

ΕΞΟΔΑ

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ

Οικονομικό έτος 2012

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
03	ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ	2.000.000,00			
05	ΥΠ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡ.ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ	89.000.000,00	89.000.000,00	28.973.948,97	60.026.051,03
07	ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ	478.000.000,00	324.492.195,00	316.352.988,80	8.139.206,20
09	ΥΠ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ	14.000.000,00	14.000.000,00	5.692.742,47	8.307.257,53
11	ΥΠ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ	15.000.000,00	15.000.000,00	3.248.480,92	11.751.519,08
15	ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ	65.000.000,00	65.000.000,00	45.140.732,20	19.859.267,80
17	ΥΠ. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠ. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ	7.000.000,00	11.000.000,00	7.360.634,77	3.639.365,23
19	ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ	540.000.000,00	540.000.000,00	390.843.348,88	149.156.651,12
21	ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ	115.000.000,00	147.471.147,00	137.455.241,10	10.015.905,90
23	ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	16.000.000,00	15.977.000,00	756.062,85	15.220.937,15
29	ΥΠ. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ	388.000.000,00	354.893.853,00	222.570.345,46	132.323.507,54
31	ΥΠ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ	396.000.000,00	396.000.000,00	231.014.160,42	164.985.839,58
33	ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	577.000.000,00	577.000.000,00	312.982.551,96	264.017.448,04
35	ΥΠ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ	1.632.000.000,00	1.539.250.000,00	1.431.741.861,96	107.508.138,04
39	ΥΠ. ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ	2.142.000.000,00	1.814.544.231,00	1.609.700.594,37	204.843.636,63
43	ΥΠ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ	74.000.000,00	74.000.000,00	25.529.580,51	48.470.419,49
99106	ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ	179.000.000,00	418.000.000,00	158.864.271,65	259.135.728,35
99235	ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ	154.000.000,00	190.600.000,00	181.605.183,62	8.994.816,38
99324	ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	128.000.000,00	141.099.250,00	137.098.611,16	4.000.638,84
99410	ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ	206.000.000,00	206.000.000,00	134.277.108,17	71.722.891,83
99507	ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ	121.000.000,00	193.189.624,00	71.070.220,80	122.119.403,20
99621	ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ	95.000.000,00	103.706.349,00	103.706.229,77	119,23
99723	ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ	267.000.000,00	338.215.975,00	256.200.920,31	82.015.054,69
Συνολικό Αποτέλεσμα		7.700.000.000,00	7.568.439.624,00	5.812.185.821,12	1.756.253.802,88

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

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΤΟΜΕΑ

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΤΟΜΕΑ

Οικονομικό έτος 2012

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
03. ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ		2.000.000,00			
960	ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ	2.000.000,00			
05. ΥΠ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ		89.000.000,00	89.000.000,00	28.973.948,97	60.026.051,03
960	ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ	89.000.000,00	89.000.000,00	28.973.948,97	60.026.051,03
07. ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ		478.000.000,00	324.492.195,00	316.352.988,80	8.139.206,20
960	ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ	7.973.225,00	230.365.984,00	222.427.243,08	7.938.740,92
975	ΕΡΓΑ Ο.Τ.Α. Α' ΒΑΘΜΟΥ	460.000.000,00	72.977.464,00	72.977.463,36	0,64
995	ΔΙΑΦΟΡΑ	10.026.775,00	21.148.747,00	20.948.282,36	200.464,64
09. ΥΠ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ		14.000.000,00	14.000.000,00	5.692.742,47	8.307.257,53
835	ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ	14.000.000,00	14.000.000,00	5.692.742,47	8.307.257,53
11. ΥΠ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ		15.000.000,00	15.000.000,00	3.248.480,92	11.751.519,08
845	ΑΜΥΝΑ	15.000.000,00	15.000.000,00	3.248.480,92	11.751.519,08
15. ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ		65.000.000,00	65.000.000,00	45.140.732,20	19.859.267,80
940	ΥΓΕΙΑ - ΠΡΟΝΟΙΑ	65.000.000,00	65.000.000,00	45.140.732,20	19.859.267,80
17. ΥΠ. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ		7.000.000,00	11.000.000,00	7.360.634,77	3.639.365,23
855	ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ	7.000.000,00	11.000.000,00	7.360.634,77	3.639.365,23
19. ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ		540.000.000,00	540.000.000,00	390.843.348,88	149.156.651,12
920	ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	472.300.000,00	454.300.000,00	316.789.179,88	137.510.820,12
925	ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ	2.000.000,00	3.000.000,00	281.143,12	2.718.856,88
970	ΕΡΕΥΝΑ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ	65.700.000,00	82.700.000,00	73.773.025,88	8.926.974,12
21. ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ		115.000.000,00	147.471.147,00	137.455.241,10	10.015.905,90
910	ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ	31.000.000,00	26.000.000,00	22.312.370,01	3.687.629,99
915	ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ	77.500.000,00	116.521.147,00	110.315.018,51	6.206.128,49
945	ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ	6.500.000,00	4.950.000,00	4.827.852,58	122.147,42
23. ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ		16.000.000,00	15.977.000,00	756.062,85	15.220.937,15
815	ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ	16.000.000,00	15.977.000,00	756.062,85	15.220.937,15
29. ΥΠ. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ		388.000.000,00	354.893.853,00	222.570.345,46	132.323.507,54
830	ΓΕΩΡΓΙΑ	269.500.000,00	237.558.853,00	165.536.696,25	72.022.156,75
850	ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ	118.500.000,00	117.335.000,00	57.033.649,21	60.301.350,79
31. ΥΠ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ		396.000.000,00	396.000.000,00	231.014.160,42	164.985.839,58
840	ΔΑΣΗ	4.200.000,00	2.875.000,00	1.137.794,10	1.737.205,90
875	ΕΝΕΡΓΕΙΑ	153.000.000,00	133.800.000,00	79.334.237,28	54.465.762,72
930	ΟΙΚΙΣΜΟΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ	238.800.000,00	259.325.000,00	150.542.129,04	108.782.870,96
33. ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ		577.000.000,00	577.000.000,00	312.982.551,96	264.017.448,04
925	ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ	537.000.000,00	551.000.000,00	290.489.588,46	260.510.411,54
930	ΟΙΚΙΣΜΟΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ	670.000,00	670.000,00	541.900,00	128.100,00
935	ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ	39.330.000,00	25.330.000,00	21.951.063,50	3.378.936,50
35. ΥΠ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ		1.632.000.000,00	1.539.250.000,00	1.431.741.861,96	107.508.138,04
815	ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ	91.000.000,00	106.123.331,21	84.589.064,46	21.534.266,75
860	ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ		2.066.015,30	1.076.213,00	989.802,30
865	ΑΛΙΕΙΑ		49.949.573,94	49.949.573,94	
870	ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ - ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ	1.413.000.000,00	1.319.610.479,20	1.238.000.885,04	81.609.594,16
915	ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ		500.000,00		500.000,00
920	ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		10.244.480,25	10.244.480,25	
960	ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ	106.000.000,00	1.520.105,51	667.105,51	853.000,00
980	ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΑ ΕΡΓΑ	22.000.000,00	49.236.014,59	47.214.539,76	2.021.474,83
39. ΥΠ. ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ		2.142.000.000,00	1.814.544.231,00	1.609.700.594,37	204.843.636,63
810	ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	1.200.000,00	5.625.935,25	5.572.720,15	53.215,10
850	ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ	50.999.999,00	32.904.450,90	31.821.604,28	1.082.846,62
855	ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ	4.500.000,00	5.420.616,66	5.420.616,66	

