385	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα	41.000,00	16.000,00	8.905,26	7.094,74	Ξ0385
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	530.000,00	506.991,00	162.001,96	344.989,04	Ξ0500
Ξ0509	Πληρωμή υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενεςπαροχές παρελθόντων οικονομικών ετών	44.000,00				Ξ0509
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	393.000,00	413.991,00	145.563,78	268.427,22	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	154.000,00	154.000,00	65.702,46	88.297,54	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	139.000,00	139.000,00	42.924,82	96.075,18	Ξ0512
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	100.000,00	120.991,00	36.936,50	84.054,50	Ξ0515
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	50.000,00	50.000,00	16.438,18	33.561,82	Ξ0560
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	50.000,00	50.000,00	16.438,18	33.561,82	Ξ0561
Ξ0570	Παροχές και επιδόματα καταργηθέντων με το ν. 3697/2008 ειδικών λογαριασμών (περιλαμβάνονται και ασφαλιστικές εισφορές)	43.000,00	43.000,00		43.000,00	Ξ0570
Ξ0579	Λοιπές παροχές και επιδόματα καταργηθέντων με το ν. 3697/2008 ειδικών λογαριασμών (περιλαμβάνονται και ασφαλιστικές εισφορές)	43.000,00	43.000,00		43.000,00	Ξ0579
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	116.000,00	59.193,00	24.579,03	34.613,97	Ξ0700
Ξ0709	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις παρελθόντων οικον.ετών	3.000,00				Ξ0709
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	113.000,00	59.193,00	24.579,03	34.613,97	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	30.000,00	10.900,00	3.186,00	7.714,00	Ξ0711
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	5.000,00				Ξ0712
Ξ0713	Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμουπροσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)	35.000,00	30.000,00	14.978,19	15.021,81	Ξ0713
Ξ0716	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματείς και οι Ειδικοί Γραμματείς)	20.000,00	6.793,00	3.146,74	3.646,26	Ξ0716
Ξ0717	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων απο το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματείς και οι Ειδικοί Γραμματείς)	15.000,00	3.500,00	110,00	3.390,00	Ξ0717
Ξ0719	Λοιπά έξοδα κίνησης	8.000,00	8.000,00	3.158,10	4.841,90	Ξ0719
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	2.655.000,00	38.105.368,00	37.558.699,51	546.668,49	Ξ0800
Ξ0809	Πληρωμή υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες παρελθόντων οικον.ετών	160.000,00				Ξ0809
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	1.300.000,00	1.180.000,00	951.400,99	228.599,01	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	1.300.000,00	1.180.000,00	951.400,99	228.599,01	Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	311.000,00	452.731,00	353.800,27	98.930,73	Ξ0820
Ξ0823	Ταχυδρομικά	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ0823
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	280.000,00	400.000,00	319.980,73	80.019,27	Ξ0824
Ξ0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	15.000,00	15.000,00	3.423,78	11.576,22	Ξ0826
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	15.000,00	36.731,00	30.395,76	6.335,24	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	378.000,00	378.000,00	330.058,91	47.941,09	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	40.000,00	40.000,00	34.067,90	5.932,10	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	333.000,00	310.000,00	276.557,09	33.442,91	Ξ0832
Ξ0833	Χρήση φυσικού αερίου		23.000,00	18.154,12	4.845,88	Ξ0833
Ξ0839	Δαπάνες καθαριότητας	5.000,00	5.000,00	1.279,80	3.720,20	Ξ0839
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	16.000,00	6.000,00	103,32	5.896,68	Ξ0840
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	6.000,00	2.000,00	103,32	1.896,68	Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	5.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ0843

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

Οικονομικό έτος 2012 — Κωδικός Φορέα 39

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	5.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ0845
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	30.000,00	20.000,00	6.316,05	13.683,95	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	30.000,00	20.000,00	6.316,05	13.683,95	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	75.000,00	62.000,00	30.441,41	31.558,59	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	25.000,00	15.000,00	1.500,00	13.500,00	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	50.000,00	47.000,00	28.941,41	18.058,59	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	375.000,00	21.430,00	4.151,83	17.278,17	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	10.000,00	5.000,00	400,00	4.600,00	Ξ0871
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων	15.000,00	10.000,00	1.814,33	8.185,67	Ξ0873
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)	350.000,00	6.430,00	1.937,50	4.492,50	Ξ0875
Ξ0880	Αμοιβές για εκπαίδευση	10.000,00	10.000,00	3.800,00	6.200,00	Ξ0880
Ξ0881	Αμοιβές για εκπαίδευση	10.000,00	10.000,00	3.800,00	6.200,00	Ξ0881
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		35.975.207,00	35.878.626,73	96.580,27	Ξ0890
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		35.975.207,00	35.878.626,73	96.580,27	Ξ0892
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	369.000,00	283.853,00	142.616,25	141.236,75	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	86.000,00	72.853,00	42.641,91	30.211,09	Ξ1100
Ξ1109	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμούυπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ. παρελθόντων οικον.ετών	11.000,00				Ξ1109
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	45.000,00	52.853,00	30.965,46	21.887,54	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	45.000,00	52.853,00	30.965,46	21.887,54	Ξ1111
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	30.000,00	20.000,00	11.676,45	8.323,55	Ξ1120
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων καιλοιπών συναφών εκδόσεων	30.000,00	20.000,00	11.676,45	8.323,55	Ξ1121
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	10.000,00	17.000,00	9.743,84	7.256,16	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	10.000,00	17.000,00	9.743,84	7.256,16	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	10.000,00	17.000,00	9.743,84	7.256,16	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	101.000,00	70.000,00	20.368,02	49.631,98	Ξ1300
Ξ1309	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευήςεγκαταστάσεων και εξοπλισμού παρελθόντων οικον.ετών (υπό κατανομή)	6.000,00				Ξ1309
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	35.000,00	20.000,00	9.431,39	10.568,61	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	35.000,00	20.000,00	9.431,39	10.568,61	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	60.000,00	50.000,00	10.936,63	39.063,37	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	20.000,00	20.000,00	3.500,00	16.500,00	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	40.000,00	30.000,00	7.436,63	22.563,37	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	80.000,00	63.000,00	40.012,06	22.987,94	Ξ1500
Ξ1509	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών καυσίμων και λιπαντικών παρελθόντων οικον. ετών	9.000,00				Ξ1509
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	71.000,00	63.000,00	40.012,06	22.987,94	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	38.000,00	30.000,00	16.000,00	14.000,00	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	33.000,00	33.000,00	24.012,06	8.987,94	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	47.000,00	35.000,00	15.526,70	19.473,30	Ξ1600
Ξ1609	Πληρωμή υποχρεώσεων από διάφορες προμήθειες παρελθόντων οικον. ετών	2.000,00				Ξ1609
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	45.000,00	35.000,00	15.526,70	19.473,30	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	45.000,00	35.000,00	15.526,70	19.473,30	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	45.000,00	26.000,00	14.323,72	11.676,28	Ξ1700
Ξ1709	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού παρελθόντων οικον. ετών	1.000,00				Ξ1709
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	44.000,00	26.000,00	14.323,72	11.676,28	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	44.000,00	26.000,00	14.323,72	11.676,28	Ξ1723
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	60.969.000,00	61.254.773,00	60.815.507,28	439.265,72	Ξ2000
Ξ2400	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (επιστημονικά, εκπαιδευτικά, πολιτιστικά, λογαριασμούς, λοιπά ιδρύματακαι οργανισμούς)	2.495.000,00	2.493.000,00	2.055.360,00	437.640,00	Ξ2400
Ξ2470	Σε οργανισμούς κοινωνικής πολιτικής	2.100.000,00	2.100.000,00	1.890.000,00	210.000,00	Ξ2470
Ξ2478	Επιχορήγηση στον Ο.Α.Σ.Π. για δαπάνες αντισεισμικού σχεδιασμού και προστασίας	2.100.000,00	2.100.000,00	1.890.000,00	210.000,00	Ξ2478
Ξ2480	Σε ειδικά ταμεία, λογαριασμούς και λοιπούς φορείς	395.000,00	393.000,00	165.360,00	227.640,00	Ξ2480

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

Οικονομικό έτος 2012 — Κωδικός Φορέα 39

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ2484	Επιχορήγηση στην Εταιρία Παγίων Ε.Υ.Δ.Α.Π.	185.000,00	183.000,00	131.760,00	51.240,00	Ξ2484
Ξ2485	Επιχορήγηση στην Ε.Υ.Α.Θ. Παγίων	210.000,00	210.000,00	33.600,00	176.400,00	Ξ2485
Ξ2500	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου	58.459.000,00	58.744.773,00	58.744.773,00		Ξ2500
Ξ2590	Επιχορηγήσεις σε λοιπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα και οργανισμούς	58.459.000,00	58.744.773,00	58.744.773,00		Ξ2590
Ξ2592	Επιχορήγηση στην Κτιριακές Υποδομές ΑΕ για δαπάνες λειτουργίας	7.054.000,00	2.942.240,00	2.942.240,00		Ξ2592
Ξ2596	Επιχορηγηση στην Κτιριακές Υποδομές ΑΕ για την καταβολή τοκοχρεολυσίων	50.975.000,00	28.546.000,00	28.546.000,00		Ξ2596
Ξ2599	Λοιπές επιχορηγήσεις φυσικών ή νομικών προσώπων και οργανισμών	430.000,00	27.256.533,00	27.256.533,00		Ξ2599
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις	15.000,00	17.000,00	15.374,28	1.625,72	Ξ2700
Ξ2790	Λοιπές οικονομικές αποζημιώσεις και βοηθήματα	15.000,00	17.000,00	15.374,28	1.625,72	Ξ2790
Ξ2799	Λοιπές οικονομικές αποζημιώσεις και βοηθήματα	15.000,00	17.000,00	15.374,28	1.625,72	Ξ2799
Ξ3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	8.096.000,00	8.096.000,00	7.119.758,14	976.241,86	Ξ3000
Ξ3200	Αποδόσεις εσόδων που εισπράχτηκαν για τρίτους	8.096.000,00	8.096.000,00	7.119.758,14	976.241,86	Ξ3200
Ξ3280	Αποδόσεις σε ειδικά ταμεία	8.096.000,00	8.096.000,00	7.119.758,14	976.241,86	Ξ3280
Ξ3283	Απόδοση ποσοστού 7% στο Τ.Ε.Ο. του φόρου κληρονομιών, δωρεών και γονικώνπαροχών (ν.1473/84)	8.096.000,00	8.096.000,00	7.119.758,14	976.241,86	Ξ3283
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	30.000,00	30.100,00	2.484,03	27.615,97	Ξ5000
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		100,00	50,00	50,00	Ξ5100
Ξ5190	Δαπάνες αποζημιώσεων, ειδικών παροχών και κινήτρων		100,00	50,00	50,00	Ξ5190
Ξ5192	Δαπάνες αποζημίωσης πολιτών του αρθρ. 5 ν.1943/91		100,00	50,00	50,00	Ξ5192
Ξ5300	Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.	30.000,00	30.000,00	2.434,03	27.565,97	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	2.434,03	27.565,97	Ξ5310
Ξ5311	Κάθε είδους έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων εν γένει υπαλλήλων κ.λπ. προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων στο εξωτερικό	30.000,00	30.000,00	2.434,03	27.565,97	Ξ5311
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		220.786,00	219.736,62	1.049,38	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού		64.068,00	63.750,25	317,75	Ξ9100
Ξ9110	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών εργαστηρίωνκ.λπ.		23.557,00	23.474,85	82,15	Ξ9110
Ξ9111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		23.557,00	23.474,85	82,15	Ξ9111
Ξ9120	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού καιειδών καθαριότητας		4.065,00	4.064,78	0,22	Ξ9120
Ξ9122	Προμήθεια ειδών καθαριότητας		4.065,00	4.064,78	0,22	Ξ9122
Ξ9130	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευήςεγκαταστάσεων και εξοπλισμού		4.784,00	4.783,09	0,91	Ξ9130
Ξ9131	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού		4.784,00	4.783,09	0,91	Ξ9131
Ξ9150	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		5.143,00	4.909,33	233,67	Ξ9150
Ξ9151	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		5.143,00	4.909,33	233,67	Ξ9151
Ξ9160	Πληρωμή υποχρεώσεων από διάφορες προμήθειες		26.519,00	26.518,20	0,80	Ξ9160
Ξ9169	Λοιπές προμήθειες		26.519,00	26.518,20	0,80	Ξ9169
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		23.009,00	23.008,12	0,88	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		23.009,00	23.008,12	0,88	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		23.009,00	23.008,12	0,88	Ξ9511
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		1.346,00	709,13	636,87	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		1.346,00	709,13	636,87	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		1.346,00	709,13	636,87	Ξ9711
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		131.453,00	131.449,55	3,45	Ξ9800
Ξ9820	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες		65.601,00	65.600,84	0,16	Ξ9820
Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)		65.601,00	65.600,84	0,16	Ξ9821
Ξ9830	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.		36.274,00	36.272,31	1,69	Ξ9830
Ξ9831	Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης		8.400,00	8.399,42	0,58	Ξ9831
Ξ9832	Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας		25.362,00	25.361,42	0,58	Ξ9832
Ξ9833	Δαπάνες φυσικού αερίου		2.512,00	2.511,47	0,53	Ξ9833
Ξ9840	Πληρωμή υποχρεώσεων από δημοσιεύσεις, εκδόσεις και δαπάνες δημοσίωνσχέσεων		317,00	316,40	0,60	Ξ9840
Ξ9844	Δαπάνες δημοσίων σχέσεων		317,00	316,40	0,60	Ξ9844
Ξ9850	Πληρωμή υποχρεώσεων από συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων		7.141,00	7.140,24	0,76	Ξ9850

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

Οικονομικό έτος 2012 — Κωδικός Φορέα 39

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ9851	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		7.141,00	7.140,24	0,76	Ξ9851
Ξ9870	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		21.020,00	21.019,76	0,24	Ξ9870
Ξ9873	Λοιπές αμοιβές		21.020,00	21.019,76	0,24	Ξ9873
Ξ9890	Πληρωμή υποχρεώσεων για ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		1.100,00	1.100,00		Ξ9890
Ξ9891	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		1.100,00	1.100,00		Ξ9891
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλεςκατηγορίες		910,00	819,57	90,43	Ξ9900
Ξ9930	Πληρωμές για προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.		910,00	819,57	90,43	Ξ9930
Ξ9932	Δαπάνες μετακίνησης για συμμετοχή στις εργασίες κοινοτικών οργάνων		910,00	819,57	90,43	Ξ9932
650. Επιτροπή διερεύνησης ατυχημάτων και ασφάλειας πτήσεων		**760.552,00**	**738.802,00**	**392.361,00**	**346.441,00**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	644.002,00	603.247,00	363.430,80	239.816,20	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	217.110,00	255.110,00	182.865,66	72.244,34	Ξ0200
Ξ0210	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	143.380,00	178.380,00	142.565,27	35.814,73	Ξ0210
Ξ0211	Βασικός μισθός	130.790,00	160.790,00	134.352,97	26.437,03	Ξ0211
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	5.370,00	5.370,00	4.417,63	952,37	Ξ0213
Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης		7.340,00	3.794,67	3.545,33	Ξ0215
Ξ0216	Προσωπική διαφορά	2.340,00				Ξ0216
Ξ0218	Επιδόματα εορτών, Χριστουγέννων, Πάσχα και άδειας	4.880,00	4.880,00		4.880,00	Ξ0218
Ξ0230	Κλαδικά επιδόματα	7.030,00	7.030,00		7.030,00	Ξ0230
Ξ0239	Λοιπά κλαδικά επιδόματα	7.030,00	7.030,00		7.030,00	Ξ0239
Ξ0290	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	66.700,00	69.700,00	40.300,39	29.399,61	Ξ0290
Ξ0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	61.300,00	61.300,00	37.771,01	23.528,99	Ξ0291
Ξ0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	5.400,00	5.400,00	2.529,38	2.870,62	Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)		3.000,00		3.000,00	Ξ0293
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	144.442,00	144.442,00	139.415,19	5.026,81	Ξ0300
Ξ0370	Αποδοχές ειδικών κατηγοριών	144.442,00	144.442,00	139.415,19	5.026,81	Ξ0370
Ξ0373	Αμοιβές μελών ανεξάρτητων αρχών και μελών συλλογικών οργάνων διοίκησης αυτοτελών δημοσίων υπηρεσιών	144.442,00	144.442,00	139.415,19	5.026,81	Ξ0373
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	170.000,00	115.000,00		115.000,00	Ξ0500
Ξ0509	Πληρωμή υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενεςπαροχές παρελθόντων οικονομικών ετών	20.000,00				Ξ0509
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	150.000,00	115.000,00		115.000,00	Ξ0510
Ξ0519	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις	150.000,00	115.000,00		115.000,00	Ξ0519
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	29.000,00	21.000,00	5.040,73	15.959,27	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	29.000,00	21.000,00	5.040,73	15.959,27	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	9.000,00	9.000,00	37,08	8.962,92	Ξ0711
Ξ0713	Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμουπροσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)	20.000,00	12.000,00	5.003,65	6.996,35	Ξ0713
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	83.450,00	67.695,00	36.109,22	31.585,78	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	17.500,00	17.500,00	15.530,48	1.969,52	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	16.500,00	16.500,00	15.530,48	969,52	Ξ0813
Ξ0814	Μισθώματα μεταφορικών μέσων	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ0814
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	18.790,00	14.840,00	7.930,55	6.909,45	Ξ0820
Ξ0823	Ταχυδρομικά	790,00	790,00		790,00	Ξ0823
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	12.000,00	8.300,00	5.848,57	2.451,43	Ξ0824
Ξ0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	5.000,00	4.750,00	1.958,98	2.791,02	Ξ0826
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	1.000,00	1.000,00	123,00	877,00	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	500,00	445,00	230,32	214,68	Ξ0830
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	500,00	445,00	230,32	214,68	Ξ0832
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	6.790,00	2.790,00		2.790,00	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)	5.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ0843
Ξ0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	790,00	790,00		790,00	Ξ0845
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	5.370,00	5.370,00	1.080,83	4.289,17	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	3.000,00	3.000,00	485,85	2.514,15	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	2.370,00	2.370,00	594,98	1.775,02	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	19.000,00	15.000,00	9.460,00	5.540,00	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	19.000,00	15.000,00	9.460,00	5.540,00	Ξ0871