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΤΟΜΕΑ

Οικονομικό έτος 2012

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
880	ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	1.649.250.001,00	1.488.936.865,61	1.396.247.806,55	92.689.059,06
920	ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	93.500.000,00	55.096.463,25	40.368.960,18	14.727.503,07
930	ΟΙΚΙΣΜΟΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ	36.200.000,00	35.357.877,94	34.024.777,51	1.333.100,43
940	ΥΓΕΙΑ - ΠΡΟΝΟΙΑ	91.300.000,00	55.329.193,71	32.871.895,98	22.457.297,73
950	ΥΔΡΕΥΣΗ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ	209.100.000,00	129.479.946,80	60.639.704,99	68.840.241,81
960	ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ	5.950.000,00	6.365.102,88	2.707.508,07	3.657.594,81
995	ΔΙΑΦΟΡΑ		27.778,00	25.000,00	2.778,00
43. ΥΠ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ		74.000.000,00	74.000.000,00	25.529.580,51	48.470.419,49
860	ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ	74.000.000,00	74.000.000,00	25.529.580,51	48.470.419,49
99106. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ		179.000.000,00	418.000.000,00	158.864.271,65	259.135.728,35
985	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ	179.000.000,00	418.000.000,00	158.864.271,65	259.135.728,35
99235. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ		154.000.000,00	190.600.000,00	181.605.183,62	8.994.816,38
980	ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΑ ΕΡΓΑ	44.365.000,00	528.000,00	527.830,00	170,00
985	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ	109.635.000,00	190.072.000,00	181.077.353,62	8.994.646,38
99324. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ		128.000.000,00	141.099.250,00	137.098.611,16	4.000.638,84
985	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ	128.000.000,00	141.099.250,00	137.098.611,16	4.000.638,84
99410. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝ		206.000.000,00	206.000.000,00	134.277.108,17	71.722.891,83
985	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ	206.000.000,00	206.000.000,00	134.277.108,17	71.722.891,83
99507. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ		121.000.000,00	193.189.624,00	71.070.220,80	122.119.403,20
980	ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΑ ΕΡΓΑ	11.181.525,00	13.706.525,00		13.706.525,00
985	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ	108.508.099,00	179.483.099,00	71.070.220,80	108.412.878,20
995	ΔΙΑΦΟΡΑ	1.310.376,00			
99621. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ		95.000.000,00	103.706.349,00	103.706.229,77	119,23
980	ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΑ ΕΡΓΑ	19.649.605,00			
985	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ	75.350.395,00	103.706.349,00	103.706.229,77	119,23
99723. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ		267.000.000,00	338.215.975,00	256.200.920,31	82.015.054,69
980	ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΑ ΕΡΓΑ	4.842.345,00			
985	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ	262.157.655,00	338.215.975,00	256.200.920,31	82.015.054,69
Συνολικό Αποτέλεσμα		7.700.000.000,00	7.568.439.624,00	5.812.185.821,12	1.756.253.802,88

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ & ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος 2012

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
-----	----------	--------------------------	--------------------------	----------	-----------------------------

03. ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Ξ8000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	2.000.000,00			
Ξ8300	Πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από κοινοτικούς πόρους	2.000.000,00			
Σύνολο:		2.000.000,00			

05. ΥΠ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		19.000.000,00		19.000.000,00
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		19.000.000,00		19.000.000,00
Ξ8000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	89.000.000,00	70.000.000,00	28.973.948,97	41.026.051,03
Ξ8200	Πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς πόρους	9.000.000,00			
Ξ8300	Πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από κοινοτικούς πόρους	80.000.000,00	70.000.000,00	28.973.948,97	41.026.051,03
Σύνολο:		89.000.000,00	89.000.000,00	28.973.948,97	60.026.051,03

07. ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ξ8000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	478.000.000,00	324.492.195,00	316.352.988,80	8.139.206,20
Ξ8200	Πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς πόρους	470.000.000,00	94.126.211,00	93.925.745,72	200.465,28
Ξ8300	Πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από κοινοτικούς πόρους	8.000.000,00	230.365.984,00	222.427.243,08	7.938.740,92
Σύνολο:		478.000.000,00	324.492.195,00	316.352.988,80	8.139.206,20

09. ΥΠ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		4.000.000,00		4.000.000,00
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		4.000.000,00		4.000.000,00
Ξ8000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	14.000.000,00	10.000.000,00	5.692.742,47	4.307.257,53
Ξ8200	Πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς πόρους	8.000.000,00	4.000.000,00	1.295.397,67	2.704.602,33
Ξ8300	Πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από κοινοτικούς πόρους	6.000.000,00	6.000.000,00	4.397.344,80	1.602.655,20
Σύνολο:		14.000.000,00	14.000.000,00	5.692.742,47	8.307.257,53

11. ΥΠ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Ξ8000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	15.000.000,00	15.000.000,00	3.248.480,92	11.751.519,08
Ξ8200	Πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς πόρους	2.000.000,00	2.555.440,00	2.555.439,30	0,70
Ξ8300	Πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από κοινοτικούς πόρους	13.000.000,00	12.444.560,00	693.041,62	11.751.518,38
Σύνολο:		15.000.000,00	15.000.000,00	3.248.480,92	11.751.519,08

15. ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΥΛΕΓΓΥΗΣ

Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		5.000.000,00		5.000.000,00
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		5.000.000,00		5.000.000,00
Ξ8000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	65.000.000,00	60.000.000,00	45.140.732,20	14.859.267,80
Ξ8200	Πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς πόρους	20.000.000,00	15.000.000,00	10.563.177,34	4.436.822,66
Ξ8300	Πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από κοινοτικούς πόρους	45.000.000,00	45.000.000,00	34.577.554,86	10.422.445,14
Σύνολο:		65.000.000,00	65.000.000,00	45.140.732,20	19.859.267,80

17. ΥΠ. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Ξ8000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	7.000.000,00	11.000.000,00	7.360.634,77	3.639.365,23
Ξ8200	Πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς πόρους	2.000.000,00	1.000.000,00	961.852,09	38.147,91
Ξ8300	Πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από κοινοτικούς πόρους	5.000.000,00	10.000.000,00	6.398.782,68	3.601.217,32
Σύνολο:		7.000.000,00	11.000.000,00	7.360.634,77	3.639.365,23

19. ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		6.000.000,00		6.000.000,00
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		6.000.000,00		6.000.000,00
Ξ8000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	540.000.000,00	534.000.000,00	390.843.348,88	143.156.651,12
Ξ8200	Πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς πόρους	140.000.000,00	119.000.000,00	75.215.154,99	43.784.845,01
Ξ8300	Πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από κοινοτικούς πόρους	400.000.000,00	415.000.000,00	315.628.193,89	99.371.806,11
Σύνολο:		540.000.000,00	540.000.000,00	390.843.348,88	149.156.651,12

21. ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		5.000.000,00		5.000.000,00
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		5.000.000,00		5.000.000,00
Ξ8000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	115.000.000,00	142.471.147,00	137.455.241,10	5.015.905,90
Ξ8200	Πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς πόρους	45.000.000,00	39.498.441,49	38.570.657,09	927.784,40
Ξ8300	Πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από κοινοτικούς πόρους	70.000.000,00	102.972.705,51	98.884.584,01	4.088.121,50

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος 2012

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
Σύνολο:		115.000.000,00	147.471.147,00	137.455.241,10	10.015.905,90

23. ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		2.000.000,00		2.000.000,00
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		2.000.000,00		2.000.000,00
Ξ8000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	16.000.000,00	13.977.000,00	756.062,85	13.220.937,15
Ξ8200	Πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς πόρους	3.000.000,00	977.000,00	28.800,00	948.200,00
Ξ8300	Πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από κοινοτικούς πόρους	13.000.000,00	13.000.000,00	727.262,85	12.272.737,15
Σύνολο:		16.000.000,00	15.977.000,00	756.062,85	15.220.937,15