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

Οικονομικό έτος 2012 — Κωδικός Φορέα 39

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0880	Αμοιβές για εκπαίδευση	11.000,00	7.250,00		7.250,00	Ξ0880
Ξ0881	Αμοιβές για εκπαίδευση	11.000,00	7.250,00		7.250,00	Ξ0881
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	4.500,00	4.500,00	1.877,04	2.622,96	Ξ0890
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	4.500,00	4.500,00	1.877,04	2.622,96	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	32.550,00	31.280,00	11.618,06	19.661,94	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	5.580,00	4.310,00	2.417,50	1.892,50	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	4.000,00	2.730,00	2.047,50	682,50	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	4.000,00	2.730,00	2.047,50	682,50	Ξ1111
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	790,00	790,00	370,00	420,00	Ξ1120
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων καιλοιπών συναφών εκδόσεων	790,00	790,00	370,00	420,00	Ξ1121
Ξ1130	Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού	790,00	790,00		790,00	Ξ1130
Ξ1131	Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού	790,00	790,00		790,00	Ξ1131
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	3.200,00	3.200,00	1.549,92	1.650,08	Ξ1300
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	3.200,00	3.200,00	1.549,92	1.650,08	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	2.000,00	2.000,00	1.495,92	504,08	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	1.200,00	1.200,00	54,00	1.146,00	Ξ1329
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης	3.090,00	3.090,00		3.090,00	Ξ1400
Ξ1420	Προμήθεια ειδών ιματισμού,υπόδησης και εξάρτυσης	3.090,00	3.090,00		3.090,00	Ξ1420
Ξ1421	Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών	2.300,00	2.300,00		2.300,00	Ξ1421
Ξ1423	Προμήθεια ειδών υπόδησης	790,00	790,00		790,00	Ξ1423
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	10.000,00	10.000,00	5.703,64	4.296,36	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	10.000,00	10.000,00	5.703,64	4.296,36	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	4.000,00	4.000,00	928,00	3.072,00	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	6.000,00	6.000,00	4.775,64	1.224,36	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	4.000,00	4.000,00	102,00	3.898,00	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	4.000,00	4.000,00	102,00	3.898,00	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	4.000,00	4.000,00	102,00	3.898,00	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	6.680,00	6.680,00	1.845,00	4.835,00	Ξ1700
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	6.680,00	6.680,00	1.845,00	4.835,00	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	3.910,00	3.910,00	1.845,00	2.065,00	Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού καιλοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	2.370,00	2.370,00		2.370,00	Ξ1725
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	400,00	400,00		400,00	Ξ1729
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	4.000,00	4.000,00		4.000,00	Ξ2000
Ξ2600	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού	4.000,00	4.000,00		4.000,00	Ξ2600
Ξ2610	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς	4.000,00	4.000,00		4.000,00	Ξ2610
Ξ2616	Σε λοιπούς διεθνείς οργανισμούς	4.000,00	4.000,00		4.000,00	Ξ2616
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	80.000,00	66.000,00		66.000,00	Ξ5000
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	80.000,00	66.000,00		66.000,00	Ξ5200
Ξ5290	Λοιπές σύνθετες δαπάνες	80.000,00	66.000,00		66.000,00	Ξ5290
Ξ5291	Δαπάνες καταργηθέντων με το ν. 3697/2008 ειδικών λογ/σμών (πιστώσεις υπόκατανομή)	80.000,00	66.000,00		66.000,00	Ξ5291
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		34.275,00	17.312,14	16.962,86	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού		1.270,00	1.269,98	0,02	Ξ9100
Ξ9110	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών εργαστηρίωνκ.λπ.		1.270,00	1.269,98	0,02	Ξ9110
Ξ9111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		1.270,00	1.269,98	0,02	Ξ9111
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		31.000,00	14.093,23	16.906,77	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		31.000,00	14.093,23	16.906,77	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		31.000,00	14.093,23	16.906,77	Ξ9511
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		2.005,00	1.948,93	56,07	Ξ9800
Ξ9820	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες		1.950,00	1.894,84	55,16	Ξ9820
Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)		1.950,00	1.894,84	55,16	Ξ9821
Ξ9830	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.		55,00	54,09	0,91	Ξ9830
Ξ9832	Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας		55,00	54,09	0,91	Ξ9832

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

Οικονομικό έτος 2012 — Κωδικός Φορέα 39

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟ/ΛΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
750. Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων		**1.178.400,00**	**1.119.899,00**	**731.237,36**	**388.661,64**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.089.450,00	1.042.676,00	684.683,61	357.992,39	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	633.400,00	578.900,00	483.095,46	95.804,54	Ξ0200
Ξ0210	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	441.851,00	310.372,00	261.131,18	49.240,82	Ξ0210
Ξ0211	Βασικός μισθός	349.182,00	259.682,00	236.666,19	23.015,81	Ξ0211
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	7.490,00	9.490,00	8.951,20	538,80	Ξ0213
Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	37.200,00	12.200,00		12.200,00	Ξ0215
Ξ0217	Κίνητρο απόδοσης	28.979,00				Ξ0217
Ξ0218	Επιδόματα εορτών, Χριστουγέννων, Πάσχα και άδειας	19.000,00	29.000,00	15.513,79	13.486,21	Ξ0218
Ξ0220	Ειδικά επιδόματα	51.614,00	120.593,00	106.364,00	14.229,00	Ξ0220
Ξ0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(Άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011)	35.000,00	120.593,00	106.364,00	14.229,00	Ξ0221
Ξ0229	Λοιπά ειδικά επιδόματα	16.614,00				Ξ0229
Ξ0290	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	139.935,00	147.935,00	115.600,28	32.334,72	Ξ0290
Ξ0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	77.864,00	85.864,00	74.930,21	10.933,79	Ξ0291
Ξ0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	62.071,00	62.071,00	40.670,07	21.400,93	Ξ0292
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	125.000,00	179.500,00	139.379,80	40.120,20	Ξ0300
Ξ0380	Διάφορες αποζημιώσεις	125.000,00	179.500,00	139.379,80	40.120,20	Ξ0380
Ξ0389	Λοιπές αποζημιώσεις	125.000,00	179.500,00	139.379,80	40.120,20	Ξ0389
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	30.000,00	51.600,00	12.975,00	38.625,00	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	30.000,00	51.600,00	12.975,00	38.625,00	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	1.000,00	21.000,00		21.000,00	Ξ0511
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	29.000,00	30.600,00	12.975,00	17.625,00	Ξ0515
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	57.000,00	48.144,00	16.445,52	31.698,48	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	57.000,00	48.144,00	16.445,52	31.698,48	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	32.000,00	23.144,00	375,00	22.769,00	Ξ0711
Ξ0713	Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμουπροσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)	25.000,00	25.000,00	16.070,52	8.929,48	Ξ0713
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	244.050,00	184.532,00	32.787,83	151.744,17	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	41.550,00	26.250,00	1.034,23	25.215,77	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	33.750,00	26.250,00	1.034,23	25.215,77	Ξ0813
Ξ0814	Μισθώματα μεταφορικών μέσων	6.000,00				Ξ0814
Ξ0819	Λοιπές μισθώσεις	1.800,00				Ξ0819
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	15.480,00	11.400,00	1.291,42	10.108,58	Ξ0820
Ξ0823	Ταχυδρομικά	4.320,00	2.000,00		2.000,00	Ξ0823
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	5.400,00	5.400,00	1.291,42	4.108,58	Ξ0824
Ξ0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	5.760,00	4.000,00		4.000,00	Ξ0826
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	15.660,00	15.660,00		15.660,00	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	540,00	540,00		540,00	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	10.800,00	10.800,00		10.800,00	Ξ0832
Ξ0833	Χρήση φυσικού αερίου	4.320,00	4.320,00		4.320,00	Ξ0833
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	17.280,00	7.500,00		7.500,00	Ξ0840
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	5.760,00	3.500,00		3.500,00	Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	5.760,00	3.000,00		3.000,00	Ξ0843
Ξ0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	5.760,00	1.000,00		1.000,00	Ξ0845
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	20.000,00	7.000,00		7.000,00	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	20.000,00	7.000,00		7.000,00	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	5.320,00	3.632,00		3.632,00	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	1.000,00				Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	4.320,00	3.632,00		3.632,00	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	122.760,00	109.090,00	30.462,18	78.627,82	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	49.000,00	41.550,00		41.550,00	Ξ0871
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων	68.000,00	65.540,00	30.462,18	35.077,82	Ξ0873
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)	5.760,00	2.000,00		2.000,00	Ξ0875
Ξ0880	Αμοιβές για εκπαίδευση	6.000,00	4.000,00		4.000,00	Ξ0880
Ξ0881	Αμοιβές για εκπαίδευση	6.000,00	4.000,00		4.000,00	Ξ0881
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	85.950,00	40.732,00	13.066,12	27.665,88	Ξ1000

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

Οικονομικό έτος 2012 — Κωδικός Φορέα 39

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	11.520,00	4.830,00	1.518,71	3.311,29	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	5.760,00	2.830,00	803,71	2.026,29	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	5.760,00	2.830,00	803,71	2.026,29	Ξ1111
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	5.760,00	2.000,00	715,00	1.285,00	Ξ1120
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων καιλοιπών συναφών εκδόσεων	5.760,00	2.000,00	715,00	1.285,00	Ξ1121
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	4.870,00	3.497,00		3.497,00	Ξ1200
Ξ1210	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	550,00	497,00		497,00	Ξ1210
Ξ1211	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	550,00	497,00		497,00	Ξ1211
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	4.320,00	3.000,00		3.000,00	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	4.320,00	3.000,00		3.000,00	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	4.320,00	1.080,00		1.080,00	Ξ1300
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	4.320,00	1.080,00		1.080,00	Ξ1320
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	4.320,00	1.080,00		1.080,00	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	8.640,00	2.325,00		2.325,00	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	8.640,00	2.325,00		2.325,00	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.880,00	525,00		525,00	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	5.760,00	1.800,00		1.800,00	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	6.000,00	5.000,00	3.142,77	1.857,23	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	6.000,00	5.000,00	3.142,77	1.857,23	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	6.000,00	5.000,00	3.142,77	1.857,23	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	50.600,00	24.000,00	8.404,64	15.595,36	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	20.000,00	9.440,00		9.440,00	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	18.000,00	9.440,00		9.440,00	Ξ1711
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου	2.000,00				Ξ1713
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	30.600,00	14.560,00	8.404,64	6.155,36	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	25.600,00	8.815,00	5.292,74	3.522,26	Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού καιλοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	3.000,00	4.745,00	3.111,90	1.633,10	Ξ1725
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1729
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	3.000,00	3.000,00		3.000,00	Ξ5000
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	3.000,00	3.000,00		3.000,00	Ξ5100
Ξ5120	Δαπάνες διεθνών σχέσεων και συμφωνιών	3.000,00	3.000,00		3.000,00	Ξ5120
Ξ5124	Δαπάνες υποχρεώσεων απο διεθνείς διμερείς συμφωνίες	3.000,00	3.000,00		3.000,00	Ξ5124
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		33.491,00	33.487,63	3,37	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού		30.725,00	30.721,63	3,37	Ξ9100
Ξ9110	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών εργαστηρίωνκ.λπ.		1.930,00	1.929,09	0,91	Ξ9110
Ξ9111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		1.930,00	1.929,09	0,91	Ξ9111
Ξ9170	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		28.795,00	28.792,54	2,46	Ξ9170
Ξ9174	Μηχανές και εξοπλισμός γραφείου		4.355,00	4.354,20	0,80	Ξ9174
Ξ9175	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα		24.185,00	24.184,26	0,74	Ξ9175
Ξ9176	Μέσα επικοινωνίας και λοιπός εξοπλισμός		255,00	254,08	0,92	Ξ9176
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		306,00	306,00		Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		306,00	306,00		Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		306,00	306,00		Ξ9711
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		2.460,00	2.460,00		Ξ9800
Ξ9870	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		2.460,00	2.460,00		Ξ9870
Ξ9873	Λοιπές αμοιβές		2.460,00	2.460,00		Ξ9873
Συνολικό Αποτέλεσμα		**813.296.000,00**	**914.699.065,00**	**860.297.774,64**	**54.401.290,36**	

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Οικονομικό έτος 2012 Κωδικός Φορέα 43

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
110	Ελληνική Αστυνομία	1.534.638.000,00	1.642.723.531,34	1.539.989.972,99	102.733.558,35
120	Πυροσβεστικό Σώμα	403.769.000,00	391.417.623,66	346.048.042,31	45.369.581,35
140	Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή	206.301.300,00	240.339.454,00	219.576.289,00	20.763.165,00
150	Ευρωπαϊκή Κέντρο Θαλάσσιων Συνόρων (Ε.Κ.ΘΑ.Σ.)	370.000,00	359.044,00	237.991,89	121.052,11
610	Γενική Γραμματεία Ασφάλειας - Ναυσιπλοΐας	17.665.700,00	8.645.303,00	6.105.704,52	2.539.598,48
620	Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας	3.625.000,00	3.146.471,31	2.067.641,98	1.078.829,33
630	Υπηρεσία Ασύλου	1.695.000,00	870.546,04	433.128,33	437.417,71
640	Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής	3.458.000,00	2.121.842,00	238.237,84	1.883.604,16
Συνολικό Αποτέλεσμα		**2.171.522.000,00**	**2.289.623.815,35**	**2.114.697.008,86**	**174.926.806,49**

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος 2012 — Κωδικός Φορέα 43

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	2.068.020.700,00	2.090.249.957,21	1.994.343.227,39	95.906.729,82
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	26.183.900,00	31.099.840,33	27.739.276,93	3.360.563,40
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	84.940.000,00	82.042.387,09	56.630.486,95	25.411.900,14
Ξ0400	Αμοιβές στρατιωτικών γενικά, οργάνων ΕΛ.ΑΣ, Λ.Σ., Π.Σ.	1.604.096.100,00	1.618.360.505,58	1.610.791.063,38	7.569.442,20
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	161.815.000,00	187.115.033,00	176.626.904,58	10.488.128,42
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	78.809.585,00	38.120.856,00	9.713.214,02	28.407.641,98
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	112.176.115,00	133.511.335,21	112.842.281,53	20.669.053,68
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	87.008.100,00	48.087.304,79	29.798.168,89	18.289.135,90
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	3.585.000,00	2.641.444,00	1.764.940,27	876.503,73
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	2.391.000,00	2.199.922,00	1.712.000,35	487.921,65
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	18.100.000,00	13.351.509,79	9.529.608,65	3.821.901,14
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης	11.954.900,00	3.366.256,00	1.680.466,55	1.685.789,45
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	39.120.400,00	18.981.485,00	10.965.796,30	8.015.688,70
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	2.804.000,00	2.586.609,00	1.199.787,20	1.386.821,80
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	5.491.300,00	3.826.177,00	2.503.739,81	1.322.437,19
Ξ1900	Στρατιωτικές κατασκευές, προμήθειες και εξοπλισμοί	3.561.500,00	1.133.902,00	441.829,76	692.072,24
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	10.353.000,00	14.701.935,00	10.441.097,61	4.260.837,39
Ξ2300	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (ιδρύματα και οργανισμοί υγείας, πρόνοιας, κοινωνικής ασφάλισης και λογαριασμούς)	500.000,00	500.000,00	450.000,00	50.000,00
Ξ2600	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού	820.500,00	836.650,00	746.869,40	89.780,60
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις	9.032.500,00	13.365.285,00	9.244.228,21	4.121.056,79
Ξ3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ		82.174,00	19.412,78	62.761,22
Ξ3100	Επιστροφές όσων εισπράχτηκαν χωρίς να οφείλονται		5.957,00	5.955,78	1,22
Ξ3200	Αποδόσεις εσόδων που εισπράχτηκαν για τρίτους		76.217,00	13.457,00	62.760,00
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	6.136.000,00	57.426.264,35	16.711.792,04	40.714.472,31
Ξ5009	Πληρωμή υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες παρελθόντων οικ. ετών	52.000,00			
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	5.995.000,00	637.254,35	29.691,12	607.563,23
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	1.000,00	56.651.010,00	16.626.649,89	40.024.360,11
Ξ5300	Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.	88.000,00	138.000,00	55.451,03	82.548,97
Ξ6000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΗΣ	4.200,00	10.700,00	7.997,48	2.702,52
Ξ6600	Τακτοποίηση συναλλαγματικών διαφορών και λοιπών υποχρεώσεων	4.200,00	10.700,00	7.997,48	2.702,52
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		79.065.480,00	63.375.312,67	15.690.167,33
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού		7.092.485,00	5.886.700,48	1.205.784,52
Ξ9200	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μεταβιβαστικές πληρωμές		1.405.000,00	1.330.537,13	74.462,87
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		6.220.182,00	4.616.915,40	1.603.266,60
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		51.053.835,00	46.057.570,80	4.996.264,20
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		13.276.673,00	5.473.181,55	7.803.491,45
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλεςκατηγορίες		17.305,00	10.407,31	6.897,69
Συνολικό Αποτέλεσμα		**2.171.522.000,00**	**2.289.623.815,35**	**2.114.697.008,86**	**174.926.806,49**

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

Οικονομικό έτος 2012 — Κωδικός Φορέα 43

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
110. Ελληνική Αστυνομία		**1.534.638.000,00**	**1.642.723.531,34**	**1.539.989.972,99**	**102.733.558,35**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.465.188.000,00	1.478.255.905,55	1.437.049.747,40	41.206.158,15	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	22.946.000,00	21.341.849,33	20.692.191,72	649.657,61	Ξ0200
Ξ0210	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	19.812.000,00	16.655.228,80	16.425.901,81	229.326,99	Ξ0210
Ξ0211	Βασικός μισθός	15.800.000,00	15.008.671,18	15.001.904,07	6.767,11	Ξ0211
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	547.000,00	331.952,19	301.328,12	30.624,07	Ξ0213
Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	19.000,00	78.699,53	78.549,50	150,03	Ξ0215
Ξ0216	Προσωπική διαφορά	1.870.000,00	98.997,55	4.559,68	94.437,87	Ξ0216
Ξ0217	Κίνητρο απόδοσης	448.000,00	24.497,60	1.472,00	23.025,60	Ξ0217
Ξ0218	Επιδόματα εορτών, Χριστουγέννων, Πάσχα και άδειας	1.120.000,00	1.111.626,00	1.037.818,44	73.807,56	Ξ0218
Ξ0219	Λοιπά γενικά επιδόματα	8.000,00	784,75	270,00	514,75	Ξ0219
Ξ0220	Ειδικά επιδόματα	609.000,00	567.421,64	562.586,48	4.835,16	Ξ0220
Ξ0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(Άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011)		6.618,67	5.917,69	700,98	Ξ0221
Ξ0225	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	80.000,00	46.533,81	44.532,43	2.001,38	Ξ0225
Ξ0226	Επίδομα πληροφορικής	20.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ0226
Ξ0228	Επίδομα προβληματικών και παραμεθορίων περιοχών	109.000,00	120.919,16	120.182,27	736,89	Ξ0228
Ξ0229	Λοιπά ειδικά επιδόματα	400.000,00	392.350,00	391.954,09	395,91	Ξ0229
Ξ0230	Κλαδικά επιδόματα	3.000,00	150,00		150,00	Ξ0230
Ξ0239	Λοιπά κλαδικά επιδόματα	3.000,00	150,00		150,00	Ξ0239
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις	215.000,00	2.411.404,35	2.094.086,08	317.318,27	Ξ0280
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	3.000,00	3.000,00		3.000,00	Ξ0282
Ξ0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται ησύμβαση εργασίας	200.000,00	200.000,00	147.693,72	52.306,28	Ξ0283
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		2.200.000,00	1.942.705,48	257.294,52	Ξ0288
Ξ0289	Λοιπές αποζημιώσεις	12.000,00	8.404,35	3.686,88	4.717,47	Ξ0289
Ξ0290	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	2.307.000,00	1.707.644,54	1.609.617,35	98.027,19	Ξ0290
Ξ0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	650.000,00	746.170,00	724.455,67	21.714,33	Ξ0291
Ξ0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	400.000,00	333.914,00	294.273,66	39.640,34	Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	1.257.000,00	627.560,54	590.888,02	36.672,52	Ξ0293
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	1.320.000,00	1.186.391,09	863.226,76	323.164,33	Ξ0300
Ξ0340	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού	1.020.000,00	882.434,81	652.932,33	229.502,48	Ξ0340
Ξ0342	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	1.020.000,00	882.434,81	652.932,33	229.502,48	Ξ0342
Ξ0350	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	300.000,00	303.956,28	210.294,43	93.661,85	Ξ0350
Ξ0352	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά(συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	300.000,00	303.956,28	210.294,43	93.661,85	Ξ0352
Ξ0400	Αμοιβές στρατιωτικών γενικά, οργάνων ΕΛ.ΑΣ, Λ.Σ., Π.Σ.	1.202.457.000,00	1.229.183.963,58	1.224.031.814,30	5.152.149,28	Ξ0400
Ξ0410	Βασικός μισθός	577.701.000,00	573.422.179,96	570.718.697,11	2.703.482,85	Ξ0410
Ξ0411	Βασικός μισθός αξιωματικών, ανθυπασπιστών και όσων εξομοιώνονται	125.356.000,00	132.566.416,00	129.871.968,94	2.694.447,06	Ξ0411
Ξ0412	Βασικός μισθός μαθητών στρατιωτικών σχολών	17.435.000,00	14.984.138,37	14.982.844,36	1.294,01	Ξ0412
Ξ0414	Βασικός μισθός μονίμων, εθελοντών και λοιπών οπλιτών	434.910.000,00	425.871.625,59	425.863.883,81	7.741,78	Ξ0414
Ξ0420	Γενικά επιδόματα	336.627.000,00	335.071.198,16	332.784.515,66	2.286.682,50	Ξ0420
Ξ0421	Επίδομα χρόνου υπηρεσίας	154.827.000,00	155.777.931,92	154.166.876,28	1.611.055,64	Ξ0421
Ξ0422	Επιδόματα εορτών, Χριστουγέννων, Πάσχα και άδειας	55.400.000,00	54.233.500,00	54.032.433,33	201.066,67	Ξ0422
Ξ0423	Οικογενειακή παροχή	21.900.000,00	19.495.267,24	19.371.346,14	123.921,10	Ξ0423
Ξ0424	Επίδομα εξομάλυνσης διαφορών μισθολογίου	104.500.000,00	105.564.499,00	105.213.859,91	350.639,09	Ξ0424
Ξ0430	Ειδικά επιδόματα	226.150.000,00	237.545.066,44	237.437.040,84	108.025,60	Ξ0430
Ξ0431	Επίδομα ευθύνης διοίκησης-διεύθυνσης	1.833.000,00	1.947.000,00	1.946.009,18	990,82	Ξ0431
Ξ0432	Επίδομα αυξημένης επιχειρησιακής ετοιμότητας μονάδων (συμπεριλαμβάνεταικαι η νυχτερινή απασχόληση του προσωπικού ΕΛ.ΑΣ., Π.Σ. και Λ.Σ.)	46.880.000,00	58.534.000,00	58.533.023,13	976,87	Ξ0432
Ξ0433	Επίδομα ειδικής απασχόλησης	99.092.000,00	98.426.020,92	98.423.593,96	2.426,96	Ξ0433
Ξ0434	Επίδομα κινδύνου (πτητικό, πτώσης αλεξιπτωτιστών, υποβρύχιων καταστροφέων και καταδυτικό, δυτών, εκκαθάρισης ναρκοπεδίων)	10.000.000,00	10.566.304,00	10.565.372,15	931,85	Ξ0434
Ξ0435	Επίδομα θέσης υψηλής ή αυξημένης ευθύνης	19.500.000,00	19.432.782,99	19.431.868,62	914,37	Ξ0435
Ξ0436	Επίδομα τροφής	2.455.000,00	2.519.468,29	2.519.451,04	17,25	Ξ0436
Ξ0437	Επίδομα ειδικών συνθηκών	45.600.000,00	45.307.490,24	45.206.219,88	101.270,36	Ξ0437
Ξ0439	Λοιπά ειδικά επιδόματα	790.000,00	812.000,00	811.502,88	497,12	Ξ0439
Ξ0450	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	59.102.000,00	81.365.207,58	81.352.664,80	12.542,78	Ξ0450

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

Οικονομικό έτος 2012 Κωδικός Φορέα 43

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0451	Εισφορές στο Ι.Κ.Α.	7.102.000,00	4.176.207,58	4.174.262,87	1.944,71	Ξ0451
Ξ0452	Εισφορές σε λοιπούς αφαλιστικούς οργανισμούς	20.200.000,00	22.351.000,00	22.341.130,17	9.869,83	Ξ0452
Ξ0453	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, άρθρο 19, ν.3918/2011)	31.800.000,00	54.838.000,00	54.837.271,76	728,24	Ξ0453
Ξ0480	Διάφορες αποζημιώσεις	2.877.000,00	1.780.311,44	1.738.895,89	41.415,55	Ξ0480
Ξ0484	Επίδομα υπηρεσίας στην αλλοδαπή	2.200.000,00	837.000,00	795.883,85	41.116,15	Ξ0484
Ξ0489	Λοιπές αποζημιώσεις	677.000,00	943.311,44	943.012,04	299,40	Ξ0489
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	117.300.000,00	115.017.388,00	113.225.300,45	1.792.087,55	Ξ0500
Ξ0509	Πληρωμή υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενεςπαροχές παρελθόντων οικονομικών ετών	3.000.000,00				Ξ0509
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	113.782.000,00	114.199.388,00	112.594.184,85	1.605.203,15	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	348.000,00	348.000,00	161.521,99	186.478,01	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	385.000,00	385.000,00	204.441,66	180.558,34	Ξ0512
Ξ0513	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου την εβδομάδα	111.000.000,00	111.080.000,00	111.072.060,00	7.940,00	Ξ0513
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	50.000,00	50.000,00		50.000,00	Ξ0515
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	1.799.000,00	2.229.130,00	1.131.223,48	1.097.906,52	Ξ0517
Ξ0519	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις	200.000,00	107.258,00	24.937,72	82.320,28	Ξ0519
Ξ0550	Λοιπά έξοδα ασφαλισμένων του δημοσίου	500.000,00	500.000,00	327.899,27	172.100,73	Ξ0550
Ξ0559	Λοιπά έξοδα ασφαλισμένων του δημοσίου	500.000,00	500.000,00	327.899,27	172.100,73	Ξ0559
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	18.000,00	318.000,00	303.216,33	14.783,67	Ξ0560
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	18.000,00	18.000,00	3.216,33	14.783,67	Ξ0561
Ξ0569	Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις		300.000,00	300.000,00		Ξ0569
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	61.020.000,00	26.115.363,00	5.012.098,46	21.103.264,54	Ξ0700
Ξ0709	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις παρελθόντων οικον.ετών	52.000.000,00				Ξ0709
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	9.020.000,00	26.115.363,00	5.012.098,46	21.103.264,54	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	8.000.000,00	24.010.363,00	4.830.459,52	19.179.903,48	Ξ0711
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	500.000,00	1.275.000,00	9.731,51	1.265.268,49	Ξ0712
Ξ0713	Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμουπροσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)	400.000,00	710.000,00	158.659,14	551.340,86	Ξ0713
Ξ0716	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματείς και οι Ειδικοί Γραμματείς)	30.000,00	30.000,00	2.440,23	27.559,77	Ξ0716
Ξ0717	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων απο το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματείς και οι Ειδικοί Γραμματείς)	70.000,00	70.000,00	10.808,06	59.191,94	Ξ0717
Ξ0719	Λοιπά έξοδα κίνησης	20.000,00	20.000,00		20.000,00	Ξ0719
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	60.145.000,00	85.410.950,55	73.225.115,71	12.185.834,84	Ξ0800
Ξ0809	Πληρωμή υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες παρελθόντων οικον.ετών	16.850.000,00				Ξ0809
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	21.150.000,00	18.484.240,00	14.785.651,97	3.698.588,03	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	21.000.000,00	18.114.240,00	14.609.914,58	3.504.325,42	Ξ0813
Ξ0814	Μισθώματα μεταφορικών μέσων	50.000,00	50.000,00	39.113,89	10.886,11	Ξ0814
Ξ0819	Λοιπές μισθώσεις	100.000,00	320.000,00	136.623,50	183.376,50	Ξ0819
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	3.705.000,00	15.305.000,00	14.418.637,92	886.362,08	Ξ0820
Ξ0823	Ταχυδρομικά	5.000,00	5.000,00	2.515,94	2.484,06	Ξ0823
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	3.000.000,00	12.000.000,00	11.959.840,44	40.159,56	Ξ0824
Ξ0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	300.000,00	300.000,00	110.069,20	189.930,80	Ξ0826
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	400.000,00	3.000.000,00	2.346.212,34	653.787,66	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	4.840.000,00	12.277.000,00	11.495.008,79	781.991,21	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	800.000,00	2.200.000,00	1.881.033,67	318.966,33	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	3.500.000,00	8.037.000,00	7.978.984,27	58.015,73	Ξ0832
Ξ0833	Χρήση φυσικού αερίου	500.000,00	2.000.000,00	1.615.907,52	384.092,48	Ξ0833
Ξ0839	Δαπάνες καθαριότητας	40.000,00	40.000,00	19.083,33	20.916,67	Ξ0839
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	230.000,00	900.555,00	680.001,22	220.553,78	Ξ0840
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	40.000,00	70.000,00	26.500,48	43.499,52	Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	40.000,00	690.000,00	591.372,56	98.627,44	Ξ0843
Ξ0844	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	50.000,00	29.770,00	17.121,44	12.648,56	Ξ0844
Ξ0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	100.000,00	110.785,00	45.006,74	65.778,26	Ξ0845
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	500.000,00	350.000,00	154.841,03	195.158,97	Ξ0850

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

Οικονομικό έτος 2012 Κωδικός Φορέα 43

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	500.000,00	350.000,00	154.841,03	195.158,97	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	4.620.000,00	19.481.367,55	17.416.023,24	2.065.344,31	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	2.000.000,00	3.320.965,55	2.500.107,05	820.858,50	Ξ0861
Ξ0862	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή πλωτών μέσων και δεξαμενών	20.000,00	10.000,00	3.877,40	6.122,60	Ξ0862
Ξ0863	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή αεροσκαφών	1.600.000,00	1.520.000,00	1.450.521,60	69.478,40	Ξ0863
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	1.000.000,00	14.630.402,00	13.461.517,19	1.168.884,81	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	5.250.000,00	8.079.014,00	5.308.334,05	2.770.679,95	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	200.000,00	1.019.259,00	688.297,55	330.961,45	Ξ0871
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων	50.000,00				Ξ0873
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)	5.000.000,00	7.059.755,00	4.620.036,50	2.439.718,50	Ξ0875
Ξ0880	Αμοιβές για εκπαίδευση	500.000,00	919.563,00	79.553,39	840.009,61	Ξ0880
Ξ0881	Αμοιβές για εκπαίδευση	500.000,00	919.563,00	79.553,39	840.009,61	Ξ0881
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	2.500.000,00	9.614.211,00	8.887.064,10	727.146,90	Ξ0890
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		2.200.000,00	1.829.903,68	370.096,32	Ξ0892
Ξ0894	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα		50.000,00	50.000,00		Ξ0894
Ξ0895	Εκτακτα έξοδα δημόσιας ασφάλειας	2.000.000,00	2.770.000,00	2.637.000,00	133.000,00	Ξ0895
Ξ0896	Απόρρητες δαπάνες		3.808.211,00	3.808.211,00		Ξ0896
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	500.000,00	786.000,00	561.949,42	224.050,58	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	54.393.000,00	33.648.341,79	23.068.953,47	10.579.388,32	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	2.870.000,00	1.950.000,00	1.331.874,26	618.125,74	Ξ1100
Ξ1109	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμούυπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ. παρελθόντων οικον.ετών	1.000.000,00				Ξ1109
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	1.500.000,00	1.650.000,00	1.221.003,54	428.996,46	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	1.500.000,00	1.650.000,00	1.221.003,54	428.996,46	Ξ1111
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	350.000,00	280.000,00	104.307,03	175.692,97	Ξ1120
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων καιλοιπών συναφών εκδόσεων	50.000,00	50.000,00	26.566,87	23.433,13	Ξ1121
Ξ1123	Προμήθεια επιστημονικών συγγραμμάτων και βοηθημάτων για σπουδαστές εκπαιδευτικών ιδρυμάτων	300.000,00	230.000,00	77.740,16	152.259,84	Ξ1123
Ξ1130	Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού	20.000,00	20.000,00	6.563,69	13.436,31	Ξ1130
Ξ1131	Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού	20.000,00	20.000,00	6.563,69	13.436,31	Ξ1131
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	463.000,00	333.000,00	225.346,14	107.653,86	Ξ1200
Ξ1209	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας παρελθόντων οικον. ετών	150.000,00				Ξ1209
Ξ1210	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	163.000,00	133.000,00	85.299,39	47.700,61	Ξ1210
Ξ1211	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	150.000,00	120.000,00	77.970,24	42.029,76	Ξ1211
Ξ1214	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού	3.000,00	3.000,00	1.359,98	1.640,02	Ξ1214
Ξ1219	Προμήθεια λοιπών υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	10.000,00	10.000,00	5.969,17	4.030,83	Ξ1219
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	150.000,00	200.000,00	140.046,75	59.953,25	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	150.000,00	200.000,00	140.046,75	59.953,25	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	10.430.000,00	9.484.733,79	7.457.801,57	2.026.932,22	Ξ1300
Ξ1309	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευήςεγκαταστάσεων και εξοπλισμού παρελθόντων οικον.ετών (υπό κατανομή)	5.000.000,00				Ξ1309
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	300.000,00	500.000,00	379.077,67	120.922,33	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	300.000,00	500.000,00	379.077,67	120.922,33	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	5.130.000,00	8.984.733,79	7.078.723,90	1.906.009,89	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	4.000.000,00	7.584.733,79	5.892.086,34	1.692.647,45	Ξ1321
Ξ1323	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής πλωτών μέσων και δεξαμενών	30.000,00	20.000,00	5.232,70	14.767,30	Ξ1323
Ξ1325	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής αεροσκαφών	600.000,00	540.000,00	533.280,00	6.720,00	Ξ1325
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	500.000,00	840.000,00	648.124,86	191.875,14	Ξ1329
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης	5.080.000,00	1.976.965,00	1.289.804,59	687.160,41	Ξ1400
Ξ1409	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών διατροφής<(>,<)>ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης παρελθόντων οικον. ετών	1.200.000,00				Ξ1409
Ξ1410	Προμήθεια ειδών διατροφής και συναφών ειδών	50.000,00	132.974,00	49.821,33	83.152,67	Ξ1410

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

Οικονομικό έτος 2012 Κωδικός Φορέα 43

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ1411	Προμήθεια ειδών διατροφής	50.000,00	132.974,00	49.821,33	83.152,67	Ξ1411
Ξ1420	Προμήθεια ειδών ιματισμού,υπόδησης και εξάρτυσης	3.500.000,00	1.478.000,00	955.078,90	522.921,10	Ξ1420
Ξ1421	Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών	2.000.000,00	930.000,00	655.179,35	274.820,65	Ξ1421
Ξ1423	Προμήθεια ειδών υπόδησης	700.000,00	180.000,00	128.744,53	51.255,47	Ξ1423
Ξ1424	Προμήθεια κάθε είδους υλικών εξάρτυσης και αλεξιπτώτων	800.000,00	368.000,00	171.155,02	196.844,98	Ξ1424
Ξ1430	Προμήθεια ειδών εστίασης, άθλησης και ψυχαγωγίας	330.000,00	365.991,00	284.904,36	81.086,64	Ξ1430
Ξ1431	Προμήθεια ειδών εστίασης και κατασκήνωσης	300.000,00	359.000,00	284.904,36	74.095,64	Ξ1431
Ξ1432	Προμήθεια ειδών άθλησης και ψυχαγωγίας	30.000,00	6.991,00		6.991,00	Ξ1432
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	27.000.000,00	13.958.954,00	8.965.457,13	4.993.496,87	Ξ1500
Ξ1509	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών καυσίμων και λιπαντικών παρελθόντων οικον. ετών	6.000.000,00				Ξ1509
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	21.000.000,00	13.958.954,00	8.965.457,13	4.993.496,87	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	20.000.000,00	13.058.954,00	8.533.186,55	4.525.767,45	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	1.000.000,00	900.000,00	432.270,58	467.729,42	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	1.900.000,00	2.227.450,00	1.067.744,59	1.159.705,41	Ξ1600
Ξ1609	Πληρωμή υποχρεώσεων από διάφορες προμήθειες παρελθόντων οικον. ετών	800.000,00				Ξ1609
Ξ1610	Αγορά ζώων και τροφής αυτών	400.000,00	520.000,00	442.932,65	77.067,35	Ξ1610
Ξ1611	Κατ' αποκοπή χορήγημα διατροφής, περίθαλψης και λοιπών εξόδων σκύλων ανιχνευτών ναρκωτικών ουσιών	400.000,00	520.000,00	442.932,65	77.067,35	Ξ1611
Ξ1640	Προμήθεια χρωμάτων, χημικών και λοιπών συναφών υλικών	300.000,00	280.000,00	165.613,09	114.386,91	Ξ1640
Ξ1641	Προμήθεια χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	100.000,00	130.000,00	75.371,59	54.628,41	Ξ1641
Ξ1642	Προμήθεια χημικών υλικών και αεραφρού	200.000,00	150.000,00	90.241,50	59.758,50	Ξ1642
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	400.000,00	1.427.450,00	459.198,85	968.251,15	Ξ1690
Ξ1691	Προμήθεια ξυλείας και μετάλλων	100.000,00	150.000,00	76.243,69	73.756,31	Ξ1691
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	300.000,00	1.277.450,00	382.955,16	894.494,84	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	4.300.000,00	2.970.000,00	2.313.258,92	656.741,08	Ξ1700
Ξ1709	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού παρελθόντων οικον. ετών	2.300.000,00				Ξ1709
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	200.000,00	220.000,00	180.261,45	39.738,55	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	100.000,00	70.000,00	58.115,94	11.884,06	Ξ1711
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	50.000,00	100.000,00	74.074,44	25.925,56	Ξ1712
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου	50.000,00	50.000,00	48.071,07	1.928,93	Ξ1713
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.800.000,00	2.750.000,00	2.132.997,47	617.002,53	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	800.000,00	1.775.000,00	1.419.693,42	355.306,58	Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού καιλοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	800.000,00	800.000,00	632.457,74	167.542,26	Ξ1725
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	200.000,00	175.000,00	80.846,31	94.153,69	Ξ1729
Ξ1900	Στρατιωτικές κατασκευές, προμήθειες και εξοπλισμοί	2.350.000,00	747.239,00	417.666,27	329.572,73	Ξ1900
Ξ1909	Πληρωμή υποχρεώσεων από στρατιωτικές κατασκευές, προμήθειεςκαι εξοπλισμό παρελθόντων οικον. ετών	850.000,00				Ξ1909
Ξ1910	Κτίρια και λοιπές κατασκευές	1.000.000,00	602.500,00	359.476,15	243.023,85	Ξ1910
Ξ1911	Κατασκευή κτιρίων και εγκαταστάσεων στρατωνισμού γενικά	500.000,00	342.000,00	227.725,86	114.274,14	Ξ1911
Ξ1919	Λοιπές κατασκευές	500.000,00	260.500,00	131.750,29	128.749,71	Ξ1919
Ξ1920	Προμήθεια μεταφορικών, τηλεπικοινωνιακών μέσων, μηχανημάτωνκαι εργαλείων	200.000,00	120.000,00	56.149,76	63.850,24	Ξ1920
Ξ1924	Προμήθεια τηλεπικοινωνιακών μέσων γενικά	100.000,00	50.000,00	14.660,12	35.339,88	Ξ1924
Ξ1925	Προμήθεια μηχανημάτων και εργαλείων γενικά	100.000,00	70.000,00	41.489,64	28.510,36	Ξ1925
Ξ1970	Ειδικές προμήθειες (πολεμοφόδια, οπλισμός κλπ.)	300.000,00	24.739,00	2.040,36	22.698,64	Ξ1970
Ξ1971	Προμήθεια κύριου υλικού	100.000,00				Ξ1971
Ξ1972	Προμήθεια πολεμοφοδίων γενικά	100.000,00	17.721,00	2.040,36	15.680,64	Ξ1972
Ξ1973	Προμήθεια οπλισμού	100.000,00	7.018,00		7.018,00	Ξ1973
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	10.205.000,00	14.502.835,00	10.329.228,21	4.173.606,79	Ξ2000
Ξ2300	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (ιδρύματα και οργανισμοί υγείας, πρόνοιας, κοινωνικής ασφάλισης και λογαριασμούς)	500.000,00	500.000,00	450.000,00	50.000,00	Ξ2300
Ξ2310	Σε οργανισμούς και ιδρύματα υγείας	500.000,00	500.000,00	450.000,00	50.000,00	Ξ2310
Ξ2313	Επιχορήγηση στο Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.	500.000,00	500.000,00	450.000,00	50.000,00	Ξ2313
Ξ2600	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού	700.000,00	710.000,00	635.000,00	75.000,00	Ξ2600
Ξ2610	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς	700.000,00	710.000,00	635.000,00	75.000,00	Ξ2610
Ξ2616	Σε λοιπούς διεθνείς οργανισμούς	700.000,00	710.000,00	635.000,00	75.000,00	Ξ2616
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις	9.005.000,00	13.292.835,00	9.244.228,21	4.048.606,79	Ξ2700
Ξ2730	Γενικά επιδόματα και βοηθήματα κοινωνικής πρόνοιας	9.005.000,00	13.292.835,00	9.244.228,21	4.048.606,79	Ξ2730
Ξ2739	Λοιπά γενικά βοηθήματα και επιδόματα κοινωνικής πρόνοιας	9.005.000,00	13.292.835,00	9.244.228,21	4.048.606,79	Ξ2739