29. ΥΠ. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		8.000.000,00		8.000.000,00
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		8.000.000,00		8.000.000,00
Ξ8000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	388.000.000,00	346.893.853,00	222.570.345,46	124.323.507,54
Ξ8200	Πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς πόρους	18.000.000,00	32.920.000,00	30.051.312,64	2.868.687,36
Ξ8300	Πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από κοινοτικούς πόρους	370.000.000,00	313.973.853,00	192.519.032,82	121.454.820,18
Σύνολο:		388.000.000,00	354.893.853,00	222.570.345,46	132.323.507,54

31. ΥΠ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		53.000.000,00		53.000.000,00
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		53.000.000,00		53.000.000,00
Ξ8000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	396.000.000,00	343.000.000,00	231.014.160,42	111.985.839,58
Ξ8200	Πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς πόρους	20.000.000,00	12.435.000,00	4.970.326,05	7.464.673,95
Ξ8300	Πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από κοινοτικούς πόρους	376.000.000,00	330.565.000,00	226.043.834,37	104.521.165,63
Σύνολο:		396.000.000,00	396.000.000,00	231.014.160,42	164.985.839,58

33. ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		21.000.000,00		21.000.000,00
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		21.000.000,00		21.000.000,00
Ξ8000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	577.000.000,00	556.000.000,00	312.982.551,96	243.017.448,04
Ξ8200	Πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς πόρους	40.000.000,00	26.000.000,00	22.492.963,50	3.507.036,50
Ξ8300	Πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από κοινοτικούς πόρους	537.000.000,00	530.000.000,00	290.489.588,46	239.510.411,54
Σύνολο:		577.000.000,00	577.000.000,00	312.982.551,96	264.017.448,04

35. ΥΠ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		17.500.000,00		17.500.000,00
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		17.500.000,00		17.500.000,00
Ξ8000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	1.632.000.000,00	1.521.750.000,00	1.431.741.861,96	90.008.138,04
Ξ8200	Πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς πόρους	472.000.000,00	325.307.894,85	240.991.189,68	84.316.705,17
Ξ8300	Πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από κοινοτικούς πόρους	1.160.000.000,00	1.196.442.105,15	1.190.750.672,28	5.691.432,87
Σύνολο:		1.632.000.000,00	1.539.250.000,00	1.431.741.861,96	107.508.138,04

39. ΥΠ. ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Ξ8000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	2.142.000.000,00	1.814.544.231,00	1.609.700.594,37	204.843.636,63
Ξ8200	Πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς πόρους	292.000.000,00	415.760.763,92	360.561.933,61	55.198.830,31
Ξ8300	Πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από κοινοτικούς πόρους	1.850.000.000,00	1.398.783.467,08	1.249.138.660,76	149.644.806,32
Σύνολο:		2.142.000.000,00	1.814.544.231,00	1.609.700.594,37	204.843.636,63

43. ΥΠ. ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		4.000.000,00		4.000.000,00
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		4.000.000,00		4.000.000,00
Ξ8000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	74.000.000,00	70.000.000,00	25.529.580,51	44.470.419,49
Ξ8200	Πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς πόρους	9.000.000,00	5.000.000,00	3.995.234,07	1.004.765,93
Ξ8300	Πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από κοινοτικούς πόρους	65.000.000,00	65.000.000,00	21.534.346,44	43.465.653,56
Σύνολο:		74.000.000,00	74.000.000,00	25.529.580,51	48.470.419,49

99106. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ξ8000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	179.000.000,00	418.000.000,00	158.864.271,65	259.135.728,35
Ξ8200	Πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς πόρους	14.000.000,00	88.000.000,00	60.941.114,23	27.058.885,77
Ξ8300	Πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από κοινοτικούς πόρους	165.000.000,00	330.000.000,00	97.923.157,42	232.076.842,58
Σύνολο:		179.000.000,00	418.000.000,00	158.864.271,65	259.135.728,35

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος 2012

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
-----	----------	--------------------------	--------------------------	----------	-----------------------------

99235. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		4.000.000,00		4.000.000,00
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		4.000.000,00		4.000.000,00
Ξ8000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	154.000.000,00	186.600.000,00	181.605.183,62	4.994.816,38
Ξ8200	Πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς πόρους	24.000.000,00	58.221.700,00	55.670.013,43	2.551.686,57
Ξ8300	Πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από κοινοτικούς πόρους	130.000.000,00	128.378.300,00	125.935.170,19	2.443.129,81
Σύνολο:		154.000.000,00	190.600.000,00	181.605.183,62	8.994.816,38

99324. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		4.000.000,00		4.000.000,00
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		4.000.000,00		4.000.000,00
Ξ8000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	128.000.000,00	137.099.250,00	137.098.611,16	638,84
Ξ8200	Πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς πόρους	18.000.000,00	40.094.612,60	40.094.605,40	7,20
Ξ8300	Πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από κοινοτικούς πόρους	110.000.000,00	97.004.637,40	97.004.005,76	631,64
Σύνολο:		128.000.000,00	141.099.250,00	137.098.611,16	4.000.638,84

99410. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ

Ξ8000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	206.000.000,00	206.000.000,00	134.277.108,17	71.722.891,83
Ξ8200	Πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς πόρους	36.000.000,00	59.457.991,00	58.221.737,38	1.236.253,62
Ξ8300	Πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από κοινοτικούς πόρους	170.000.000,00	146.542.009,00	76.055.370,79	70.486.638,21
Σύνολο:		206.000.000,00	206.000.000,00	134.277.108,17	71.722.891,83

99507. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ

Ξ8000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	121.000.000,00	193.189.624,00	71.070.220,80	122.119.403,20
Ξ8200	Πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς πόρους	16.000.000,00	30.799.632,19	20.215.687,82	10.583.944,37
Ξ8300	Πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από κοινοτικούς πόρους	105.000.000,00	162.389.991,81	50.854.532,98	111.535.458,83
Σύνολο:		121.000.000,00	193.189.624,00	71.070.220,80	122.119.403,20

99621. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ

Ξ8000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	95.000.000,00	103.706.349,00	103.706.229,77	119,23
Ξ8200	Πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς πόρους	10.000.000,00	26.128.328,27	26.128.328,27	
Ξ8300	Πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από κοινοτικούς πόρους	85.000.000,00	77.578.020,73	77.577.901,50	119,23
Σύνολο:		95.000.000,00	103.706.349,00	103.706.229,77	119,23

99723. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		81.500.000,00		81.500.000,00
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		81.500.000,00		81.500.000,00
Ξ8000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	267.000.000,00	256.715.975,00	256.200.920,31	515.054,69
Ξ8200	Πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς πόρους	32.000.000,00	48.672.573,31	48.649.730,41	22.842,90
Ξ8300	Πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από κοινοτικούς πόρους	235.000.000,00	208.043.401,69	207.551.189,90	492.211,79
Σύνολο:		267.000.000,00	338.215.975,00	256.200.920,31	82.015.054,69

Συνολικό Αποτέλεσμα		7.700.000.000,00	7.568.439.624,00	5.812.185.821,12	1.756.253.802,88
---------------------	--	------------------	------------------	------------------	------------------