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

Οικονομικό έτος 2012 — Κωδικός Φορέα 43

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	4.852.000,00	52.049.339,00	12.068.140,10	39.981.198,90	Ξ5000
Ξ5009	Πληρωμή υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίεςπαρελθόντων οικον. ετών	20.000,00				Ξ5009
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	4.832.000,00	126.549,00	29.691,12	96.857,88	Ξ5100
Ξ5110	Πιστώσεις για κατανομή	4.732.000,00				Ξ5110
Ξ5115	Δαπάνες εφαρμογής νέων προγραμμάτων	4.732.000,00				Ξ5115
Ξ5140	Δαπάνες άμυνας και ασφάλειας	100.000,00	126.349,00	29.661,12	96.687,88	Ξ5140
Ξ5143	Δαπάνες απέλασης αλλοδαπών	100.000,00	126.349,00	29.661,12	96.687,88	Ξ5143
Ξ5190	Δαπάνες αποζημιώσεων, ειδικών παροχών και κινήτρων		200,00	30,00	170,00	Ξ5190
Ξ5192	Δαπάνες αποζημίωσης πολιτών του αρθρ. 5 ν.1943/91		200,00	30,00	170,00	Ξ5192
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		51.922.790,00	12.038.448,98	39.884.341,02	Ξ5200
Ξ5260	Δαπάνες εκλογών		12.266.170,00	12.038.448,98	227.721,02	Ξ5260
Ξ5262	Οδοιπορικά, αποζημίωση και έξοδα κίνησης προσώπων που απασχολούνται με τη διενέργεια εκλογών		12.266.170,00	12.038.448,98	227.721,02	Ξ5262
Ξ5290	Λοιπές σύνθετες δαπάνες		39.656.620,00		39.656.620,00	Ξ5290
Ξ5292	Πιστώσεις προερχόμενες από τη μείωση του εγκεκριμένου προϋπολογισμούλόγω ψήφισης συμπληρωματικού προϋπολογισμού (Μη διαθέσιμες & μηεταφερόμενες σ		39.656.620,00		39.656.620,00	Ξ5292
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		64.267.110,00	57.473.903,81	6.793.206,19	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού		6.485.100,00	5.408.100,19	1.076.999,81	Ξ9100
Ξ9110	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών εργαστηρίωνκ.λπ.		323.700,00	317.753,18	5.946,82	Ξ9110
Ξ9111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		323.700,00	317.753,18	5.946,82	Ξ9111
Ξ9120	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού καιειδών καθαριότητας		52.300,00	45.895,64	6.404,36	Ξ9120
Ξ9121	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδώνκ.λπ.		35.300,00	30.173,34	5.126,66	Ξ9121
Ξ9122	Προμήθεια ειδών καθαριότητας		17.000,00	15.722,30	1.277,70	Ξ9122
Ξ9130	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευήςεγκαταστάσεων και εξοπλισμού		2.078.835,00	1.404.569,13	674.265,87	Ξ9130
Ξ9131	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού		2.078.835,00	1.404.569,13	674.265,87	Ξ9131
Ξ9140	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης,εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης		159.500,00	138.896,88	20.603,12	Ξ9140
Ξ9141	Προμήθεια ειδών ιματισμού, υπόδησης και εξάρτυσης		159.500,00	138.896,88	20.603,12	Ξ9141
Ξ9150	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		2.468.000,00	2.261.789,60	206.210,40	Ξ9150
Ξ9151	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		2.468.000,00	2.261.789,60	206.210,40	Ξ9151
Ξ9160	Πληρωμή υποχρεώσεων από διάφορες προμήθειες		162.500,00	156.218,27	6.281,73	Ξ9160
Ξ9169	Λοιπές προμήθειες		162.500,00	156.218,27	6.281,73	Ξ9169
Ξ9170	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		509.665,00	461.889,76	47.775,24	Ξ9170
Ξ9173	Έπιπλα και σκεύη		34.800,00	19.350,52	15.449,48	Ξ9173
Ξ9174	Μηχανές και εξοπλισμός γραφείου		21.000,00	20.024,23	975,77	Ξ9174
Ξ9175	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα		261.665,00	250.953,45	10.711,55	Ξ9175
Ξ9176	Μέσα επικοινωνίας και λοιπός εξοπλισμός		94.900,00	92.544,88	2.355,12	Ξ9176
Ξ9179	Λοιπός εξοπλισμός		97.300,00	79.016,68	18.283,32	Ξ9179
Ξ9190	Πληρωμή υποχρεώσεων από στρατιωτικές κατασκευές, ειδικές προμήθειες καιεξοπλισμό		730.600,00	621.087,73	109.512,27	Ξ9190
Ξ9191	Στρατιωτικές κατασκευές, εξοπλισμοί Ενόπλων Δυνάμεων		688.800,00	580.355,33	108.444,67	Ξ9191
Ξ9199	Λοιπές προμήθειες υλικού και πολεμοφοδίων γενικά		41.800,00	40.732,40	1.067,60	Ξ9199
Ξ9200	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μεταβιβαστικές πληρωμές		1.371.000,00	1.296.970,63	74.029,37	Ξ9200
Ξ9270	Πληρωμές υποχρεώσεων από εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπέςμεταβιβάσεις		1.371.000,00	1.296.970,63	74.029,37	Ξ9270
Ξ9276	Λοιπά βοηθήματα και επιδόματα υγειονομικής περίθαλψης και κοινωνικήςπρόνοιας		1.371.000,00	1.296.970,63	74.029,37	Ξ9276
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		1.732.100,00	1.356.491,96	375.608,04	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		502.400,00	240.585,21	261.814,79	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		502.400,00	240.585,21	261.814,79	Ξ9511
Ξ9520	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων από προσφοράδιδακτικού έργου		1.150.400,00	1.038.870,35	111.529,65	Ξ9520
Ξ9521	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφοράδιδακτικού έργου		1.150.400,00	1.038.870,35	111.529,65	Ξ9521
Ξ9540	Πληρωμή υποχρεώσεων από υγειονομική περίθαλψη ασφαλισμένων του δημοσίουκ.λπ.		79.300,00	77.036,40	2.263,60	Ξ9540
Ξ9549	Λοιπά έξοδα ασφαλισμένων του δημοσίου		79.300,00	77.036,40	2.263,60	Ξ9549

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

Οικονομικό έτος 2012 — Κωδικός Φορέα 43

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		46.957.900,00	44.364.349,08	2.593.550,92	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		46.957.900,00	44.364.349,08	2.593.550,92	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		46.957.900,00	44.364.349,08	2.593.550,92	Ξ9711
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		7.715.510,00	5.042.999,45	2.672.510,55	Ξ9800
Ξ9810	Πληρωμή υποχρεώσεων από μσιθώματα		5.760,00	5.760,00		Ξ9810
Ξ9811	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα		5.760,00	5.760,00		Ξ9811
Ξ9820	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες		787.200,00	649.978,95	137.221,05	Ξ9820
Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)		107.000,00	12.282,74	94.717,26	Ξ9821
Ξ9829	Λοιπές μεταφορές		680.200,00	637.696,21	42.503,79	Ξ9829
Ξ9830	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.		1.897.200,00	1.012.547,59	884.652,41	Ξ9830
Ξ9831	Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης		175.000,00	141.896,37	33.103,63	Ξ9831
Ξ9832	Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας		11.300,00	991,86	10.308,14	Ξ9832
Ξ9833	Δαπάνες φυσικού αερίου		91.100,00	36.698,21	54.401,79	Ξ9833
Ξ9839	Δαπάνες καθαριότητας		1.619.800,00	832.961,15	786.838,85	Ξ9839
Ξ9840	Πληρωμή υποχρεώσεων από δημοσιεύσεις, εκδόσεις και δαπάνες δημοσίωνσχέσεων		50.050,00	44.745,78	5.304,22	Ξ9840
Ξ9841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις		19.450,00	17.128,86	2.321,14	Ξ9841
Ξ9843	Εκδόσεις εκτυπώσεις και βιβλιοδεσία		1.000,00	358,37	641,63	Ξ9843
Ξ9844	Δαπάνες δημοσίων σχέσεων		29.600,00	27.258,55	2.341,45	Ξ9844
Ξ9850	Πληρωμή υποχρεώσεων από συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων		1.613.100,00	1.265.897,25	347.202,75	Ξ9850
Ξ9851	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		1.613.100,00	1.265.897,25	347.202,75	Ξ9851
Ξ9870	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		2.659.400,00	1.903.285,23	756.114,77	Ξ9870
Ξ9871	Αμοιβές και έξοδα φυσικών προσώπων		95.300,00	89.157,86	6.142,14	Ξ9871
Ξ9873	Λοιπές αμοιβές		2.564.100,00	1.814.127,37	749.972,63	Ξ9873
Ξ9890	Πληρωμή υποχρεώσεων για ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		702.800,00	160.784,65	542.015,35	Ξ9890
Ξ9891	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		176.800,00	153.094,32	23.705,68	Ξ9891
Ξ9892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		526.000,00	7.690,33	518.309,67	Ξ9892
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλεςκατηγορίες		5.500,00	4.992,50	507,50	Ξ9900
Ξ9910	Πληρωμές για σύνθετες δαπάνες		5.500,00	4.992,50	507,50	Ξ9910
Ξ9917	Ειδικές δαπάνες		5.500,00	4.992,50	507,50	Ξ9917
120. Πυροσβεστικό Σώμα		**403.769.000,00**	**391.417.623,66**	**346.048.042,31**	**45.369.581,35**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	382.156.400,00	374.653.013,66	337.550.872,16	37.102.141,50	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.840.900,00	4.611.690,00	3.249.356,84	1.362.333,16	Ξ0200
Ξ0210	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	1.719.500,00	1.469.468,00	1.466.206,82	3.261,18	Ξ0210
Ξ0211	Βασικός μισθός	1.580.000,00	1.337.289,00	1.337.167,24	121,76	Ξ0211
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	37.000,00	32.202,00	31.623,75	578,25	Ξ0213
Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	4.500,00	4.090,00	4.086,66	3,34	Ξ0215
Ξ0218	Επιδόματα εορτών, Χριστουγέννων, Πάσχα και άδειας	98.000,00	95.887,00	93.329,17	2.557,83	Ξ0218
Ξ0220	Ειδικά επιδόματα	31.400,00	15.039,00	15.038,67	0,33	Ξ0220
Ξ0225	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	16.400,00	3.039,00	3.038,67	0,33	Ξ0225
Ξ0228	Επίδομα προβληματικών και παραμεθορίων περιοχών	15.000,00	12.000,00	12.000,00		Ξ0228
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις		3.000.000,00	1.641.206,41	1.358.793,59	Ξ0280
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		3.000.000,00	1.641.206,41	1.358.793,59	Ξ0288
Ξ0290	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	90.000,00	127.183,00	126.904,94	278,06	Ξ0290
Ξ0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	65.000,00	55.364,00	55.103,77	260,23	Ξ0291
Ξ0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	15.000,00	10.366,00	10.365,35	0,65	Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	10.000,00	61.453,00	61.435,82	17,18	Ξ0293
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	83.620.000,00	80.693.054,00	55.618.678,72	25.074.375,28	Ξ0300
Ξ0340	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού	64.600.000,00	62.190.270,00	42.908.852,15	19.281.417,85	Ξ0340
Ξ0342	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	64.600.000,00	62.190.270,00	42.908.852,15	19.281.417,85	Ξ0342
Ξ0350	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	19.020.000,00	18.502.784,00	12.709.826,57	5.792.957,43	Ξ0350
Ξ0352	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά(συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	19.020.000,00	18.502.784,00	12.709.826,57	5.792.957,43	Ξ0352
Ξ0400	Αμοιβές στρατιωτικών γενικά, οργάνων ΕΛ.ΑΣ, Λ.Σ., Π.Σ.	232.339.100,00	223.621.160,00	222.782.203,71	838.956,29	Ξ0400
Ξ0410	Βασικός μισθός	103.964.800,00	98.441.419,00	98.062.777,94	378.641,06	Ξ0410

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

Οικονομικό έτος 2012 — Κωδικός Φορέα 43

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0411	Βασικός μισθός αξιωματικών, ανθυπασπιστών και όσων εξομοιώνονται	26.900.000,00	34.745.258,00	34.722.399,58	22.858,42	Ξ0411
Ξ0412	Βασικός μισθός μαθητών στρατιωτικών σχολών	864.000,00	216.000,00		216.000,00	Ξ0412
Ξ0414	Βασικός μισθός μονίμων, εθελοντών και λοιπών οπλιτών	76.200.800,00	63.480.161,00	63.340.378,36	139.782,64	Ξ0414
Ξ0420	Γενικά επιδόματα	66.284.261,00	62.767.271,00	62.651.697,87	115.573,13	Ξ0420
Ξ0421	Επίδομα χρόνου υπηρεσίας	31.650.000,00	29.871.558,00	29.849.897,05	21.660,95	Ξ0421
Ξ0422	Επιδόματα εορτών, Χριστουγέννων, Πάσχα και άδειας	9.334.261,00	8.693.479,00	8.615.436,85	78.042,15	Ξ0422
Ξ0423	Οικογενειακή παροχή	5.150.000,00	4.579.311,00	4.579.223,72	87,28	Ξ0423
Ξ0424	Επίδομα εξομάλυνσης διαφορών μισθολογίου	20.150.000,00	19.622.923,00	19.607.140,25	15.782,75	Ξ0424
Ξ0430	Ειδικά επιδόματα	50.638.871,00	48.450.670,00	48.202.187,32	248.482,68	Ξ0430
Ξ0431	Επίδομα ευθύνης διοίκησης-διεύθυνσης	475.000,00	480.910,00	478.322,21	2.587,79	Ξ0431
Ξ0432	Επίδομα αυξημένης επιχειρησιακής ετοιμότητας μονάδων (συμπεριλαμβάνεταικαι η νυχτερινή απασχόληση του προσωπικού ΕΛ.ΑΣ., Π.Σ. και Λ.Σ.)	19.500.000,00	18.752.007,00	18.663.757,19	88.249,81	Ξ0432
Ξ0433	Επίδομα ειδικής απασχόλησης	18.320.000,00	17.513.290,00	17.481.561,00	31.729,00	Ξ0433
Ξ0434	Επίδομα κινδύνου (πτητικό, πτώσης αλεξιπτωτιστών, υποβρύχιων καταστροφέων και καταδυτικό, δυτών, εκκαθάρισης ναρκοπεδίων)	690.000,00	665.771,00	617.010,57	48.760,43	Ξ0434
Ξ0435	Επίδομα θέσης υψηλής ή αυξημένης ευθύνης	3.490.000,00	3.389.921,00	3.383.589,25	6.331,75	Ξ0435
Ξ0436	Επίδομα τροφής	212.820,00	53.205,00		53.205,00	Ξ0436
Ξ0437	Επίδομα ειδικών συνθηκών	7.890.000,00	7.534.515,00	7.518.433,34	16.081,66	Ξ0437
Ξ0439	Λοιπά ειδικά επιδόματα	61.051,00	61.051,00	59.513,76	1.537,24	Ξ0439
Ξ0450	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	11.405.168,00	13.915.800,00	13.865.540,58	50.259,42	Ξ0450
Ξ0452	Εισφορές σε λοιπούς αφαλιστικούς οργανισμούς	3.850.000,00	3.692.634,00	3.692.371,33	262,67	Ξ0452
Ξ0453	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, άρθρο 19, ν.3918/2011)	7.555.168,00	10.223.166,00	10.173.169,25	49.996,75	Ξ0453
Ξ0480	Διάφορες αποζημιώσεις	46.000,00	46.000,00		46.000,00	Ξ0480
Ξ0482	Αποζημίωση στρατιωτικών για εκπαίδευση	10.000,00	10.000,00		10.000,00	Ξ0482
Ξ0489	Λοιπές αποζημιώσεις	36.000,00	36.000,00		36.000,00	Ξ0489
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	25.350.000,00	25.400.030,00	23.549.883,79	1.850.146,21	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	25.300.000,00	25.324.749,00	23.500.112,23	1.824.636,77	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	500.000,00	500.000,00	133.422,51	366.577,49	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	2.000.000,00	2.000.000,00	1.208.847,19	791.152,81	Ξ0512
Ξ0513	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου την εβδομάδα	22.500.000,00	22.506.937,00	22.043.108,00	463.829,00	Ξ0513
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	50.000,00	50.000,00		50.000,00	Ξ0515
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	249.000,00	267.012,00	114.734,53	152.277,47	Ξ0517
Ξ0519	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις	1.000,00	800,00		800,00	Ξ0519
Ξ0550	Λοιπά έξοδα ασφαλισμένων του δημοσίου	50.000,00	75.281,00	49.771,56	25.509,44	Ξ0550
Ξ0559	Λοιπά έξοδα ασφαλισμένων του δημοσίου	50.000,00	75.281,00	49.771,56	25.509,44	Ξ0559
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	7.550.000,00	5.769.400,00	2.492.860,56	3.276.539,44	Ξ0700
Ξ0709	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις παρελθόντων οικον.ετών	225.000,00				Ξ0709
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	7.325.000,00	5.769.400,00	2.492.860,56	3.276.539,44	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	4.795.000,00	3.512.400,00	1.326.128,01	2.186.271,99	Ξ0711
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	1.280.000,00	1.168.000,00	367.331,79	800.668,21	Ξ0712
Ξ0713	Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμουπροσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)	50.000,00	59.000,00	16.940,00	42.060,00	Ξ0713
Ξ0716	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματείς και οι Ειδικοί Γραμματείς)	1.200.000,00	1.030.000,00	782.460,76	247.539,24	Ξ0716
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	31.456.400,00	34.557.679,66	29.857.888,54	4.699.791,12	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	22.510.000,00	19.361.111,00	19.199.964,81	161.146,19	Ξ0810
Ξ0812	Μισθώματα και αποζημιώσεις λόγω επίταξης γενικά	5.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ0812
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	2.500.000,00	2.359.611,00	2.199.964,81	159.646,19	Ξ0813
Ξ0814	Μισθώματα μεταφορικών μέσων	5.000,00	500,00		500,00	Ξ0814
Ξ0819	Λοιπές μισθώσεις	20.000.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00		Ξ0819
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	1.150.500,00	1.140.731,00	983.875,34	156.855,66	Ξ0820
Ξ0823	Ταχυδρομικά	500,00	100,00		100,00	Ξ0823
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	1.000.000,00	1.000.000,00	929.192,27	70.807,73	Ξ0824
Ξ0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	50.000,00	46.000,00	2.671,07	43.328,93	Ξ0826
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	100.000,00	94.631,00	52.012,00	42.619,00	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	1.741.000,00	1.982.000,00	1.934.960,86	47.039,14	Ξ0830

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

Οικονομικό έτος 2012 Κωδικός Φορέα 43

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	150.000,00	122.000,00	114.477,76	7.522,24	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	1.400.000,00	1.670.000,00	1.638.664,54	31.335,46	Ξ0832
Ξ0833	Χρήση φυσικού αερίου	190.000,00	190.000,00	181.818,56	8.181,44	Ξ0833
Ξ0839	Δαπάνες καθαριότητας	1.000,00				Ξ0839
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	19.000,00	15.685,00	3.575,52	12.109,48	Ξ0840
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	2.000,00	2.338,00	953,00	1.385,00	Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	5.000,00	3.000,00		3.000,00	Ξ0843
Ξ0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	12.000,00	10.347,00	2.622,52	7.724,48	Ξ0845
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	100.000,00	85.796,00	40.886,02	44.909,98	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	100.000,00	85.796,00	40.886,02	44.909,98	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.880.000,00	1.879.222,66	1.154.031,95	725.190,71	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	1.500.000,00	1.541.470,66	973.307,74	568.162,92	Ξ0861
Ξ0862	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή πλωτών μέσων και δεξαμενών	200.000,00	197.752,00	116.453,47	81.298,53	Ξ0862
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	180.000,00	140.000,00	64.270,74	75.729,26	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	3.555.900,00	7.117.500,00	3.882.245,33	3.235.254,67	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	5.000,00				Ξ0871
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων	3.400.000,00	6.990.000,00	3.789.680,18	3.200.319,82	Ξ0873
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)	150.000,00	127.500,00	92.565,15	34.934,85	Ξ0875
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	900,00				Ξ0879
Ξ0880	Αμοιβές για εκπαίδευση	400.000,00	200.000,00	3.919,91	196.080,09	Ξ0880
Ξ0881	Αμοιβές για εκπαίδευση	400.000,00	200.000,00	3.919,91	196.080,09	Ξ0881
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	100.000,00	2.775.634,00	2.654.428,80	121.205,20	Ξ0890
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		2.689.149,00	2.605.206,92	83.942,08	Ξ0892
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	100.000,00	86.485,00	49.221,88	37.263,12	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	21.579.400,00	8.647.854,00	5.294.568,21	3.353.285,79	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	341.000,00	339.949,00	202.193,24	137.755,76	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	320.000,00	316.163,00	199.639,82	116.523,18	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	320.000,00	316.163,00	199.639,82	116.523,18	Ξ1111
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	18.000,00	21.786,00	2.553,42	19.232,58	Ξ1120
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων καιλοιπών συναφών εκδόσεων	15.000,00	20.786,00	2.553,42	18.232,58	Ξ1121
Ξ1123	Προμήθεια επιστημονικών συγγραμμάτων και βοηθημάτων για σπουδαστές εκπαιδευτικών ιδρυμάτων	3.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1123
Ξ1130	Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού	3.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ1130
Ξ1131	Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού	3.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ1131
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	1.517.000,00	1.472.172,00	1.282.646,77	189.525,23	Ξ1200
Ξ1210	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	37.000,00	12.000,00	3.770,56	8.229,44	Ξ1210
Ξ1211	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	20.000,00	6.000,00	1.702,36	4.297,64	Ξ1211
Ξ1214	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού	2.000,00	1.000,00	253,75	746,25	Ξ1214
Ξ1219	Προμήθεια λοιπών υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	15.000,00	5.000,00	1.814,45	3.185,55	Ξ1219
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.480.000,00	1.460.172,00	1.278.876,21	181.295,79	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	30.000,00	10.172,00	5.126,21	5.045,79	Ξ1231
Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα	1.450.000,00	1.450.000,00	1.273.750,00	176.250,00	Ξ1232
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	5.545.000,00	2.931.227,00	2.019.958,13	911.268,87	Ξ1300
Ξ1309	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευήςεγκαταστάσεων και εξοπλισμού παρελθόντων οικον.ετών (υπό κατανομή)	2.435.000,00				Ξ1309
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	100.000,00	70.533,00	42.551,92	27.981,08	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	100.000,00	70.533,00	42.551,92	27.981,08	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	3.010.000,00	2.860.694,00	1.977.406,21	883.287,79	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	2.565.000,00	2.511.852,00	1.822.734,18	689.117,82	Ξ1321
Ξ1323	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής πλωτών μέσων και δεξαμενών	140.000,00	128.731,00	71.119,15	57.611,85	Ξ1323
Ξ1325	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής αεροσκαφών	5.000,00				Ξ1325
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	300.000,00	220.111,00	83.552,88	136.558,12	Ξ1329

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

Οικονομικό έτος 2012 — Κωδικός Φορέα 43

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης	5.370.900,00	514.141,00	273.060,79	241.080,21	Ξ1400
Ξ1409	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών διατροφής<(>,<)>ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης παρελθόντων οικον. ετών	2.450.000,00				Ξ1409
Ξ1410	Προμήθεια ειδών διατροφής και συναφών ειδών	220.000,00	320.189,00	239.339,23	80.849,77	Ξ1410
Ξ1411	Προμήθεια ειδών διατροφής	220.000,00	320.189,00	239.339,23	80.849,77	Ξ1411
Ξ1420	Προμήθεια ειδών ιματισμού,υπόδησης και εξάρτυσης	2.590.900,00	188.952,00	33.444,81	155.507,19	Ξ1420
Ξ1421	Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών	550.000,00	45.000,00	28.778,31	16.221,69	Ξ1421
Ξ1423	Προμήθεια ειδών υπόδησης	440.900,00				Ξ1423
Ξ1424	Προμήθεια κάθε είδους υλικών εξάρτυσης και αλεξιπτώτων	1.600.000,00	143.952,00	4.666,50	139.285,50	Ξ1424
Ξ1430	Προμήθεια ειδών εστίασης, άθλησης και ψυχαγωγίας	110.000,00	5.000,00	276,75	4.723,25	Ξ1430
Ξ1431	Προμήθεια ειδών εστίασης και κατασκήνωσης	100.000,00	4.000,00	276,75	3.723,25	Ξ1431
Ξ1432	Προμήθεια ειδών άθλησης και ψυχαγωγίας	10.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1432
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	7.200.000,00	3.023.176,00	1.396.112,61	1.627.063,39	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	7.200.000,00	3.023.176,00	1.396.112,61	1.627.063,39	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	7.000.000,00	2.848.477,00	1.321.303,42	1.527.173,58	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	200.000,00	174.699,00	74.809,19	99.889,81	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	520.000,00	117.359,00	49.994,60	67.364,40	Ξ1600
Ξ1609	Πληρωμή υποχρεώσεων από διάφορες προμήθειες παρελθόντων οικον. ετών	360.000,00	5,00		5,00	Ξ1609
Ξ1610	Αγορά ζώων και τροφής αυτών	30.000,00	20.000,00		20.000,00	Ξ1610
Ξ1611	Κατ' αποκοπή χορήγημα διατροφής, περίθαλψης και λοιπών εξόδων σκύλων ανιχνευτών ναρκωτικών ουσιών	29.000,00	20.000,00		20.000,00	Ξ1611
Ξ1619	Λοιπές προμήθειες	1.000,00				Ξ1619
Ξ1640	Προμήθεια χρωμάτων, χημικών και λοιπών συναφών υλικών	40.000,00	37.354,00	14.699,09	22.654,91	Ξ1640
Ξ1641	Προμήθεια χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	40.000,00	32.430,00	14.699,09	17.730,91	Ξ1641
Ξ1642	Προμήθεια χημικών υλικών και αεραφρού		4.924,00		4.924,00	Ξ1642
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	90.000,00	60.000,00	35.295,51	24.704,49	Ξ1690
Ξ1691	Προμήθεια ξυλείας και μετάλλων	40.000,00	20.000,00	12.571,38	7.428,62	Ξ1691
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	50.000,00	40.000,00	22.724,13	17.275,87	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	249.000,00	109.000,00	46.438,58	62.561,42	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	24.000,00	14.500,00	3.986,62	10.513,38	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	10.000,00	4.000,00	1.011,63	2.988,37	Ξ1711
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	8.000,00	6.000,00	2.974,99	3.025,01	Ξ1712
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου	6.000,00	4.500,00		4.500,00	Ξ1713
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	195.000,00	79.500,00	41.410,15	38.089,85	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	70.000,00	59.500,00	39.750,60	19.749,40	Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού καιλοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	25.000,00	10.000,00	1.659,55	8.340,45	Ξ1725
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	100.000,00	10.000,00		10.000,00	Ξ1729
Ξ1730	Προμήθεια μεταφορικών μέσων	30.000,00	15.000,00	1.041,81	13.958,19	Ξ1730
Ξ1739	Προμήθεια λοιπών μεταφορικών μέσων και πρόσθετου εξοπλισμού	30.000,00	15.000,00	1.041,81	13.958,19	Ξ1739
Ξ1900	Στρατιωτικές κατασκευές, προμήθειες και εξοπλισμοί	836.500,00	140.830,00	24.163,49	116.666,51	Ξ1900
Ξ1910	Κτίρια και λοιπές κατασκευές	20.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ1910
Ξ1911	Κατασκευή κτιρίων και εγκαταστάσεων στρατωνισμού γενικά	10.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ1911
Ξ1919	Λοιπές κατασκευές	10.000,00				Ξ1919
Ξ1920	Προμήθεια μεταφορικών, τηλεπικοινωνιακών μέσων, μηχανημάτωνκαι εργαλείων	316.000,00	105.330,00	24.013,43	81.316,57	Ξ1920
Ξ1924	Προμήθεια τηλεπικοινωνιακών μέσων γενικά	15.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ1924
Ξ1925	Προμήθεια μηχανημάτων και εργαλείων γενικά	300.000,00	100.330,00	24.013,43	76.316,57	Ξ1925
Ξ1929	Λοιπές προμήθειες	1.000,00				Ξ1929
Ξ1970	Ειδικές προμήθειες (πολεμοφόδια, οπλισμός κλπ.)	500.500,00	30.500,00	150,06	30.349,94	Ξ1970
Ξ1971	Προμήθεια κύριου υλικού	500.000,00	30.000,00		30.000,00	Ξ1971
Ξ1972	Προμήθεια πολεμοφοδίων γενικά	500,00	500,00	150,06	349,94	Ξ1972
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	31.000,00	31.150,00	149,07	31.000,93	Ξ2000
Ξ2600	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού	3.500,00	3.650,00	149,07	3.500,93	Ξ2600
Ξ2610	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς	3.500,00	3.650,00	149,07	3.500,93	Ξ2610
Ξ2616	Σε λοιπούς διεθνείς οργανισμούς	3.500,00	3.650,00	149,07	3.500,93	Ξ2616
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις	27.500,00	27.500,00		27.500,00	Ξ2700
Ξ2790	Λοιπές οικονομικές αποζημιώσεις και βοηθήματα	27.500,00	27.500,00		27.500,00	Ξ2790
Ξ2799	Λοιπές οικονομικές αποζημιώσεις και βοηθήματα	27.500,00	27.500,00		27.500,00	Ξ2799

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

Οικονομικό έτος 2012 — Κωδικός Φορέα 43

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ		5.957,00	5.955,78	1,22	Ξ3000
Ξ3100	Επιστροφές όσων εισπράχτηκαν χωρίς να οφείλονται		5.957,00	5.955,78	1,22	Ξ3100
Ξ3190	Από άλλες περιπτώσεις		5.957,00	5.955,78	1,22	Ξ3190
Ξ3199	Λοιπές επιστροφές εσόδων		5.957,00	5.955,78	1,22	Ξ3199
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	2.000,00	3.049.940,00	3.040.888,22	9.051,78	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	1.000,00	3.048.940,00	3.040.888,22	8.051,78	Ξ5200
Ξ5250	Δαπάνες εκτέλεσης προγραμμάτων, ερευνών, στατιστικών, απογραφών	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ5250
Ξ5251	Δαπάνες και αμοιβές για την παραγωγή και εκτέλεση προγραμμάτων τηλεόρασης και ραδιοφωνίας	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ5251
Ξ5260	Δαπάνες εκλογών		3.047.940,00	3.040.888,22	7.051,78	Ξ5260
Ξ5262	Οδοιπορικά, αποζημίωση και έξοδα κίνησης προσώπων που απασχολούνται με τη διενέργεια εκλογών		3.047.940,00	3.040.888,22	7.051,78	Ξ5262
Ξ6000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΗΣ	200,00	200,00		200,00	Ξ6000
Ξ6600	Τακτοποίηση συναλλαγματικών διαφορών και λοιπών υποχρεώσεων	200,00	200,00		200,00	Ξ6600
Ξ6610	Τακτοποίηση συναλλαγματικών διαφορών	200,00	200,00		200,00	Ξ6610
Ξ6613	Κάλυψη ελλείμματος συναλλαγματικών διαφορών στις κάθε είδους δαπάνες τωνυπηρεσιών εξωτερικού	200,00	200,00		200,00	Ξ6613
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		5.029.509,00	155.608,87	4.873.900,13	Ξ9000
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		615,00	314,46	300,54	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		615,00	314,46	300,54	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		615,00	314,46	300,54	Ξ9511
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		95.400,00	81.519,69	13.880,31	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		95.400,00	81.519,69	13.880,31	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		95.400,00	81.519,69	13.880,31	Ξ9711
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		4.933.494,00	73.774,72	4.859.719,28	Ξ9800
Ξ9810	Πληρωμή υποχρεώσεων από μσιθώματα		4.868.120,00	28.119,44	4.840.000,56	Ξ9810
Ξ9811	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα		4.868.120,00	28.119,44	4.840.000,56	Ξ9811
Ξ9820	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες		19.446,00	6.355,05	13.090,95	Ξ9820
Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)		19.446,00	6.355,05	13.090,95	Ξ9821
Ξ9830	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.		24.782,00	23.054,89	1.727,11	Ξ9830
Ξ9831	Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης		6.045,00	4.667,38	1.377,62	Ξ9831
Ξ9832	Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας		752,00	402,80	349,20	Ξ9832
Ξ9833	Δαπάνες φυσικού αερίου		17.985,00	17.984,71	0,29	Ξ9833
Ξ9870	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		15.829,00	15.828,02	0,98	Ξ9870
Ξ9873	Λοιπές αμοιβές		15.829,00	15.828,02	0,98	Ξ9873
Ξ9890	Πληρωμή υποχρεώσεων για ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		5.317,00	417,32	4.899,68	Ξ9890
Ξ9892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικώνπράξεων		5.317,00	417,32	4.899,68	Ξ9892
140. Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή		**206.301.300,00**	**240.339.454,00**	**219.576.289,00**	**20.763.165,00**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	200.039.300,00	228.034.571,00	212.515.106,42	15.519.464,58	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		3.170.000,00	2.191.319,60	978.680,40	Ξ0200
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις		3.170.000,00	2.191.319,60	978.680,40	Ξ0280
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		3.170.000,00	2.191.319,60	978.680,40	Ξ0288
Ξ0400	Αμοιβές στρατιωτικών γενικά, οργάνων ΕΛ.ΑΣ, Λ.Σ., Π.Σ.	169.300.000,00	165.555.382,00	163.977.045,37	1.578.336,63	Ξ0400
Ξ0410	Βασικός μισθός	73.981.062,00	80.256.302,00	79.894.177,76	362.124,24	Ξ0410
Ξ0411	Βασικός μισθός αξιωματικών, ανθυπασπιστών και όσων εξομοιώνονται	28.250.000,00	25.575.000,00	25.552.529,11	22.470,89	Ξ0411
Ξ0414	Βασικός μισθός μονίμων, εθελοντών και λοιπών οπλιτών	45.731.062,00	54.681.302,00	54.341.648,65	339.653,35	Ξ0414
Ξ0420	Γενικά επιδόματα	51.765.858,00	47.294.511,00	47.066.015,91	228.495,09	Ξ0420
Ξ0421	Επίδομα χρόνου υπηρεσίας	23.200.000,00	21.045.395,00	21.020.624,34	24.770,66	Ξ0421
Ξ0422	Επιδόματα εορτών, Χριστουγέννων, Πάσχα και άδειας	7.890.000,00	7.691.000,00	7.533.575,12	157.424,88	Ξ0422
Ξ0423	Οικογενειακή παροχή	4.260.000,00	3.120.000,00	3.098.710,88	21.289,12	Ξ0423
Ξ0424	Επίδομα εξομάλυνσης διαφορών μισθολογίου	16.415.858,00	15.438.116,00	15.413.105,57	25.010,43	Ξ0424
Ξ0430	Ειδικά επιδόματα	39.199.140,00	33.721.129,00	33.512.561,31	208.567,69	Ξ0430

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

Οικονομικό έτος 2012 Κωδικός Φορέα 43

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0431	Επίδομα ευθύνης διοίκησης-διεύθυνσης	510.540,00	541.540,00	539.058,40	2.481,60	Ξ0431
Ξ0432	Επίδομα αυξημένης επιχειρησιακής ετοιμότητας μονάδων (συμπεριλαμβάνεταικαι η νυχτερινή απασχόληση του προσωπικού ΕΛ.ΑΣ., Π.Σ. και Λ.Σ.)	11.720.000,00	7.827.258,00	7.751.869,03	75.388,97	Ξ0432
Ξ0433	Επίδομα ειδικής απασχόλησης	14.615.000,00	14.001.756,00	13.978.794,61	22.961,39	Ξ0433
Ξ0434	Επίδομα κινδύνου (πτητικό, πτώσης αλεξιπτωτιστών, υποβρύχιων καταστροφέων και καταδυτικό, δυτών, εκκαθάρισης ναρκοπεδίων)	2.500.000,00	2.105.000,00	2.084.514,01	20.485,99	Ξ0434
Ξ0435	Επίδομα θέσης υψηλής ή αυξημένης ευθύνης	2.932.000,00	2.892.356,00	2.876.058,43	16.297,57	Ξ0435
Ξ0436	Επίδομα τροφής	269.100,00				Ξ0436
Ξ0437	Επίδομα ειδικών συνθηκών	6.590.000,00	6.290.719,00	6.240.173,66	50.545,34	Ξ0437
Ξ0439	Λοιπά ειδικά επιδόματα	62.500,00	62.500,00	42.093,17	20.406,83	Ξ0439
Ξ0450	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	1.100.000,00	1.100.000,00	965.107,22	134.892,78	Ξ0450
Ξ0451	Εισφορές στο Ι.Κ.Α.	500.000,00	500.000,00	399.092,97	100.907,03	Ξ0451
Ξ0452	Εισφορές σε λοιπούς αφαλιστικούς οργανισμούς	600.000,00	600.000,00	566.014,25	33.985,75	Ξ0452
Ξ0480	Διάφορες αποζημιώσεις	3.253.940,00	3.183.440,00	2.539.183,17	644.256,83	Ξ0480
Ξ0482	Αποζημίωση στρατιωτικών για εκπαίδευση	20.000,00	20.000,00	8.596,33	11.403,67	Ξ0482
Ξ0484	Επίδομα υπηρεσίας στην αλλοδαπή	3.070.940,00	3.000.440,00	2.419.170,05	581.269,95	Ξ0484
Ξ0489	Λοιπές αποζημιώσεις	163.000,00	163.000,00	111.416,79	51.583,21	Ξ0489
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	19.110.000,00	46.621.937,00	39.822.085,05	6.799.851,95	Ξ0500
Ξ0509	Πληρωμή υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενεςπαροχές παρελθόντων οικονομικών ετών	4.480.000,00				Ξ0509
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	14.630.000,00	39.357.495,00	38.296.760,11	1.060.734,89	Ξ0510
Ξ0513	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου την εβδομάδα	14.630.000,00	15.859.742,00	15.859.236,00	506,00	Ξ0513
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων		12.000,00		12.000,00	Ξ0515
Ξ0518	Αποζημίωση για έκτακτη απασχόληση κατά την περίοδο των εκλογών		23.485.753,00	22.437.524,11	1.048.228,89	Ξ0518
Ξ0540	Υγειονομική περίθαλψη ασφαλισμένων του δημοσίου κλπ.		7.199.717,00	1.480.570,46	5.719.146,54	Ξ0540
Ξ0541	Φαρμακευτική περίθαλψη		2.899.000,00	1.297.898,79	1.601.101,21	Ξ0541
Ξ0542	Ιατρική περίθαλψη		980.000,00		980.000,00	Ξ0542
Ξ0543	Παρακλινικές εξετάσεις		2.015.000,00	172.436,27	1.842.563,73	Ξ0543
Ξ0544	Οδοντιατρική περίθαλψη		160.517,00		160.517,00	Ξ0544
Ξ0545	Δαπάνες νοσηλείας στο εξωτερικό (περιλαμβάνονται και οι φοιτητές των ανωτ.εκπαιδ.ιδρυμάτων της ημεδαπής)		46.200,00	10.235,40	35.964,60	Ξ0545
Ξ0546	Νοσοκομειακή περίθαλψη σε νοσηλευτικά ιδρύματα δημοσίου δικαίου (ν.δ.2592/1953)		642.000,00		642.000,00	Ξ0546
Ξ0547	Νοσοκομειακή περίθαλψη σε νοσηλ.ιδρύματα ιδιωτικού δικαίου και κλινικές		148.000,00		148.000,00	Ξ0547
Ξ0548	Επίδομα φυσιολογικού τοκετού		176.000,00		176.000,00	Ξ0548
Ξ0549	Λοιπές δαπάνες νοσηλείας		133.000,00		133.000,00	Ξ0549
Ξ0550	Λοιπά έξοδα ασφαλισμένων του δημοσίου		64.725,00	44.754,48	19.970,52	Ξ0550
Ξ0559	Λοιπά έξοδα ασφαλισμένων του δημοσίου		64.725,00	44.754,48	19.970,52	Ξ0559
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	5.023.585,00	5.907.628,00	2.094.311,04	3.813.316,96	Ξ0700
Ξ0709	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις παρελθόντων οικον.ετών	500.000,00				Ξ0709
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	4.523.585,00	5.907.628,00	2.094.311,04	3.813.316,96	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	2.800.000,00	4.081.381,00	1.519.438,82	2.561.942,18	Ξ0711
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	500.000,00	798.074,00	179.747,75	618.326,25	Ξ0712
Ξ0713	Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμουπροσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)	80.000,00	80.000,00	40.782,92	39.217,08	Ξ0713
Ξ0714	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εξωτερικό	1.133.585,00	938.173,00	353.450,93	584.722,07	Ξ0714
Ξ0715	Εξοδα μετακίνησης στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικέςυπηρεσίες του εξωτερικού	10.000,00	10.000,00	890,62	9.109,38	Ξ0715
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	6.605.715,00	6.779.624,00	4.430.345,36	2.349.278,64	Ξ0800
Ξ0809	Πληρωμή υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες παρελθόντων οικον.ετών	300.000,00				Ξ0809
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	1.540.000,00	1.553.878,00	673.838,96	880.039,04	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	1.500.000,00	1.498.878,00	658.204,00	840.674,00	Ξ0813
Ξ0814	Μισθώματα μεταφορικών μέσων	35.000,00	50.000,00	15.634,96	34.365,04	Ξ0814
Ξ0819	Λοιπές μισθώσεις	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ0819
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	1.936.215,00	2.109.345,00	1.578.779,69	530.565,31	Ξ0820
Ξ0823	Ταχυδρομικά	10.000,00	10.000,00	2.536,43	7.463,57	Ξ0823
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	1.716.215,00	1.935.965,00	1.560.009,00	375.956,00	Ξ0824
Ξ0825	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά, τηλετυπικά υπηρεσιών εξωτερικού	20.000,00	30.000,00	16.154,26	13.845,74	Ξ0825
Ξ0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	40.000,00	80.000,00		80.000,00	Ξ0826
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	150.000,00	53.380,00	80,00	53.300,00	Ξ0829