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ, ΤΟΜΕΑ & ΚΑΕ

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 03

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
960. ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ		2.000.000,00				
<u>Ξ8000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	2.000.000,00				<u>Ξ8000</u>
<u>Ξ8300</u>	Πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από κοινοτικούς πόρους	2.000.000,00				<u>Ξ8300</u>
<u>Ξ8340</u>	Κατασκευές έργων	1.000.000,00				<u>Ξ8340</u>
<u>Ξ8341</u>	Κατασκευές έργων	1.000.000,00				<u>Ξ8341</u>
<u>Ξ8370</u>	Μελέτες και έρευνες	1.000.000,00				<u>Ξ8370</u>
<u>Ξ8371</u>	Μελέτες και έρευνες	1.000.000,00				<u>Ξ8371</u>
Συνολικό Αποτέλεσμα		2.000.000,00				

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 05

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
960. ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ		89.000.000,00	89.000.000,00	28.973.948,97	60.026.051,03	
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		19.000.000,00		19.000.000,00	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5200</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		19.000.000,00		19.000.000,00	<u>Ξ5200</u>
<u>Ξ5290</u>	Λοιπές σύνθετες δαπάνες		19.000.000,00		19.000.000,00	<u>Ξ5290</u>
Ξ5292	Πιστώσεις προερχόμενες από τη μείωση του εγκεκριμένου προϋπολογισμούλόγω ψήφισης συμπληρωματικού προϋπολογισμού (Μη διαθέσιμες & μημεταφερόμενες		19.000.000,00		19.000.000,00	Ξ5292
<u>Ξ8000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	89.000.000,00	70.000.000,00	28.973.948,97	41.026.051,03	<u>Ξ8000</u>
<u>Ξ8200</u>	Πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς πόρους	9.000.000,00				<u>Ξ8200</u>
<u>Ξ8240</u>	Κατασκευές έργων	9.000.000,00				<u>Ξ8240</u>
Ξ8241	Κατασκευές έργων	9.000.000,00				Ξ8241
<u>Ξ8300</u>	Πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από κοινοτικούς πόρους	80.000.000,00	70.000.000,00	28.973.948,97	41.026.051,03	<u>Ξ8300</u>
<u>Ξ8390</u>	Λοιπές δαπάνες	80.000.000,00	70.000.000,00	28.973.948,97	41.026.051,03	<u>Ξ8390</u>
Ξ8397	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων για λοιπές δαπάνες	68.000.000,00	58.000.000,00	28.125.140,09	29.874.859,91	Ξ8397
Ξ8399	Διάφορες λοιπές δαπάνες	12.000.000,00	12.000.000,00	848.808,88	11.151.191,12	Ξ8399
Συνολικό Αποτέλεσμα		89.000.000,00	89.000.000,00	28.973.948,97	60.026.051,03	

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 07

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
960. ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ		7.973.225,00	230.365.984,00	222.427.243,08	7.938.740,92	
<u>Ξ8000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	7.973.225,00	230.365.984,00	222.427.243,08	7.938.740,92	<u>Ξ8000</u>
<u>Ξ8300</u>	Πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από κοινοτικούς πόρους	7.973.225,00	230.365.984,00	222.427.243,08	7.938.740,92	<u>Ξ8300</u>
<u>Ξ8340</u>	Κατασκευές έργων		8.000.000,00	732.838,69	7.267.161,31	<u>Ξ8340</u>
<u>Ξ8347</u>	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων για κατασκευές έργων		8.000.000,00	732.838,69	7.267.161,31	<u>Ξ8347</u>
<u>Ξ8360</u>	Μηχανικός και λοιπός κεφαλαιουχικός εξοπλισμός	713.000,00	1.724.541,23	1.067.961,62	656.579,61	<u>Ξ8360</u>
<u>Ξ8367</u>	Επιχορήγηση σε νομικά πρόσωπα για προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	713.000,00	1.724.541,23	1.067.961,62	656.579,61	<u>Ξ8367</u>
<u>Ξ8390</u>	Λοιπές δαπάνες	7.260.225,00	220.641.442,77	220.626.442,77	15.000,00	<u>Ξ8390</u>
<u>Ξ8397</u>	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων για λοιπές δαπάνες	6.992.000,00	215.420.481,34	215.405.481,34	15.000,00	<u>Ξ8397</u>
<u>Ξ8399</u>	Διάφορες λοιπές δαπάνες	268.225,00	5.220.961,43	5.220.961,43		<u>Ξ8399</u>
975. ΕΡΓΑ ΟΤΑ Α' ΒΑΘΜΟΥ		460.000.000,00	72.977.464,00	72.977.463,36	0,64	
<u>Ξ8000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	460.000.000,00	72.977.464,00	72.977.463,36	0,64	<u>Ξ8000</u>
<u>Ξ8200</u>	Πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς πόρους	460.000.000,00	72.977.464,00	72.977.463,36	0,64	<u>Ξ8200</u>
<u>Ξ8240</u>	Κατασκευές έργων	459.080.000,00	72.977.464,00	72.977.463,36	0,64	<u>Ξ8240</u>
<u>Ξ8247</u>	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων για κατασκευές έργων	459.080.000,00	72.977.464,00	72.977.463,36	0,64	<u>Ξ8247</u>
<u>Ξ8290</u>	Λοιπές δαπάνες	920.000,00				<u>Ξ8290</u>
<u>Ξ8299</u>	Διάφορες λοιπές δαπάνες	920.000,00				<u>Ξ8299</u>
995. ΔΙΑΦΟΡΑ		10.026.775,00	21.148.747,00	20.948.282,36	200.464,64	
<u>Ξ8000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	10.026.775,00	21.148.747,00	20.948.282,36	200.464,64	<u>Ξ8000</u>
<u>Ξ8200</u>	Πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς πόρους	10.000.000,00	21.148.747,00	20.948.282,36	200.464,64	<u>Ξ8200</u>
<u>Ξ8240</u>	Κατασκευές έργων	8.650.000,00	21.125.747,00	20.948.282,36	177.464,64	<u>Ξ8240</u>
<u>Ξ8247</u>	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων για κατασκευές έργων	8.650.000,00	21.125.747,00	20.948.282,36	177.464,64	<u>Ξ8247</u>
<u>Ξ8280</u>	Επιδότησεις οικονομικές ενισχύσεις - συμμετοχή του Δημοσίου σε μετοχικά κεφάλαια	500.000,00				<u>Ξ8280</u>
<u>Ξ8282</u>	Συμμετοχή Π.Δ.Ε. σε ειδικό στεγαστικό πρόγραμμα ιδιωτών	500.000,00				<u>Ξ8282</u>
<u>Ξ8290</u>	Λοιπές δαπάνες	850.000,00	23.000,00		23.000,00	<u>Ξ8290</u>
<u>Ξ8297</u>	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων για λοιπές δαπάνες	850.000,00	23.000,00		23.000,00	<u>Ξ8297</u>
<u>Ξ8300</u>	Πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από κοινοτικούς πόρους	26.775,00				<u>Ξ8300</u>
<u>Ξ8360</u>	Μηχανικός και λοιπός κεφαλαιουχικός εξοπλισμός	26.775,00				<u>Ξ8360</u>
<u>Ξ8361</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	26.775,00				<u>Ξ8361</u>
Συνολικό Αποτέλεσμα		478.000.000,00	324.492.195,00	316.352.988,80	8.139.206,20	