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

Οικονομικό έτος 2012 Κωδικός Φορέα 43

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	1.745.000,00	1.845.000,00	1.541.857,72	303.142,28	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	130.000,00	130.000,00	64.104,68	65.895,32	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	1.600.000,00	1.700.000,00	1.471.849,04	228.150,96	Ξ0832
Ξ0839	Δαπάνες καθαριότητας	15.000,00	15.000,00	5.904,00	9.096,00	Ξ0839
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	67.000,00	130.800,00	2.834,56	127.965,44	Ξ0840
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	2.000,00	22.000,00		22.000,00	Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	40.000,00	83.800,00	785,97	83.014,03	Ξ0843
Ξ0844	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	10.000,00	10.000,00		10.000,00	Ξ0844
Ξ0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	15.000,00	15.000,00	2.048,59	12.951,41	Ξ0845
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	100.000,00	98.000,00	34.901,25	63.098,75	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	100.000,00	98.000,00	34.901,25	63.098,75	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	500.000,00	194.300,00	324,00	193.976,00	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά		1.000,00		1.000,00	Ξ0861
Ξ0862	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή πλωτών μέσων και δεξαμενών		44.300,00		44.300,00	Ξ0862
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	500.000,00	149.000,00	324,00	148.676,00	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	167.500,00	157.500,00	9.809,78	147.690,22	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	6.000,00	21.000,00	150,00	20.850,00	Ξ0871
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων	50.000,00	25.000,00	4.154,03	20.845,97	Ξ0873
Ξ0874	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων	6.500,00	6.500,00	2.775,75	3.724,25	Ξ0874
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)	100.000,00	100.000,00	2.730,00	97.270,00	Ξ0875
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ0879
Ξ0880	Αμοιβές για εκπαίδευση	150.000,00	59.251,00	27.000,00	32.251,00	Ξ0880
Ξ0881	Αμοιβές για εκπαίδευση	150.000,00	59.251,00	27.000,00	32.251,00	Ξ0881
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	100.000,00	631.550,00	560.999,40	70.550,60	Ξ0890
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		50.000,00	41.449,40	8.550,60	Ξ0892
Ξ0895	Εκτακτα έξοδα δημόσιας ασφάλειας	50.000,00	579.550,00	519.550,00	60.000,00	Ξ0895
Ξ0896	Απόρρητες δαπάνες	50.000,00				Ξ0896
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές		2.000,00		2.000,00	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	6.222.000,00	4.286.345,00	1.249.481,23	3.036.863,77	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	312.000,00	296.000,00	210.025,12	85.974,88	Ξ1100
Ξ1109	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμούυπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ. παρελθόντων οικον.ετών	16.000,00				Ξ1109
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	280.000,00	280.000,00	209.918,12	70.081,88	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	60.000,00	60.000,00	41.038,12	18.961,88	Ξ1111
Ξ1114	Κατ'αποκοπή χορήγημα για γραφική ύλη	220.000,00	220.000,00	168.880,00	51.120,00	Ξ1114
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	16.000,00	16.000,00	107,00	15.893,00	Ξ1120
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων καιλοιπών συναφών εκδόσεων	16.000,00	16.000,00	107,00	15.893,00	Ξ1121
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	333.000,00	328.000,00	199.204,82	128.795,18	Ξ1200
Ξ1209	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας παρελθόντων οικον. ετών	5.000,00				Ξ1209
Ξ1210	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	22.000,00	22.000,00	6.354,82	15.645,18	Ξ1210
Ξ1211	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	20.000,00	20.000,00	6.354,82	13.645,18	Ξ1211
Ξ1219	Προμήθεια λοιπών υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ1219
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	306.000,00	306.000,00	192.850,00	113.150,00	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	6.000,00	6.000,00		6.000,00	Ξ1231
Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα	300.000,00	300.000,00	192.850,00	107.150,00	Ξ1232
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	165.000,00	836.390,00	37.388,61	799.001,39	Ξ1300
Ξ1309	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευήςεγκαταστάσεων και εξοπλισμού παρελθόντων οικον.ετών (υπό κατανομή)	105.000,00				Ξ1309
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	60.000,00	35.890,00	4.059,00	31.831,00	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	60.000,00	35.890,00	4.059,00	31.831,00	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού		800.500,00	33.329,61	767.170,39	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά		200.000,00		200.000,00	Ξ1321

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

Οικονομικό έτος 2012 Κωδικός Φορέα 43

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ1323	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής πλωτών μέσων και δεξαμενών		565.500,00	31.836,56	533.663,44	Ξ1323
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού		35.000,00	1.493,05	33.506,95	Ξ1329
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης	397.000,00	323.000,00	117.601,17	205.398,83	Ξ1400
Ξ1409	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών διατροφής<(>,<)>ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης παρελθόντων οικον. ετών	161.000,00				Ξ1409
Ξ1410	Προμήθεια ειδών διατροφής και συναφών ειδών	3.000,00	3.000,00	359,90	2.640,10	Ξ1410
Ξ1411	Προμήθεια ειδών διατροφής	3.000,00	3.000,00	359,90	2.640,10	Ξ1411
Ξ1420	Προμήθεια ειδών ιματισμού,υπόδησης και εξάρτυσης	220.000,00	295.000,00	117.241,27	177.758,73	Ξ1420
Ξ1421	Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών	80.000,00	155.000,00	109.369,27	45.630,73	Ξ1421
Ξ1423	Προμήθεια ειδών υπόδησης	80.000,00	80.000,00	7.872,00	72.128,00	Ξ1423
Ξ1424	Προμήθεια κάθε είδους υλικών εξάρτυσης και αλεξιπτώτων	60.000,00	60.000,00		60.000,00	Ξ1424
Ξ1430	Προμήθεια ειδών εστίασης, άθλησης και ψυχαγωγίας	13.000,00	25.000,00		25.000,00	Ξ1430
Ξ1431	Προμήθεια ειδών εστίασης και κατασκήνωσης	10.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ1431
Ξ1432	Προμήθεια ειδών άθλησης και ψυχαγωγίας	3.000,00	20.000,00		20.000,00	Ξ1432
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	4.330.000,00	1.952.955,00	604.226,56	1.348.728,44	Ξ1500
Ξ1509	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών καυσίμων και λιπαντικών παρελθόντων οικον. ετών	800.000,00				Ξ1509
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	3.530.000,00	1.952.955,00	604.226,56	1.348.728,44	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	3.400.000,00	1.776.955,00	531.340,40	1.245.614,60	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	10.000,00	56.000,00	9.631,16	46.368,84	Ξ1512
Ξ1513	Κατ'αποκοπή χορήγημα για προμήθεια καυσίμων θέρμανσης	120.000,00	120.000,00	63.255,00	56.745,00	Ξ1513
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	160.000,00	164.000,00	60.588,48	103.411,52	Ξ1600
Ξ1609	Πληρωμή υποχρεώσεων από διάφορες προμήθειες παρελθόντων οικον. ετών	25.000,00				Ξ1609
Ξ1610	Αγορά ζώων και τροφής αυτών	95.000,00	95.000,00	55.131,90	39.868,10	Ξ1610
Ξ1611	Κατ' αποκοπή χορήγημα διατροφής, περίθαλψης και λοιπών εξόδων σκύλων ανιχνευτών ναρκωτικών ουσιών	95.000,00	95.000,00	55.131,90	39.868,10	Ξ1611
Ξ1640	Προμήθεια χρωμάτων, χημικών και λοιπών συναφών υλικών	15.000,00	15.000,00	2.984,28	12.015,72	Ξ1640
Ξ1641	Προμήθεια χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	10.000,00	10.000,00	2.169,72	7.830,28	Ξ1641
Ξ1642	Προμήθεια χημικών υλικών και αεραφρού	5.000,00	5.000,00	814,56	4.185,44	Ξ1642
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	25.000,00	54.000,00	2.472,30	51.527,70	Ξ1690
Ξ1691	Προμήθεια ξυλείας και μετάλλων	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ1691
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	20.000,00	49.000,00	2.472,30	46.527,70	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	235.000,00	170.167,00	20.446,47	149.720,53	Ξ1700
Ξ1709	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού παρελθόντων οικον. ετών	95.000,00				Ξ1709
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	20.000,00	20.000,00	280,00	19.720,00	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	5.000,00	5.000,00		5.000,00	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	10.000,00	280,00	9.720,00	Ξ1713
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	120.000,00	150.167,00	20.166,47	130.000,53	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	20.000,00	93.167,00	20.166,47	73.000,53	Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού καιλοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	100.000,00	57.000,00		57.000,00	Ξ1725
Ξ1900	Στρατιωτικές κατασκευές, προμήθειες και εξοπλισμοί	290.000,00	215.833,00		215.833,00	Ξ1900
Ξ1909	Πληρωμή υποχρεώσεων από στρατιωτικές κατασκευές, προμήθειεςκαι εξοπλισμό παρελθόντων οικον. ετών	40.000,00				Ξ1909
Ξ1910	Κτίρια και λοιπές κατασκευές	50.000,00	2.833,00		2.833,00	Ξ1910
Ξ1911	Κατασκευή κτιρίων και εγκαταστάσεων στρατωνισμού γενικά	50.000,00	2.833,00		2.833,00	Ξ1911
Ξ1920	Προμήθεια μεταφορικών, τηλεπικοινωνιακών μέσων, μηχανημάτωνκαι εργαλείων	20.000,00	20.000,00		20.000,00	Ξ1920
Ξ1924	Προμήθεια τηλεπικοινωνιακών μέσων γενικά	20.000,00	20.000,00		20.000,00	Ξ1924
Ξ1970	Ειδικές προμήθειες (πολεμοφόδια, οπλισμός κλπ.)	180.000,00	193.000,00		193.000,00	Ξ1970
Ξ1971	Προμήθεια κύριου υλικού	60.000,00	60.000,00		60.000,00	Ξ1971
Ξ1972	Προμήθεια πολεμοφοδίων γενικά	60.000,00	73.000,00		73.000,00	Ξ1972
Ξ1973	Προμήθεια οπλισμού	60.000,00	60.000,00		60.000,00	Ξ1973
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ		120.950,00	67.285,82	53.664,18	Ξ2000
Ξ2600	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού		76.000,00	67.285,82	8.714,18	Ξ2600
Ξ2610	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς		76.000,00	67.285,82	8.714,18	Ξ2610
Ξ2616	Σε λοιπούς διεθνείς οργανισμούς		76.000,00	67.285,82	8.714,18	Ξ2616
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		44.950,00		44.950,00	Ξ2700

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

Οικονομικό έτος 2012 Κωδικός Φορέα 43

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ2730	Γενικά επιδόματα και βοηθήματα κοινωνικής πρόνοιας		44.950,00		44.950,00	Ξ2730
Ξ2739	Λοιπά γενικά βοηθήματα και επιδόματα κοινωνικής πρόνοιας		44.950,00		44.950,00	Ξ2739
Ξ3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ		76.217,00	13.457,00	62.760,00	Ξ3000
Ξ3200	Αποδόσεις εσόδων που εισπράχτηκαν για τρίτους		76.217,00	13.457,00	62.760,00	Ξ3200
Ξ3290	Σε λοιπούς οργανισμούς, νομικά και φυσικά πρόσωπα		76.217,00	13.457,00	62.760,00	Ξ3290
Ξ3299	Λοιπές αποδόσεις σε οργανισμούς, φυσικά και νομικά πρόσωπα		76.217,00	13.457,00	62.760,00	Ξ3299
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	36.000,00	1.700.400,00	1.539.654,76	160.745,24	Ξ5000
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	6.000,00	6.000,00		6.000,00	Ξ5100
Ξ5150	Δαπάνες αντιμετώπισης καταστροφών	6.000,00	6.000,00		6.000,00	Ξ5150
Ξ5153	Κάθε είδους δαπάνες για την ανεύρεση και ανέλκυση πλωτών μέσων, αεροσκαφών κ.λπ.	6.000,00	6.000,00		6.000,00	Ξ5153
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		1.664.400,00	1.534.187,37	130.212,63	Ξ5200
Ξ5260	Δαπάνες εκλογών		1.664.400,00	1.534.187,37	130.212,63	Ξ5260
Ξ5262	Οδοιπορικά, αποζημίωση και έξοδα κίνησης προσώπων που απασχολούνται με τη διενέργεια εκλογών		1.664.400,00	1.534.187,37	130.212,63	Ξ5262
Ξ5300	Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.	30.000,00	30.000,00	5.467,39	24.532,61	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	5.467,39	24.532,61	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	5.467,39	24.532,61	Ξ5311
Ξ6000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΗΣ	4.000,00	10.500,00	7.997,48	2.502,52	Ξ6000
Ξ6600	Τακτοποίηση συναλλαγματικών διαφορών και λοιπών υποχρεώσεων	4.000,00	10.500,00	7.997,48	2.502,52	Ξ6600
Ξ6610	Τακτοποίηση συναλλαγματικών διαφορών	4.000,00	10.500,00	7.997,48	2.502,52	Ξ6610
Ξ6613	Κάλυψη ελλείμματος συναλλαγματικών διαφορών στις κάθε είδους δαπάνες τωνυπηρεσιών εξωτερικού	4.000,00	10.500,00	7.997,48	2.502,52	Ξ6613
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		6.110.471,00	4.183.306,29	1.927.164,71	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού		441.954,00	397.624,58	44.329,42	Ξ9100
Ξ9110	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών εργαστηρίωνκ.λπ.		19.300,00	18.570,71	729,29	Ξ9110
Ξ9111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		19.300,00	18.570,71	729,29	Ξ9111
Ξ9120	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού καιειδών καθαριότητας		5.000,00	3.467,92	1.532,08	Ξ9120
Ξ9121	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδώνκ.λπ.		5.000,00	3.467,92	1.532,08	Ξ9121
Ξ9130	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευήςεγκαταστάσεων και εξοπλισμού		36.310,00	35.319,39	990,61	Ξ9130
Ξ9131	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού		36.310,00	35.319,39	990,61	Ξ9131
Ξ9140	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης,εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης		66.844,00	63.455,86	3.388,14	Ξ9140
Ξ9141	Προμήθεια ειδών ιματισμού, υπόδησης και εξάρτυσης		66.844,00	63.455,86	3.388,14	Ξ9141
Ξ9150	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		200.000,00	166.510,43	33.489,57	Ξ9150
Ξ9151	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		200.000,00	166.510,43	33.489,57	Ξ9151
Ξ9160	Πληρωμή υποχρεώσεων από διάφορες προμήθειες		10.500,00	7.605,88	2.894,12	Ξ9160
Ξ9169	Λοιπές προμήθειες		10.500,00	7.605,88	2.894,12	Ξ9169
Ξ9170	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		66.000,00	65.880,17	119,83	Ξ9170
Ξ9173	Έπιπλα και σκεύη		7.300,00	7.266,84	33,16	Ξ9173
Ξ9174	Μηχανές και εξοπλισμός γραφείου		20.900,00	20.834,94	65,06	Ξ9174
Ξ9175	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα		37.800,00	37.778,39	21,61	Ξ9175
Ξ9190	Πληρωμή υποχρεώσεων από στρατιωτικές κατασκευές, ειδικές προμήθειες καιεξοπλισμό		38.000,00	36.814,22	1.185,78	Ξ9190
Ξ9191	Στρατιωτικές κατασκευές, εξοπλισμοί Ενόπλων Δυνάμεων		23.000,00	21.825,00	1.175,00	Ξ9191
Ξ9199	Λοιπές προμήθειες υλικού και πολεμοφοδίων γενικά		15.000,00	14.989,22	10,78	Ξ9199
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		4.483.187,00	3.255.838,98	1.227.348,02	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		25.687,00		25.687,00	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		25.687,00		25.687,00	Ξ9511
Ξ9540	Πληρωμή υποχρεώσεων από υγειονομική περίθαλψη ασφαλισμένων του δημοσίουκ.λπ.		4.457.500,00	3.255.838,98	1.201.661,02	Ξ9540
Ξ9541	Υγειονομική περίθαλψη ασφαλισμένων του δημοσίου κ.λπ.		4.457.500,00	3.255.838,98	1.201.661,02	Ξ9541
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		800.000,00	327.736,81	472.263,19	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		800.000,00	327.736,81	472.263,19	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		800.000,00	327.736,81	472.263,19	Ξ9711

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

Οικονομικό έτος 2012 Κωδικός Φορέα 43

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		384.830,00	202.105,92	182.724,08	Ξ9800
Ξ9810	Πληρωμή υποχρεώσεων από μσιθώματα		142.474,00	80.037,66	62.436,34	Ξ9810
Ξ9811	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα		142.474,00	80.037,66	62.436,34	Ξ9811
Ξ9820	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες		109.800,00	7.557,83	102.242,17	Ξ9820
Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)		107.600,00	5.378,27	102.221,73	Ξ9821
Ξ9829	Λοιπές μεταφορές		2.200,00	2.179,56	20,44	Ξ9829
Ξ9830	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.		85.900,00	76.021,42	9.878,58	Ξ9830
Ξ9831	Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης		59.300,00	51.800,72	7.499,28	Ξ9831
Ξ9832	Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας		24.600,00	24.220,70	379,30	Ξ9832
Ξ9839	Δαπάνες καθαριότητας		2.000,00		2.000,00	Ξ9839
Ξ9840	Πληρωμή υποχρεώσεων από δημοσιεύσεις, εκδόσεις και δαπάνες δημοσίωνσχέσεων		25.556,00	24.550,80	1.005,20	Ξ9840
Ξ9841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις		956,00		956,00	Ξ9841
Ξ9843	Εκδόσεις εκτυπώσεις και βιβλιοδεσία		24.600,00	24.550,80	49,20	Ξ9843
Ξ9850	Πληρωμή υποχρεώσεων από συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων		10.700,00	10.663,08	36,92	Ξ9850
Ξ9851	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		10.700,00	10.663,08	36,92	Ξ9851
Ξ9870	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		10.400,00	3.275,13	7.124,87	Ξ9870
Ξ9871	Αμοιβές και έξοδα φυσικών προσώπων		1.900,00	961,50	938,50	Ξ9871
Ξ9873	Λοιπές αμοιβές		7.000,00	1.409,23	5.590,77	Ξ9873
Ξ9874	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών		1.500,00	904,40	595,60	Ξ9874
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλεςκατηγορίες		500,00		500,00	Ξ9900
Ξ9910	Πληρωμές για σύνθετες δαπάνες		500,00		500,00	Ξ9910
Ξ9919	Λοιπές δαπάνες		500,00		500,00	Ξ9919
150. Ευρωπαϊκή Κέντρο Θαλάσσιων Συνόρων (Ε.Κ.ΘΑ.Σ.)		**370.000,00**	**359.044,00**	**237.991,89**	**121.052,11**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	245.000,00	191.053,00	126.504,90	64.548,10	Ξ0000
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	245.000,00	115.000,00	89.302,93	25.697,07	Ξ0700
Ξ0709	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις παρελθόντων οικον.ετών	10.000,00				Ξ0709
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	235.000,00	115.000,00	89.302,93	25.697,07	Ξ0710
Ξ0711	Έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	190.000,00	100.000,00	86.263,20	13.736,80	Ξ0711
Ξ0713	Έξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμουπροσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)	45.000,00	15.000,00	3.039,73	11.960,27	Ξ0713
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες		76.053,00	37.201,97	38.851,03	Ξ0800
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες		23.650,00	5.581,97	18.068,03	Ξ0820
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)		23.650,00	5.581,97	18.068,03	Ξ0824
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		52.403,00	31.620,00	20.783,00	Ξ0890
Ξ0895	Εκτακτα έξοδα δημόσιας ασφάλειας		52.403,00	31.620,00	20.783,00	Ξ0895
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	50.000,00				Ξ1000
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	50.000,00				Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	50.000,00				Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	50.000,00				Ξ1511
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	75.000,00	103.000,00	49.983,64	53.016,36	Ξ5000
Ξ5009	Πληρωμή υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίεςπαρελθόντων οικον. ετών	22.000,00				Ξ5009
Ξ5300	Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.	53.000,00	103.000,00	49.983,64	53.016,36	Ξ5300
Ξ5310	Εξοδα μετακίνησης δημοσίων εν γένει υπαλλήλων κ.λπ. προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων, στο εξωτερικό	53.000,00	103.000,00	49.983,64	53.016,36	Ξ5310
Ξ5311	Κάθε είδους έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων εν γένει υπαλλήλων κ.λπ. προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων στο εξωτερικό	53.000,00	103.000,00	49.983,64	53.016,36	Ξ5311
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		64.991,00	61.503,35	3.487,65	Ξ9000
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		500,00		500,00	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		500,00		500,00	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		500,00		500,00	Ξ9711
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		58.391,00	57.062,34	1.328,66	Ξ9800
Ξ9820	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες		58.391,00	57.062,34	1.328,66	Ξ9820
Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)		58.391,00	57.062,34	1.328,66	Ξ9821
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλεςκατηγορίες		6.100,00	4.441,01	1.658,99	Ξ9900
Ξ9910	Πληρωμές για σύνθετες δαπάνες		1.000,00	966,00	34,00	Ξ9910

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

Οικονομικό έτος 2012 — Κωδικός Φορέα 43

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ9914	Δαπάνες παροχής βοήθειας σε ξένα κράτη		1.000,00	966,00	34,00	Ξ9914
Ξ9930	Πληρωμές για προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.		5.100,00	3.475,01	1.624,99	Ξ9930
Ξ9932	Δαπάνες μετακίνησης για συμμετοχή στις εργασίες κοινοτικών οργάνων		5.100,00	3.475,01	1.624,99	Ξ9932
610. Γενική Γραμματεία Ασφάλειας - Ναυσιπλοΐας		**17.665.700,00**	**8.645.303,00**	**6.105.704,52**	**2.539.598,48**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	15.114.000,00	5.113.122,00	4.673.202,20	439.919,80	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	86.000,00	186.000,00	75.742,44	110.257,56	Ξ0200
Ξ0210	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	63.710,00	63.710,00	56.143,38	7.566,62	Ξ0210
Ξ0211	Βασικός μισθός	59.358,00	56.358,00	49.248,50	7.109,50	Ξ0211
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	852,00	852,00	628,00	224,00	Ξ0213
Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	3.500,00	6.500,00	6.266,88	233,12	Ξ0215
Ξ0220	Ειδικά επιδόματα	4.300,00	4.300,00	4.049,76	250,24	Ξ0220
Ξ0229	Λοιπά ειδικά επιδόματα	4.300,00	4.300,00	4.049,76	250,24	Ξ0229
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις	9.650,00	109.650,00	7.213,50	102.436,50	Ξ0280
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		100.000,00		100.000,00	Ξ0288
Ξ0289	Λοιπές αποζημιώσεις	9.650,00	9.650,00	7.213,50	2.436,50	Ξ0289
Ξ0290	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	8.340,00	8.340,00	8.335,80	4,20	Ξ0290
Ξ0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	8.340,00	8.340,00	8.335,80	4,20	Ξ0291
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	10.000,00	10.000,00		10.000,00	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	10.000,00	10.000,00		10.000,00	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
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	4.816.000,00	16.000,00	224,42	15.775,58	Ξ0700
Ξ0709	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις παρελθόντων οικον.ετών	4.800.000,00				Ξ0709
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	16.000,00	16.000,00	224,42	15.775,58	Ξ0710
Ξ0716	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματείς και οι Ειδικοί Γραμματείς)	8.000,00	8.000,00	224,42	7.775,58	Ξ0716
Ξ0717	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων απο το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματείς και οι Ειδικοί Γραμματείς)	8.000,00	8.000,00		8.000,00	Ξ0717
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	10.202.000,00	4.901.122,00	4.597.235,34	303.886,66	Ξ0800
Ξ0809	Πληρωμή υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες παρελθόντων οικον.ετών	2.302.000,00				Ξ0809
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης		1.122,00	1.121,58	0,42	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων		1.122,00	1.121,58	0,42	Ξ0813
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	30.000,00				Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	30.000,00				Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	7.870.000,00	4.700.000,00	4.596.113,76	103.886,24	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	20.000,00				Ξ0861
Ξ0862	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή πλωτών μέσων και δεξαμενών	1.750.000,00				Ξ0862
Ξ0863	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή αεροσκαφών	6.100.000,00	4.700.000,00	4.596.113,76	103.886,24	Ξ0863
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		200.000,00		200.000,00	Ξ0890
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		200.000,00		200.000,00	Ξ0892
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	2.285.700,00	26.985,00	25.486,37	1.498,63	Ξ1000
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	3.000,00				Ξ1200
Ξ1209	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας παρελθόντων οικον. ετών	3.000,00				Ξ1209
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	1.700.000,00	4.485,00	3.484,74	1.000,26	Ξ1300
Ξ1309	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευήςεγκαταστάσεων και εξοπλισμού παρελθόντων οικον.ετών (υπό κατανομή)	95.000,00				Ξ1309
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	1.605.000,00	4.485,00	3.484,74	1.000,26	Ξ1320
Ξ1323	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής πλωτών μέσων και δεξαμενών	1.530.000,00	3.485,00	3.484,74	0,26	Ξ1323
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	75.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1329

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

Οικονομικό έτος 2012 — Κωδικός Φορέα 43

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης	12.000,00				Ξ1400
Ξ1409	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών διατροφής<(>,<)>ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης παρελθόντων οικον. ετών	12.000,00				Ξ1409
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	441.400,00				Ξ1500
Ξ1509	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών καυσίμων και λιπαντικών παρελθόντων οικον. ετών	441.400,00				Ξ1509
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	86.000,00				Ξ1600
Ξ1609	Πληρωμή υποχρεώσεων από διάφορες προμήθειες παρελθόντων οικον. ετών	86.000,00				Ξ1609
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	28.300,00	22.500,00	22.001,63	498,37	Ξ1700
Ξ1709	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού παρελθόντων οικον. ετών	28.300,00				Ξ1709
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		22.500,00	22.001,63	498,37	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών		18.500,00	18.204,00	296,00	Ξ1723
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		4.000,00	3.797,63	202,37	Ξ1729
Ξ1900	Στρατιωτικές κατασκευές, προμήθειες και εξοπλισμοί	15.000,00				Ξ1900
Ξ1909	Πληρωμή υποχρεώσεων από στρατιωτικές κατασκευές, προμήθειεςκαι εξοπλισμό παρελθόντων οικον. ετών	15.000,00				Ξ1909
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	70.000,00				Ξ2000
Ξ2600	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού	70.000,00				Ξ2600
Ξ2610	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς	70.000,00				Ξ2610
Ξ2616	Σε λοιπούς διεθνείς οργανισμούς	70.000,00				Ξ2616
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	196.000,00	5.845,00		5.845,00	Ξ5000
Ξ5009	Πληρωμή υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίεςπαρελθόντων οικον. ετών	10.000,00				Ξ5009
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	181.000,00	715,00		715,00	Ξ5100
Ξ5110	Πιστώσεις για κατανομή	181.000,00	715,00		715,00	Ξ5110
Ξ5115	Δαπάνες εφαρμογής νέων προγραμμάτων	181.000,00	715,00		715,00	Ξ5115
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		130,00		130,00	Ξ5200
Ξ5260	Δαπάνες εκλογών		130,00		130,00	Ξ5260
Ξ5262	Οδοιπορικά, αποζημίωση και έξοδα κίνησης προσώπων που απασχολούνται με τη διενέργεια εκλογών		130,00		130,00	Ξ5262
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 ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		3.499.351,00	1.407.015,95	2.092.335,05	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού		163.115,00	78.660,87	84.454,13	Ξ9100
Ξ9120	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού καιειδών καθαριότητας		500,00	284,42	215,58	Ξ9120
Ξ9121	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδώνκ.λπ.		500,00	284,42	215,58	Ξ9121
Ξ9130	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευήςεγκαταστάσεων και εξοπλισμού		43.315,00	10.758,10	32.556,90	Ξ9130
Ξ9131	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού		43.315,00	10.758,10	32.556,90	Ξ9131
Ξ9140	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης,εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης		2.000,00		2.000,00	Ξ9140
Ξ9141	Προμήθεια ειδών ιματισμού, υπόδησης και εξάρτυσης		2.000,00		2.000,00	Ξ9141
Ξ9150	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		72.400,00	28.915,82	43.484,18	Ξ9150
Ξ9151	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		72.400,00	28.915,82	43.484,18	Ξ9151
Ξ9160	Πληρωμή υποχρεώσεων από διάφορες προμήθειες		26.600,00	20.475,15	6.124,85	Ξ9160
Ξ9169	Λοιπές προμήθειες		26.600,00	20.475,15	6.124,85	Ξ9169
Ξ9170	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		6.000,00	5.961,07	38,93	Ξ9170
Ξ9177	Μηχανήματα-εργαλεία-μηχανολογικά όργανα		6.000,00	5.961,07	38,93	Ξ9177
Ξ9190	Πληρωμή υποχρεώσεων από στρατιωτικές κατασκευές, ειδικές προμήθειες καιεξοπλισμό		12.300,00	12.266,31	33,69	Ξ9190
Ξ9199	Λοιπές προμήθειες υλικού και πολεμοφοδίων γενικά		12.300,00	12.266,31	33,69	Ξ9199
Ξ9200	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μεταβιβαστικές πληρωμές		34.000,00	33.566,50	433,50	Ξ9200
Ξ9260	Πληρωμές υποχρεώσεων από επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σεδιεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού		34.000,00	33.566,50	433,50	Ξ9260
Ξ9262	Οικονομικές ενισχύσεις φορέων εξωτερικού		34.000,00	33.566,50	433,50	Ξ9262

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

Οικονομικό έτος 2012 — Κωδικός Φορέα 43

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		3.200.000,00	1.283.930,22	1.916.069,78	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		3.200.000,00	1.283.930,22	1.916.069,78	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		3.200.000,00	1.283.930,22	1.916.069,78	Ξ9711
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		97.236,00	10.089,06	87.146,94	Ξ9800
Ξ9810	Πληρωμή υποχρεώσεων από μσιθώματα		7.636,00	6.813,62	822,38	Ξ9810
Ξ9811	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα		7.636,00	6.813,62	822,38	Ξ9811
Ξ9820	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες		2.800,00		2.800,00	Ξ9820
Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)		600,00		600,00	Ξ9821
Ξ9829	Λοιπές μεταφορές		2.200,00		2.200,00	Ξ9829
Ξ9830	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.		65.700,00		65.700,00	Ξ9830
Ξ9832	Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας		30.000,00		30.000,00	Ξ9832
Ξ9839	Δαπάνες καθαριότητας		35.700,00		35.700,00	Ξ9839
Ξ9840	Πληρωμή υποχρεώσεων από δημοσιεύσεις, εκδόσεις και δαπάνες δημοσίωνσχέσεων		5.500,00	570,00	4.930,00	Ξ9840
Ξ9841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις		500,00		500,00	Ξ9841
Ξ9844	Δαπάνες δημοσίων σχέσεων		5.000,00	570,00	4.430,00	Ξ9844
Ξ9850	Πληρωμή υποχρεώσεων από συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων		4.600,00	2.705,44	1.894,56	Ξ9850
Ξ9851	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		4.600,00	2.705,44	1.894,56	Ξ9851
Ξ9870	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		10.500,00		10.500,00	Ξ9870
Ξ9871	Αμοιβές και έξοδα φυσικών προσώπων		500,00		500,00	Ξ9871
Ξ9873	Λοιπές αμοιβές		10.000,00		10.000,00	Ξ9873
Ξ9890	Πληρωμή υποχρεώσεων για ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		500,00		500,00	Ξ9890
Ξ9891	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		500,00		500,00	Ξ9891
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλεςκατηγορίες		5.000,00	769,30	4.230,70	Ξ9900
Ξ9930	Πληρωμές για προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.		5.000,00	769,30	4.230,70	Ξ9930
Ξ9932	Δαπάνες μετακίνησης για συμμετοχή στις εργασίες κοινοτικών οργάνων		5.000,00	769,30	4.230,70	Ξ9932
620. Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας		**3.625.000,00**	**3.146.471,31**	**2.067.641,98**	**1.078.829,33**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	2.454.000,00	2.369.153,96	1.851.298,99	517.854,97	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.175.000,00	1.198.280,96	1.138.427,60	59.853,36	Ξ0200
Ξ0210	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	1.054.000,00	1.042.583,25	992.595,34	49.987,91	Ξ0210
Ξ0211	Βασικός μισθός	914.000,00	906.239,25	875.697,21	30.542,04	Ξ0211
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	25.000,00	24.780,00	20.796,33	3.983,67	Ξ0213
Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	55.000,00	51.000,00	49.959,13	1.040,87	Ξ0215
Ξ0218	Επιδόματα εορτών, Χριστουγέννων, Πάσχα και άδειας	60.000,00	60.564,00	46.142,67	14.421,33	Ξ0218
Ξ0220	Ειδικά επιδόματα	41.000,00	42.478,76	40.440,30	2.038,46	Ξ0220
Ξ0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(Άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011)	36.000,00	34.027,00	32.638,54	1.388,46	Ξ0221
Ξ0229	Λοιπά ειδικά επιδόματα	5.000,00	8.451,76	7.801,76	650,00	Ξ0229
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις	5.500,00	12.000,00	7.171,71	4.828,29	Ξ0280
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια		6.000,00	2.848,80	3.151,20	Ξ0282
Ξ0285	Πάγια Αποζημίωση για απασχόληση χωρίς ωράριο εργασίας (άρθρο 14 του ν.3205/2003)	5.500,00	5.500,00	4.126,26	1.373,74	Ξ0285
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		500,00	196,65	303,35	Ξ0288
Ξ0290	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	74.500,00	101.218,95	98.220,25	2.998,70	Ξ0290
Ξ0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	7.500,00	17.720,35	17.720,35		Ξ0291
Ξ0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	35.000,00	36.907,52	36.197,47	710,05	Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	32.000,00	46.591,08	44.302,43	2.288,65	Ξ0293
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	45.000,00	40.720,00	14.697,91	26.022,09	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	45.000,00	40.720,00	14.697,91	26.022,09	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	23.000,00	23.000,00	9.187,79	13.812,21	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	14.000,00	13.720,00	5.510,12	8.209,88	Ξ0512
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	8.000,00	4.000,00		4.000,00	Ξ0515
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	50.000,00	42.465,00	17.115,83	25.349,17	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	50.000,00	42.465,00	17.115,83	25.349,17	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	5.000,00	3.500,00	334,18	3.165,82	Ξ0711
Ξ0713	Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμουπροσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)	36.900,00	36.865,00	15.471,87	21.393,13	Ξ0713

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

Οικονομικό έτος 2012 — Κωδικός Φορέα 43

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟ/ΛΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0716	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματείς και οι Ειδικοί Γραμματείς)	1.800,00	800,00	394,78	405,22	Ξ0716
Ξ0717	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων απο το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματείς και οι Ειδικοί Γραμματείς)	6.300,00	1.300,00	915,00	385,00	Ξ0717
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	1.184.000,00	1.087.688,00	681.057,65	406.630,35	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	124.000,00	127.145,00	91.688,73	35.456,27	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	120.000,00	124.333,00	90.000,00	34.333,00	Ξ0813
Ξ0819	Λοιπές μισθώσεις	4.000,00	2.812,00	1.688,73	1.123,27	Ξ0819
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	710.000,00	588.588,00	524.922,65	63.665,35	Ξ0820
Ξ0823	Ταχυδρομικά	1.000,00	850,00		850,00	Ξ0823
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	700.000,00	580.598,00	518.957,41	61.640,59	Ξ0824
Ξ0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	9.000,00	7.140,00	5.965,24	1.174,76	Ξ0826
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	43.000,00	43.000,00	300,30	42.699,70	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	3.000,00	3.000,00	300,30	2.699,70	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	40.000,00	40.000,00		40.000,00	Ξ0832
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	105.000,00	63.000,00	17.190,59	45.809,41	Ξ0840
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	75.000,00	45.000,00	15.916,20	29.083,80	Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	10.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ0843
Ξ0844	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	10.000,00	7.000,00		7.000,00	Ξ0844
Ξ0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	10.000,00	6.000,00	1.274,39	4.725,61	Ξ0845
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	10.000,00	6.000,00		6.000,00	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	10.000,00	6.000,00		6.000,00	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	134.000,00	112.661,00	18.609,74	94.051,26	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	4.000,00	4.000,00	963,09	3.036,91	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	130.000,00	108.661,00	17.646,65	91.014,35	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	36.000,00	12.794,00	4.891,11	7.902,89	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	25.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ0871
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων	1.000,00	500,00		500,00	Ξ0873
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)	10.000,00	7.294,00	4.891,11	2.402,89	Ξ0875
Ξ0880	Αμοιβές για εκπαίδευση	15.000,00	10.000,00	3.075,00	6.925,00	Ξ0880
Ξ0881	Αμοιβές για εκπαίδευση	15.000,00	10.000,00	3.075,00	6.925,00	Ξ0881
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	7.000,00	124.500,00	20.379,53	104.120,47	Ξ0890
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		99.500,00		99.500,00	Ξ0892
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	7.000,00	25.000,00	20.379,53	4.620,47	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	149.000,00	124.129,00	70.018,93	54.110,07	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	22.000,00	15.495,00	9.111,07	6.383,93	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	10.000,00	8.500,00	6.684,66	1.815,34	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	10.000,00	8.500,00	6.684,66	1.815,34	Ξ1111
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	12.000,00	6.995,00	2.426,41	4.568,59	Ξ1120
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων καιλοιπών συναφών εκδόσεων	12.000,00	6.995,00	2.426,41	4.568,59	Ξ1121
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	5.000,00	4.250,00	2.717,65	1.532,35	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	5.000,00	4.250,00	2.717,65	1.532,35	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	5.000,00	4.250,00	2.717,65	1.532,35	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	20.000,00	17.674,00	10.016,26	7.657,74	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	7.000,00	9.840,00	7.097,45	2.742,55	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	7.000,00	9.840,00	7.097,45	2.742,55	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	13.000,00	7.834,00	2.918,81	4.915,19	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	10.000,00	6.000,00	1.514,64	4.485,36	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	3.000,00	1.834,00	1.404,17	429,83	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	4.000,00	1.400,00		1.400,00	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	4.000,00	1.400,00		1.400,00	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	4.000,00	1.400,00		1.400,00	Ξ1511