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 09

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
835. ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ		14.000.000,00	14.000.000,00	5.692.742,47	8.307.257,53	
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		4.000.000,00		4.000.000,00	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5200</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		4.000.000,00		4.000.000,00	<u>Ξ5200</u>
<u>Ξ5290</u>	Λοιπές σύνθετες δαπάνες		4.000.000,00		4.000.000,00	<u>Ξ5290</u>
Ξ5292	Πιστώσεις προερχόμενες από τη μείωση του εγκεκριμένου προϋπολογισμούλόγω ψήφισης συμπληρωματικού προϋπολογισμού (Μη διαθέσιμες & μημεταφερόμενες σ		4.000.000,00		4.000.000,00	Ξ5292
<u>Ξ8000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	14.000.000,00	10.000.000,00	5.692.742,47	4.307.257,53	<u>Ξ8000</u>
<u>Ξ8200</u>	Πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς πόρους	8.000.000,00	4.000.000,00	1.295.397,67	2.704.602,33	<u>Ξ8200</u>
<u>Ξ8220</u>	Αγορά ή απαλλοτρίωση εδάφους ή κτισμάτων		880.410,86	880.410,86		<u>Ξ8220</u>
Ξ8227	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων για αγορά ή απαλλοτρίωση εδάφους ή κτισμάτων		880.410,86	880.410,86		Ξ8227
<u>Ξ8240</u>	Κατασκευές έργων	900.000,00				<u>Ξ8240</u>
Ξ8241	Κατασκευές έργων	900.000,00				Ξ8241
<u>Ξ8260</u>	Μηχανικός και λοιπός κεφαλαιουχικός εξοπλισμός	439.037,00	414.987,00	414.986,81	0,19	<u>Ξ8260</u>
Ξ8261	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	439.037,00	414.987,00	414.986,81	0,19	Ξ8261
<u>Ξ8280</u>	Επιδότησεις οικονομικές ενισχύσεις - συμμετοχή του Δημοσίουσε μετοχικάκεφάλαια	880.411,00	0,14		0,14	<u>Ξ8280</u>
Ξ8287	Συμμετοχή του Δημοσίου στο μετοχικό κεφάλαιο δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών	880.411,00	0,14		0,14	Ξ8287
<u>Ξ8290</u>	Λοιπές δαπάνες	5.780.552,00	2.704.602,00		2.704.602,00	<u>Ξ8290</u>
Ξ8299	Διάφορες λοιπές δαπάνες	5.780.552,00	2.704.602,00		2.704.602,00	Ξ8299
<u>Ξ8300</u>	Πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από κοινοτικούς πόρους	6.000.000,00	6.000.000,00	4.397.344,80	1.602.655,20	<u>Ξ8300</u>
<u>Ξ8370</u>	Μελέτες και έρευνες	945.503,00	1.602.361,00		1.602.361,00	<u>Ξ8370</u>
Ξ8371	Μελέτες και έρευνες	945.503,00	1.602.361,00		1.602.361,00	Ξ8371
<u>Ξ8390</u>	Λοιπές δαπάνες	5.054.497,00	4.397.639,00	4.397.344,80	294,20	<u>Ξ8390</u>
Ξ8399	Διάφορες λοιπές δαπάνες	5.054.497,00	4.397.639,00	4.397.344,80	294,20	Ξ8399
Συνολικό Αποτέλεσμα		14.000.000,00	14.000.000,00	5.692.742,47	8.307.257,53	

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 11

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
845. ΑΜΥΝΑ		15.000.000,00	15.000.000,00	3.248.480,92	11.751.519,08	
<u>Ξ8000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	15.000.000,00	15.000.000,00	3.248.480,92	11.751.519,08	<u>Ξ8000</u>
<u>Ξ8200</u>	Πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς πόρους	2.000.000,00	2.555.440,00	2.555.439,30	0,70	<u>Ξ8200</u>
<u>Ξ8230</u>	Προμήθεια και μίσθωση μεταφορικών μέσων	5.000,00				<u>Ξ8230</u>
<u>Ξ8233</u>	Προμήθεια μεταφορικών μέσων θαλάσσης και ειδών συντήρησης και επισκευήςτους	5.000,00				<u>Ξ8233</u>
<u>Ξ8240</u>	Κατασκευές έργων	1.748.209,00	1.863.469,00	1.863.468,86	0,14	<u>Ξ8240</u>
<u>Ξ8241</u>	Κατασκευές έργων	1.748.209,00	1.863.469,00	1.863.468,86	0,14	<u>Ξ8241</u>
<u>Ξ8260</u>	Μηχανικός και λοιπός κεφαλαιουχικός εξοπλισμός	246.791,00	691.971,00	691.970,44	0,56	<u>Ξ8260</u>
<u>Ξ8261</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	246.791,00	691.971,00	691.970,44	0,56	<u>Ξ8261</u>
<u>Ξ8300</u>	Πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από κοινοτικούς πόρους	13.000.000,00	12.444.560,00	693.041,62	11.751.518,38	<u>Ξ8300</u>
<u>Ξ8340</u>	Κατασκευές έργων	57.362,00	8.692,00	8.691,03	0,97	<u>Ξ8340</u>
<u>Ξ8341</u>	Κατασκευές έργων	57.362,00	8.692,00	8.691,03	0,97	<u>Ξ8341</u>
<u>Ξ8360</u>	Μηχανικός και λοιπός κεφαλαιουχικός εξοπλισμός	12.817.638,00	12.435.868,00	684.350,59	11.751.517,41	<u>Ξ8360</u>
<u>Ξ8361</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	12.817.638,00	12.435.868,00	684.350,59	11.751.517,41	<u>Ξ8361</u>
<u>Ξ8370</u>	Μελέτες και έρευνες	125.000,00				<u>Ξ8370</u>
<u>Ξ8371</u>	Μελέτες και έρευνες	125.000,00				<u>Ξ8371</u>
Συνολικό Αποτέλεσμα		15.000.000,00	15.000.000,00	3.248.480,92	11.751.519,08	

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 15

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
940. ΥΓΕΙΑ - ΠΡΟΝΟΙΑ		65.000.000,00	65.000.000,00	45.140.732,20	19.859.267,80	
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		5.000.000,00		5.000.000,00	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5200</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		5.000.000,00		5.000.000,00	<u>Ξ5200</u>
<u>Ξ5290</u>	Λοιπές σύνθετες δαπάνες		5.000.000,00		5.000.000,00	<u>Ξ5290</u>
Ξ5292	Πιστώσεις προερχόμενες από τη μείωση του εγκεκριμένου προϋπολογισμού λόγω ψήφισης συμπληρωματικού προϋπολογισμού (Μη διαθέσιμες & μη μεταφερόμενες σ		5.000.000,00		5.000.000,00	Ξ5292
<u>Ξ8000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	65.000.000,00	60.000.000,00	45.140.732,20	14.859.267,80	<u>Ξ8000</u>
<u>Ξ8200</u>	Πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς πόρους	20.000.000,00	15.000.000,00	10.563.177,34	4.436.822,66	<u>Ξ8200</u>
<u>Ξ8220</u>	Αγορά ή απαλλοτρίωση εδάφους ή κτισμάτων	500.000,00	500.000,00	37.119,20	462.880,80	<u>Ξ8220</u>
Ξ8221	Αγορά ή απαλλοτρίωση εδάφους ή κτισμάτων	500.000,00	450.000,00	16.398,00	433.602,00	Ξ8221
Ξ8227	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων για αγορά ή απαλλοτρίωση εδάφους ή κτισμάτων		50.000,00	20.721,20	29.278,80	Ξ8227
<u>Ξ8240</u>	Κατασκευές έργων	10.000.000,00	8.600.000,00	7.005.695,05	1.594.304,95	<u>Ξ8240</u>
Ξ8241	Κατασκευές έργων	10.000.000,00	1.750.000,00	249.925,92	1.500.074,08	Ξ8241
Ξ8247	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων για κατασκευές έργων		6.850.000,00	6.755.769,13	94.230,87	Ξ8247
<u>Ξ8260</u>	Μηχανικός και λοιπός κεφαλαιουχικός εξοπλισμός	8.000.000,00	2.000.000,00	550.000,00	1.450.000,00	<u>Ξ8260</u>
Ξ8261	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	8.000.000,00	2.000.000,00	550.000,00	1.450.000,00	Ξ8261
<u>Ξ8270</u>	Μελέτες και έρευνες	1.500.000,00	2.000.000,00	1.141.274,20	858.725,80	<u>Ξ8270</u>
Ξ8271	Μελέτες και έρευνες	1.500.000,00	750.000,00		750.000,00	Ξ8271
Ξ8277	Επιχορήγηση σε νομικά πρόσωπα για μελέτες και έρευνες		1.250.000,00	1.141.274,20	108.725,80	Ξ8277
<u>Ξ8290</u>	Λοιπές δαπάνες		1.900.000,00	1.829.088,89	70.911,11	<u>Ξ8290</u>
Ξ8297	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων για λοιπές δαπάνες		1.900.000,00	1.829.088,89	70.911,11	Ξ8297
<u>Ξ8300</u>	Πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από κοινοτικούς πόρους	45.000.000,00	45.000.000,00	34.577.554,86	10.422.445,14	<u>Ξ8300</u>
<u>Ξ8340</u>	Κατασκευές έργων	10.000.000,00	7.600.000,00	291.579,96	7.308.420,04	<u>Ξ8340</u>
Ξ8341	Κατασκευές έργων	10.000.000,00	7.400.000,00	155.186,02	7.244.813,98	Ξ8341
Ξ8347	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων για κατασκευές έργων		200.000,00	136.393,94	63.606,06	Ξ8347
<u>Ξ8360</u>	Μηχανικός και λοιπός κεφαλαιουχικός εξοπλισμός	15.000.000,00	3.400.000,00	2.072.637,39	1.327.362,61	<u>Ξ8360</u>
Ξ8361	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	15.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	Ξ8361
Ξ8367	Επιχορήγηση σε νομικά πρόσωπα για προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		2.400.000,00	2.072.637,39	327.362,61	Ξ8367
<u>Ξ8390</u>	Λοιπές δαπάνες	20.000.000,00	34.000.000,00	32.213.337,51	1.786.662,49	<u>Ξ8390</u>
Ξ8397	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων για λοιπές δαπάνες		6.500.000,00	6.332.178,75	167.821,25	Ξ8397
Ξ8399	Διάφορες λοιπές δαπάνες	20.000.000,00	27.500.000,00	25.881.158,76	1.618.841,24	Ξ8399
Συνολικό Αποτέλεσμα		65.000.000,00	65.000.000,00	45.140.732,20	19.859.267,80	

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 17

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
855. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ		7.000.000,00	11.000.000,00	7.360.634,77	3.639.365,23	
<u>Ξ8000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	7.000.000,00	11.000.000,00	7.360.634,77	3.639.365,23	<u>Ξ8000</u>
<u>Ξ8200</u>	Πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς πόρους	2.000.000,00	1.000.000,00	961.852,09	38.147,91	<u>Ξ8200</u>
<u>Ξ8210</u>	Διοικητικές δαπάνες	1.520.000,00	740.000,00	704.473,66	35.526,34	<u>Ξ8210</u>
Ξ8219	Λοιπές διοικητικές δαπάνες	1.520.000,00	740.000,00	704.473,66	35.526,34	Ξ8219
<u>Ξ8250</u>	Συντήρηση έργων	480.000,00	260.000,00	257.378,43	2.621,57	<u>Ξ8250</u>
Ξ8251	Συντήρηση έργων	480.000,00	260.000,00	257.378,43	2.621,57	Ξ8251
<u>Ξ8300</u>	Πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από κοινοτικούς πόρους	5.000.000,00	10.000.000,00	6.398.782,68	3.601.217,32	<u>Ξ8300</u>
<u>Ξ8310</u>	Διοικητικές δαπάνες	2.000.000,00	3.260.000,00	2.300.000,00	960.000,00	<u>Ξ8310</u>
Ξ8319	Λοιπές διοικητικές δαπάνες	2.000.000,00	3.260.000,00	2.300.000,00	960.000,00	Ξ8319
<u>Ξ8360</u>	Μηχανικός και λοιπός κεφαλαιουχικός εξοπλισμός	2.853.000,00	4.371.214,00	2.126.497,06	2.244.716,94	<u>Ξ8360</u>
Ξ8361	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	2.853.000,00	4.371.214,00	2.126.497,06	2.244.716,94	Ξ8361
<u>Ξ8370</u>	Μελέτες και έρευνες	147.000,00	396.500,00		396.500,00	<u>Ξ8370</u>
Ξ8371	Μελέτες και έρευνες	147.000,00	396.500,00		396.500,00	Ξ8371
<u>Ξ8390</u>	Λοιπές δαπάνες		1.972.286,00	1.972.285,62	0,38	<u>Ξ8390</u>
Ξ8397	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων για λοιπές δαπάνες		1.972.286,00	1.972.285,62	0,38	Ξ8397
Συνολικό Αποτέλεσμα		7.000.000,00	11.000.000,00	7.360.634,77	3.639.365,23	