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

Οικονομικό έτος 2012 — Κωδικός Φορέα 43

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	8.000,00	6.800,00	5.779,66	1.020,34	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	8.000,00	6.800,00	5.779,66	1.020,34	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	8.000,00	6.800,00	5.779,66	1.020,34	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	90.000,00	78.510,00	42.394,29	36.115,71	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	14.000,00	11.900,00	1.918,30	9.981,70	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	4.000,00	3.400,00	992,40	2.407,60	Ξ1711
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	5.000,00	4.250,00		4.250,00	Ξ1712
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου	5.000,00	4.250,00	925,90	3.324,10	Ξ1713
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	76.000,00	66.610,00	40.475,99	26.134,01	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	60.000,00	56.010,00	40.365,29	15.644,71	Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού καιλοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	15.000,00	9.750,00		9.750,00	Ξ1725
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	850,00	110,70	739,30	Ξ1729
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	47.000,00	47.000,00	44.434,51	2.565,49	Ξ2000
Ξ2600	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού	47.000,00	47.000,00	44.434,51	2.565,49	Ξ2600
Ξ2610	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς	47.000,00	47.000,00	44.434,51	2.565,49	Ξ2610
Ξ2611	Σε πολιτικούς και οικονομικούς οργανισμούς	47.000,00	47.000,00	44.434,51	2.565,49	Ξ2611
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	975.000,00	512.140,35	7.915,15	504.225,20	Ξ5000
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	975.000,00	502.990,35		502.990,35	Ξ5100
Ξ5110	Πιστώσεις για κατανομή	400.000,00	400.000,00		400.000,00	Ξ5110
Ξ5115	Δαπάνες εφαρμογής νέων προγραμμάτων	400.000,00	400.000,00		400.000,00	Ξ5115
Ξ5150	Δαπάνες αντιμετώπισης καταστροφών	575.000,00	102.990,35		102.990,35	Ξ5150
Ξ5152	Κάθε είδους δαπάνες πολιτικής σχεδίασης εκτάκτων αναγκών (ΠΣΕΑ)	575.000,00	102.990,35		102.990,35	Ξ5152
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		9.150,00	7.915,15	1.234,85	Ξ5200
Ξ5260	Δαπάνες εκλογών		9.150,00	7.915,15	1.234,85	Ξ5260
Ξ5262	Οδοιπορικά, αποζημίωση και έξοδα κίνησης προσώπων που απασχολούνται με τη διενέργεια εκλογών		9.150,00	7.915,15	1.234,85	Ξ5262
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		94.048,00	93.974,40	73,60	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού		2.316,00	2.314,84	1,16	Ξ9100
Ξ9130	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευήςεγκαταστάσεων και εξοπλισμού		1.826,00	1.825,30	0,70	Ξ9130
Ξ9131	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού		1.826,00	1.825,30	0,70	Ξ9131
Ξ9170	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		490,00	489,54	0,46	Ξ9170
Ξ9175	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα		490,00	489,54	0,46	Ξ9175
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		4.280,00	4.270,00	10,00	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		4.280,00	4.270,00	10,00	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		4.280,00	4.270,00	10,00	Ξ9511
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		35,00	35,00		Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		35,00	35,00		Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		35,00	35,00		Ξ9711
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		87.212,00	87.150,06	61,94	Ξ9800
Ξ9810	Πληρωμή υποχρεώσεων από μσιθώματα		64.855,00	64.854,26	0,74	Ξ9810
Ξ9811	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα		64.855,00	64.854,26	0,74	Ξ9811
Ξ9820	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες		1.022,00	1.006,73	15,27	Ξ9820
Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)		1.022,00	1.006,73	15,27	Ξ9821
Ξ9830	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.		1.206,00	1.205,40	0,60	Ξ9830
Ξ9839	Δαπάνες καθαριότητας		1.206,00	1.205,40	0,60	Ξ9839
Ξ9850	Πληρωμή υποχρεώσεων από συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων		20.129,00	20.083,67	45,33	Ξ9850
Ξ9851	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		20.129,00	20.083,67	45,33	Ξ9851
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλεςκατηγορίες		205,00	204,50	0,50	Ξ9900
Ξ9910	Πληρωμές για σύνθετες δαπάνες		205,00	204,50	0,50	Ξ9910
Ξ9919	Λοιπές δαπάνες		205,00	204,50	0,50	Ξ9919
630. Υπηρεσία Ασύλου		**1.695.000,00**	**870.546,04**	**433.128,33**	**437.417,71**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.345.000,00	631.746,04	355.510,73	276.235,31	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	77.000,00	421.558,04	259.092,95	162.465,09	Ξ0200

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

Οικονομικό έτος 2012 — Κωδικός Φορέα 43

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0210	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	66.000,00	369.897,64	223.958,09	145.939,55	Ξ0210
Ξ0211	Βασικός μισθός	55.000,00	325.746,64	195.790,41	129.956,23	Ξ0211
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	1.000,00	4.390,00	3.190,00	1.200,00	Ξ0213
Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	6.000,00	10.500,00	6.750,00	3.750,00	Ξ0215
Ξ0217	Κίνητρο απόδοσης	3.000,00				Ξ0217
Ξ0218	Επιδόματα εορτών, Χριστουγέννων, Πάσχα και άδειας	1.000,00	29.261,00	18.227,68	11.033,32	Ξ0218
Ξ0220	Ειδικά επιδόματα		2.511,00		2.511,00	Ξ0220
Ξ0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(Άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011)		2.406,00		2.406,00	Ξ0221
Ξ0225	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας		105,00		105,00	Ξ0225
Ξ0290	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	11.000,00	49.149,40	35.134,86	14.014,54	Ξ0290
Ξ0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	10.000,00	15.881,00	12.353,09	3.527,91	Ξ0291
Ξ0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	1.000,00	19.682,48	14.824,51	4.857,97	Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)		13.585,92	7.957,26	5.628,66	Ξ0293
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		81.642,00	77.292,80	4.349,20	Ξ0300
Ξ0340	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού		79.632,00	75.335,60	4.296,40	Ξ0340
Ξ0342	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)		79.632,00	75.335,60	4.296,40	Ξ0342
Ξ0350	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση		2.010,00	1.957,20	52,80	Ξ0350
Ξ0352	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά(συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)		2.010,00	1.957,20	52,80	Ξ0352
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		16.958,00	10.534,22	6.423,78	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		16.958,00	10.534,22	6.423,78	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		16.958,00	10.534,22	6.423,78	Ξ0511
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	60.000,00	30.000,00	1.858,92	28.141,08	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	60.000,00	30.000,00	1.858,92	28.141,08	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	30.000,00	12.500,00	1.090,50	11.409,50	Ξ0711
Ξ0713	Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμουπροσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)	30.000,00	12.500,00	600,00	11.900,00	Ξ0713
Ξ0716	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματείς και οι Ειδικοί Γραμματείς)		2.500,00	168,42	2.331,58	Ξ0716
Ξ0717	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων απο το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματείς και οι Ειδικοί Γραμματείς)		2.500,00		2.500,00	Ξ0717
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	1.208.000,00	81.588,00	6.731,84	74.856,16	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	206.000,00				Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	206.000,00				Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	55.000,00	1.100,00		1.100,00	Ξ0820
Ξ0823	Ταχυδρομικά	5.000,00	100,00		100,00	Ξ0823
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	45.000,00				Ξ0824
Ξ0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	5.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ0826
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	27.000,00				Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	7.000,00				Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	20.000,00				Ξ0832
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	5.000,00	1.400,00	899,77	500,23	Ξ0840
Ξ0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	5.000,00	1.400,00	899,77	500,23	Ξ0845
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	20.000,00	20.000,00		20.000,00	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	20.000,00	20.000,00		20.000,00	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	40.000,00	8.000,00	544,30	7.455,70	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	5.000,00	700,00	162,30	537,70	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	35.000,00	7.300,00	382,00	6.918,00	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	830.000,00	49.638,00	5.140,17	44.497,83	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	800.000,00	39.072,00		39.072,00	Ξ0871
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)	30.000,00	10.566,00	5.140,17	5.425,83	Ξ0875
Ξ0880	Αμοιβές για εκπαίδευση	15.000,00	800,00		800,00	Ξ0880
Ξ0881	Αμοιβές για εκπαίδευση	15.000,00	800,00		800,00	Ξ0881

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

Οικονομικό έτος 2012 — Κωδικός Φορέα 43

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	10.000,00	650,00	147,60	502,40	Ξ0890
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	10.000,00	650,00	147,60	502,40	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	350.000,00	235.500,00	74.449,18	161.050,82	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	30.000,00	30.000,00	6.384,29	23.615,71	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	30.000,00	30.000,00	6.384,29	23.615,71	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	30.000,00	30.000,00	6.384,29	23.615,71	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	10.000,00	7.500,00	657,24	6.842,76	Ξ1200
Ξ1210	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	3.000,00	500,00	134,98	365,02	Ξ1210
Ξ1211	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	3.000,00	500,00	134,98	365,02	Ξ1211
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	7.000,00	7.000,00	522,26	6.477,74	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	7.000,00	7.000,00	522,26	6.477,74	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	30.000,00	27.000,00	504,54	26.495,46	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	15.000,00	12.000,00		12.000,00	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	15.000,00	12.000,00		12.000,00	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	15.000,00	15.000,00	504,54	14.495,46	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	5.000,00	5.000,00	276,13	4.723,87	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	10.000,00	10.000,00	228,41	9.771,59	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	20.000,00	20.000,00		20.000,00	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	20.000,00	20.000,00		20.000,00	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	4.000,00	4.000,00		4.000,00	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	16.000,00	16.000,00		16.000,00	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	50.000,00	31.000,00	13.114,42	17.885,58	Ξ1600
Ξ1640	Προμήθεια χρωμάτων, χημικών και λοιπών συναφών υλικών	10.000,00	3.000,00		3.000,00	Ξ1640
Ξ1641	Προμήθεια χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	10.000,00	3.000,00		3.000,00	Ξ1641
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	40.000,00	28.000,00	13.114,42	14.885,58	Ξ1690
Ξ1691	Προμήθεια ξυλείας και μετάλλων	25.000,00	25.000,00	13.084,42	11.915,58	Ξ1691
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	15.000,00	3.000,00	30,00	2.970,00	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	180.000,00	120.000,00	53.788,69	66.211,31	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	90.000,00	50.000,00	20.780,85	29.219,15	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	30.000,00	30.000,00	20.780,85	9.219,15	Ξ1711
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	30.000,00	10.000,00		10.000,00	Ξ1712
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου	30.000,00	10.000,00		10.000,00	Ξ1713
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	90.000,00	70.000,00	33.007,84	36.992,16	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	50.000,00	50.000,00	32.078,64	17.921,36	Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού καιλοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	20.000,00	10.000,00	664,20	9.335,80	Ξ1725
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	20.000,00	10.000,00	265,00	9.735,00	Ξ1729
Ξ1900	Στρατιωτικές κατασκευές, προμήθειες και εξοπλισμοί	30.000,00				Ξ1900
Ξ1920	Προμήθεια μεταφορικών, τηλεπικοινωνιακών μέσων, μηχανημάτωνκαι εργαλείων	30.000,00				Ξ1920
Ξ1921	Προμήθεια μεταφορικών μέσων ξηράς	30.000,00				Ξ1921
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		3.300,00	3.168,42	131,58	Ξ5000
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		3.300,00	3.168,42	131,58	Ξ5200
Ξ5260	Δαπάνες εκλογών		3.300,00	3.168,42	131,58	Ξ5260
Ξ5262	Οδοιπορικά, αποζημίωση και έξοδα κίνησης προσώπων που απασχολούνται με τη διενέργεια εκλογών		3.300,00	3.168,42	131,58	Ξ5262
640. Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής		**3.458.000,00**	**2.121.842,00**	**238.237,84**	**1.883.604,16**	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.479.000,00	1.001.392,00	220.984,59	780.407,41	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	59.000,00	170.462,00	133.145,78	37.316,22	Ξ0200
Ξ0210	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	56.000,00	135.868,00	112.993,22	22.874,78	Ξ0210
Ξ0211	Βασικός μισθός	48.000,00	119.698,00	101.474,89	18.223,11	Ξ0211
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	1.000,00	3.420,00	2.960,00	460,00	Ξ0213
Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	3.000,00	4.000,00		4.000,00	Ξ0215
Ξ0217	Κίνητρο απόδοσης	3.000,00				Ξ0217
Ξ0218	Επιδόματα εορτών, Χριστουγέννων, Πάσχα και άδειας	1.000,00	8.750,00	8.558,33	191,67	Ξ0218
Ξ0220	Ειδικά επιδόματα		3.798,00	3.262,82	535,18	Ξ0220
Ξ0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(Άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011)		3.798,00	3.262,82	535,18	Ξ0221
Ξ0290	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	3.000,00	30.796,00	16.889,74	13.906,26	Ξ0290
Ξ0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	2.000,00	10.848,00	8.415,37	2.432,63	Ξ0291

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

Οικονομικό έτος 2012 — Κωδικός Φορέα 43

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	1.000,00	15.611,00	4.718,47	10.892,53	Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)		4.337,00	3.755,90	581,10	Ξ0293
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		81.300,00	71.288,67	10.011,33	Ξ0300
Ξ0340	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού		79.000,00	69.336,89	9.663,11	Ξ0340
Ξ0342	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)		79.000,00	69.336,89	9.663,11	Ξ0342
Ξ0350	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση		2.300,00	1.951,78	348,22	Ξ0350
Ξ0352	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά(συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)		2.300,00	1.951,78	348,22	Ξ0352
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		8.000,00	4.403,16	3.596,84	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		8.000,00	4.403,16	3.596,84	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		8.000,00	4.403,16	3.596,84	Ξ0511
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	45.000,00	125.000,00	5.441,86	119.558,14	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	45.000,00	125.000,00	5.441,86	119.558,14	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	30.000,00	38.800,00	462,10	38.337,90	Ξ0711
Ξ0713	Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμουπροσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)	15.000,00	30.000,00	1.008,50	28.991,50	Ξ0713
Ξ0716	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματείς και οι Ειδικοί Γραμματείς)		25.000,00	693,62	24.306,38	Ξ0716
Ξ0717	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων απο το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματείς και οι Ειδικοί Γραμματείς)		31.200,00	3.277,64	27.922,36	Ξ0717
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	1.375.000,00	616.630,00	6.705,12	609.924,88	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	140.000,00	60.000,00		60.000,00	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	140.000,00	60.000,00		60.000,00	Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	40.000,00	40.000,00		40.000,00	Ξ0820
Ξ0823	Ταχυδρομικά	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ0823
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	30.000,00	30.000,00		30.000,00	Ξ0824
Ξ0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ0826
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	50.000,00	50.000,00		50.000,00	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	10.000,00	10.000,00		10.000,00	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	40.000,00	40.000,00		40.000,00	Ξ0832
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	10.000,00	10.000,00		10.000,00	Ξ0840
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	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ0845
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	300.000,00	50.000,00		50.000,00	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	300.000,00	50.000,00		50.000,00	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	110.000,00	17.350,00	332,00	17.018,00	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	10.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	100.000,00	16.350,00	332,00	16.018,00	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	695.000,00	365.630,00	5.900,00	359.730,00	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	150.000,00	62.000,00		62.000,00	Ξ0871
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)	545.000,00	303.630,00	5.900,00	297.730,00	Ξ0875
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	30.000,00	23.650,00	473,12	23.176,88	Ξ0890
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	30.000,00	23.650,00	473,12	23.176,88	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	1.979.000,00	1.118.150,00	15.211,50	1.102.938,50	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	10.000,00	10.000,00	5.352,29	4.647,71	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	10.000,00	10.000,00	5.352,29	4.647,71	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	10.000,00	10.000,00	5.352,29	4.647,71	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	60.000,00	55.000,00	1.427,73	53.572,27	Ξ1200
Ξ1210	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	30.000,00	25.000,00		25.000,00	Ξ1210
Ξ1211	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	30.000,00	25.000,00		25.000,00	Ξ1211
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	30.000,00	30.000,00	1.427,73	28.572,27	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	30.000,00	30.000,00	1.427,73	28.572,27	Ξ1231

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

Οικονομικό έτος 2012 — Κωδικός Φορέα 43

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	210.000,00	50.000,00	454,80	49.545,20	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	100.000,00	20.000,00		20.000,00	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	100.000,00	20.000,00		20.000,00	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	110.000,00	30.000,00	454,80	29.545,20	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	30.000,00	10.000,00		10.000,00	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	80.000,00	20.000,00	454,80	19.545,20	Ξ1329
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης	1.095.000,00	552.150,00		552.150,00	Ξ1400
Ξ1420	Προμήθεια ειδών ιματισμού,υπόδησης και εξάρτυσης	985.000,00	472.150,00		472.150,00	Ξ1420
Ξ1421	Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών	800.000,00	437.150,00		437.150,00	Ξ1421
Ξ1423	Προμήθεια ειδών υπόδησης	185.000,00	35.000,00		35.000,00	Ξ1423
Ξ1430	Προμήθεια ειδών εστίασης, άθλησης και ψυχαγωγίας	110.000,00	80.000,00		80.000,00	Ξ1430
Ξ1431	Προμήθεια ειδών εστίασης και κατασκήνωσης	60.000,00	60.000,00		60.000,00	Ξ1431
Ξ1432	Προμήθεια ειδών άθλησης και ψυχαγωγίας	50.000,00	20.000,00		20.000,00	Ξ1432
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	75.000,00	25.000,00		25.000,00	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	75.000,00	25.000,00		25.000,00	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	25.000,00	15.000,00		15.000,00	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	50.000,00	10.000,00		10.000,00	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	80.000,00	40.000,00	2.565,45	37.434,55	Ξ1600
Ξ1640	Προμήθεια χρωμάτων, χημικών και λοιπών συναφών υλικών	20.000,00	10.000,00		10.000,00	Ξ1640
Ξ1641	Προμήθεια χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	20.000,00	10.000,00		10.000,00	Ξ1641
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	60.000,00	30.000,00	2.565,45	27.434,55	Ξ1690
Ξ1691	Προμήθεια ξυλείας και μετάλλων	40.000,00	10.000,00		10.000,00	Ξ1691
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	20.000,00	20.000,00	2.565,45	17.434,55	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	409.000,00	356.000,00	5.411,23	350.588,77	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	354.000,00	322.000,00	3.248,40	318.751,60	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	304.000,00	284.000,00	319,80	283.680,20	Ξ1711
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	40.000,00	30.000,00	1.885,00	28.115,00	Ξ1712
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου	10.000,00	8.000,00	1.043,60	6.956,40	Ξ1713
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	55.000,00	34.000,00	2.162,83	31.837,17	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	20.000,00	20.000,00	768,00	19.232,00	Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού καιλοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	15.000,00	10.000,00	496,83	9.503,17	Ξ1725
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	20.000,00	4.000,00	898,00	3.102,00	Ξ1729
Ξ1900	Στρατιωτικές κατασκευές, προμήθειες και εξοπλισμοί	40.000,00	30.000,00		30.000,00	Ξ1900
Ξ1920	Προμήθεια μεταφορικών, τηλεπικοινωνιακών μέσων, μηχανημάτωνκαι εργαλείων	40.000,00	30.000,00		30.000,00	Ξ1920
Ξ1921	Προμήθεια μεταφορικών μέσων ξηράς	40.000,00	30.000,00		30.000,00	Ξ1921
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		2.300,00	2.041,75	258,25	Ξ5000
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		2.300,00	2.041,75	258,25	Ξ5200
Ξ5260	Δαπάνες εκλογών		2.300,00	2.041,75	258,25	Ξ5260
Ξ5262	Οδοιπορικά, αποζημίωση και έξοδα κίνησης προσώπων που απασχολούνται με τη διενέργεια εκλογών		2.300,00	2.041,75	258,25	Ξ5262
Συνολικό Αποτέλεσμα		**2.171.522.000,00**	**2.289.623.815,35**	**2.114.697.008,86**	**174.926.806,49**	