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 19

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
920. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		472.300.000,00	454.300.000,00	316.789.179,88	137.510.820,12	
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		6.000.000,00		6.000.000,00	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5200</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		6.000.000,00		6.000.000,00	<u>Ξ5200</u>
<u>Ξ5290</u>	Λοιπές σύνθετες δαπάνες		6.000.000,00		6.000.000,00	<u>Ξ5290</u>
Ξ5292	Πιστώσεις προερχόμενες από τη μείωση του εγκεκριμένου προϋπολογισμούλόγω ψήφισης συμπληρωματικού προϋπολογισμού (Μη διαθέσιμες & μημεταφερόμενες σ		6.000.000,00		6.000.000,00	Ξ5292
<u>Ξ8000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	472.300.000,00	448.300.000,00	316.789.179,88	131.510.820,12	<u>Ξ8000</u>
<u>Ξ8200</u>	Πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς πόρους	138.000.000,00	109.000.000,00	72.196.930,01	36.803.069,99	<u>Ξ8200</u>
<u>Ξ8220</u>	Αγορά ή απαλλοτρίωση εδάφους ή κτισμάτων	20.100.000,00	20.000.000,00	17.108.567,01	2.891.432,99	<u>Ξ8220</u>
Ξ8221	Αγορά ή απαλλοτρίωση εδάφους ή κτισμάτων	100.000,00				Ξ8221
Ξ8227	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων για αγορά ή απαλλοτρίωση εδάφους ή κτισμάτων	20.000.000,00	20.000.000,00	17.108.567,01	2.891.432,99	Ξ8227
<u>Ξ8240</u>	Κατασκευές έργων	27.200.000,00	21.200.000,00	17.889.977,76	3.310.022,24	<u>Ξ8240</u>
Ξ8241	Κατασκευές έργων	1.200.000,00	1.200.000,00	642.712,98	557.287,02	Ξ8241
Ξ8247	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων για κατασκευές έργων	26.000.000,00	20.000.000,00	17.247.264,78	2.752.735,22	Ξ8247
<u>Ξ8250</u>	Συντήρηση έργων	12.000.000,00	12.000.000,00	8.759.119,34	3.240.880,66	<u>Ξ8250</u>
Ξ8251	Συντήρηση έργων	1.000.000,00	1.000.000,00	101.281,76	898.718,24	Ξ8251
Ξ8257	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων για συντήρηση έργων	11.000.000,00	11.000.000,00	8.657.837,58	2.342.162,42	Ξ8257
<u>Ξ8260</u>	Μηχανικός και λοιπός κεφαλαιουχικός εξοπλισμός	15.000.000,00	10.000.000,00	5.708.831,39	4.291.168,61	<u>Ξ8260</u>
Ξ8261	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.000.000,00	1.000.000,00	96.309,31	903.690,69	Ξ8261
Ξ8267	Επιχορήγηση σε νομικά πρόσωπα για προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	14.000.000,00	9.000.000,00	5.612.522,08	3.387.477,92	Ξ8267
<u>Ξ8270</u>	Μελέτες και έρευνες	11.000.000,00	11.000.000,00	2.566.159,92	8.433.840,08	<u>Ξ8270</u>
Ξ8271	Μελέτες και έρευνες	1.000.000,00	1.000.000,00	34.837,84	965.162,16	Ξ8271
Ξ8277	Επιχορήγηση σε νομικά πρόσωπα για μελέτες και έρευνες	10.000.000,00	10.000.000,00	2.531.322,08	7.468.677,92	Ξ8277
<u>Ξ8290</u>	Λοιπές δαπάνες	52.700.000,00	34.800.000,00	20.164.274,59	14.635.725,41	<u>Ξ8290</u>
Ξ8297	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων για λοιπές δαπάνες	50.000.000,00	32.100.000,00	19.641.463,39	12.458.536,61	Ξ8297
Ξ8299	Διάφορες λοιπές δαπάνες	2.700.000,00	2.700.000,00	522.811,20	2.177.188,80	Ξ8299
<u>Ξ8300</u>	Πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από κοινοτικούς πόρους	334.300.000,00	339.300.000,00	244.592.249,87	94.707.750,13	<u>Ξ8300</u>
<u>Ξ8310</u>	Διοικητικές δαπάνες	300.000,00	300.000,00		300.000,00	<u>Ξ8310</u>
Ξ8311	Μισθοί, επιδόματα, οδοιπορικά, υπερωρίες, υπερεργασία κ.λπ.	300.000,00	300.000,00		300.000,00	Ξ8311
<u>Ξ8340</u>	Κατασκευές έργων	3.000.000,00	3.000.000,00	1.979.661,86	1.020.338,14	<u>Ξ8340</u>
Ξ8347	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων για κατασκευές έργων	3.000.000,00	3.000.000,00	1.979.661,86	1.020.338,14	Ξ8347
<u>Ξ8360</u>	Μηχανικός και λοιπός κεφαλαιουχικός εξοπλισμός	3.000.000,00	3.000.000,00		3.000.000,00	<u>Ξ8360</u>
Ξ8367	Επιχορήγηση σε νομικά πρόσωπα για προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	3.000.000,00	3.000.000,00		3.000.000,00	Ξ8367
<u>Ξ8390</u>	Λοιπές δαπάνες	328.000.000,00	333.000.000,00	242.612.588,01	90.387.411,99	<u>Ξ8390</u>
Ξ8397	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων για λοιπές δαπάνες	326.000.000,00	326.000.000,00	237.476.833,93	88.523.166,07	Ξ8397
Ξ8399	Διάφορες λοιπές δαπάνες	2.000.000,00	7.000.000,00	5.135.754,08	1.864.245,92	Ξ8399
925. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ		2.000.000,00	3.000.000,00	281.143,12	2.718.856,88	
<u>Ξ8000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	2.000.000,00	3.000.000,00	281.143,12	2.718.856,88	<u>Ξ8000</u>
<u>Ξ8200</u>	Πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς πόρους		1.000.000,00	245.155,52	754.844,48	<u>Ξ8200</u>
<u>Ξ8290</u>	Λοιπές δαπάνες		1.000.000,00	245.155,52	754.844,48	<u>Ξ8290</u>
Ξ8299	Διάφορες λοιπές δαπάνες		1.000.000,00	245.155,52	754.844,48	Ξ8299
<u>Ξ8300</u>	Πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από κοινοτικούς πόρους	2.000.000,00	2.000.000,00	35.987,60	1.964.012,40	<u>Ξ8300</u>
<u>Ξ8390</u>	Λοιπές δαπάνες	2.000.000,00	2.000.000,00	35.987,60	1.964.012,40	<u>Ξ8390</u>
Ξ8397	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων για λοιπές δαπάνες	1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	Ξ8397
Ξ8399	Διάφορες λοιπές δαπάνες	1.000.000,00	1.000.000,00	35.987,60	964.012,40	Ξ8399
970. ΕΡΕΥΝΑ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ		65.700.000,00	82.700.000,00	73.773.025,88	8.926.974,12	
<u>Ξ8000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	65.700.000,00	82.700.000,00	73.773.025,88	8.926.974,12	<u>Ξ8000</u>
<u>Ξ8200</u>	Πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς πόρους	2.000.000,00	9.000.000,00	2.773.069,46	6.226.930,54	<u>Ξ8200</u>
<u>Ξ8240</u>	Κατασκευές έργων	1.000.000,00	4.000.000,00	418.847,00	3.581.153,00	<u>Ξ8240</u>
Ξ8247	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων για κατασκευές έργων	1.000.000,00	4.000.000,00	418.847,00	3.581.153,00	Ξ8247
<u>Ξ8290</u>	Λοιπές δαπάνες	1.000.000,00	5.000.000,00	2.354.222,46	2.645.777,54	<u>Ξ8290</u>
Ξ8297	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων για λοιπές δαπάνες	1.000.000,00	4.000.000,00	2.197.447,46	1.802.552,54	Ξ8297
Ξ8299	Διάφορες λοιπές δαπάνες		1.000.000,00	156.775,00	843.225,00	Ξ8299
<u>Ξ8300</u>	Πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από κοινοτικούς πόρους	63.700.000,00	73.700.000,00	70.999.956,42	2.700.043,58	<u>Ξ8300</u>
<u>Ξ8360</u>	Μηχανικός και λοιπός κεφαλαιουχικός εξοπλισμός	3.000.000,00	3.000.000,00	2.980.080,21	19.919,79	<u>Ξ8360</u>
Ξ8367	Επιχορήγηση σε νομικά πρόσωπα για προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	3.000.000,00	3.000.000,00	2.980.080,21	19.919,79	Ξ8367
<u>Ξ8390</u>	Λοιπές δαπάνες	60.700.000,00	70.700.000,00	68.019.876,21	2.680.123,79	<u>Ξ8390</u>

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 19

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ8397	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων για λοιπές δαπάνες	60.000.000,00	70.000.000,00	68.019.876,21	1.980.123,79	Ξ8397
Ξ8399	Διάφορες λοιπές δαπάνες	700.000,00	700.000,00		700.000,00	Ξ8399
Συνολικό Αποτέλεσμα		540.000.000,00	540.000.000,00	390.843.348,88	149.156.651,12	

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

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 21

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
910. ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ		31.000.000,00	26.000.000,00	22.312.370,01	3.687.629,99	
<u>Ξ8000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	31.000.000,00	26.000.000,00	22.312.370,01	3.687.629,99	<u>Ξ8000</u>
<u>Ξ8200</u>	Πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς πόρους	18.000.000,00	14.600.000,00	14.600.000,00		<u>Ξ8200</u>
<u>Ξ8240</u>	Κατασκευές έργων	190.000,00	50.000,00	50.000,00		<u>Ξ8240</u>
<u>Ξ8247</u>	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων για κατασκευές έργων	190.000,00	50.000,00	50.000,00		<u>Ξ8247</u>
<u>Ξ8290</u>	Λοιπές δαπάνες	17.810.000,00	14.550.000,00	14.550.000,00		<u>Ξ8290</u>
<u>Ξ8297</u>	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων για λοιπές δαπάνες	17.500.000,00	14.550.000,00	14.550.000,00		<u>Ξ8297</u>
<u>Ξ8299</u>	Διάφορες λοιπές δαπάνες	310.000,00				<u>Ξ8299</u>
<u>Ξ8300</u>	Πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από κοινοτικούς πόρους	13.000.000,00	11.400.000,00	7.712.370,01	3.687.629,99	<u>Ξ8300</u>
<u>Ξ8340</u>	Κατασκευές έργων	8.850.000,00	7.850.000,00	4.618.561,93	3.231.438,07	<u>Ξ8340</u>
<u>Ξ8347</u>	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων για κατασκευές έργων	8.850.000,00	7.850.000,00	4.618.561,93	3.231.438,07	<u>Ξ8347</u>
<u>Ξ8370</u>	Μελέτες και έρευνες	80.000,00				<u>Ξ8370</u>
<u>Ξ8371</u>	Μελέτες και έρευνες	80.000,00				<u>Ξ8371</u>
<u>Ξ8390</u>	Λοιπές δαπάνες	4.070.000,00	3.550.000,00	3.093.808,08	456.191,92	<u>Ξ8390</u>
<u>Ξ8397</u>	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων για λοιπές δαπάνες	4.000.000,00	3.550.000,00	3.093.808,08	456.191,92	<u>Ξ8397</u>
<u>Ξ8399</u>	Διάφορες λοιπές δαπάνες	70.000,00				<u>Ξ8399</u>
915. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ		77.500.000,00	116.521.147,00	110.315.018,51	6.206.128,49	
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		5.000.000,00		5.000.000,00	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5200</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		5.000.000,00		5.000.000,00	<u>Ξ5200</u>
<u>Ξ5290</u>	Λοιπές σύνθετες δαπάνες		5.000.000,00		5.000.000,00	<u>Ξ5290</u>
<u>Ξ5292</u>	Πιστώσεις προερχόμενες από τη μείωση του εγκεκριμένου προϋπολογισμούλόγω ψήφισης συμπληρωματικού προϋπολογισμού (Μη διαθέσιμες & μημεταφερόμενες σ		5.000.000,00		5.000.000,00	<u>Ξ5292</u>
<u>Ξ8000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	77.500.000,00	111.521.147,00	110.315.018,51	1.206.128,49	<u>Ξ8000</u>
<u>Ξ8200</u>	Πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς πόρους	20.500.000,00	19.948.441,49	19.142.804,51	805.636,98	<u>Ξ8200</u>
<u>Ξ8220</u>	Αγορά ή απαλλοτρίωση εδάφους ή κτισμάτων	21.000,00	9.272,48	9.272,48		<u>Ξ8220</u>
<u>Ξ8221</u>	Αγορά ή απαλλοτρίωση εδάφους ή κτισμάτων	21.000,00	9.272,48	9.272,48		<u>Ξ8221</u>
<u>Ξ8240</u>	Κατασκευές έργων	4.000.000,00	6.817.362,12	6.272.351,08	545.011,04	<u>Ξ8240</u>
<u>Ξ8241</u>	Κατασκευές έργων	4.000.000,00	6.817.362,12	6.272.351,08	545.011,04	<u>Ξ8241</u>
<u>Ξ8250</u>	Συντήρηση έργων	5.402.269,00	4.540.939,67	4.508.448,02	32.491,65	<u>Ξ8250</u>
<u>Ξ8251</u>	Συντήρηση έργων	3.050.000,00	3.533.652,61	3.501.160,96	32.491,65	<u>Ξ8251</u>
<u>Ξ8254</u>	Βελτίωση έργων	2.352.269,00	1.007.287,06	1.007.287,06		<u>Ξ8254</u>
<u>Ξ8260</u>	Μηχανικός και λοιπός κεφαλαιουχικός εξοπλισμός	600.000,00	616.962,95	616.962,95		<u>Ξ8260</u>
<u>Ξ8261</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	600.000,00	616.962,95	616.962,95		<u>Ξ8261</u>
<u>Ξ8270</u>	Μελέτες και έρευνες	2.920.935,00	571.309,15	571.309,15		<u>Ξ8270</u>
<u>Ξ8271</u>	Μελέτες και έρευνες	2.878.935,00	566.309,15	566.309,15		<u>Ξ8271</u>
<u>Ξ8279</u>	Λοιπές δαπάνες για μελέτες και έρευνες	42.000,00	5.000,00	5.000,00		<u>Ξ8279</u>
<u>Ξ8290</u>	Λοιπές δαπάνες	7.555.796,00	7.392.595,12	7.164.460,83	228.134,29	<u>Ξ8290</u>
<u>Ξ8297</u>	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων για λοιπές δαπάνες	2.367.000,00	3.282.554,44	3.281.954,44	600,00	<u>Ξ8297</u>
<u>Ξ8299</u>	Διάφορες λοιπές δαπάνες	5.188.796,00	4.110.040,68	3.882.506,39	227.534,29	<u>Ξ8299</u>
<u>Ξ8300</u>	Πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από κοινοτικούς πόρους	57.000.000,00	91.572.705,51	91.172.214,00	400.491,51	<u>Ξ8300</u>
<u>Ξ8320</u>	Αγορά ή απαλλοτρίωση εδάφους ή κτισμάτων	850.000,00	257.193,00	257.193,00		<u>Ξ8320</u>
<u>Ξ8321</u>	Αγορά ή απαλλοτρίωση εδάφους ή κτισμάτων	850.000,00	257.193,00	257.193,00		<u>Ξ8321</u>
<u>Ξ8340</u>	Κατασκευές έργων	13.550.000,00	16.434.911,88	16.302.208,68	132.703,20	<u>Ξ8340</u>
<u>Ξ8341</u>	Κατασκευές έργων	8.650.000,00	9.546.766,11	9.423.062,91	123.703,20	<u>Ξ8341</u>
<u>Ξ8347</u>	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων για κατασκευές έργων	4.900.000,00	6.888.145,77	6.879.145,77	9.000,00	<u>Ξ8347</u>
<u>Ξ8350</u>	Συντήρηση έργων	33.650.000,00	62.214.847,96	61.953.697,84	261.150,12	<u>Ξ8350</u>
<u>Ξ8351</u>	Συντήρηση έργων	23.300.000,00	44.804.781,89	44.552.387,00	252.394,89	<u>Ξ8351</u>
<u>Ξ8354</u>	Βελτίωση έργων	6.200.000,00	3.802.337,03	3.801.242,44	1.094,59	<u>Ξ8354</u>
<u>Ξ8357</u>	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων για συντήρηση έργων	4.150.000,00	13.607.729,04	13.600.068,40	7.660,64	<u>Ξ8357</u>
<u>Ξ8360</u>	Μηχανικός και λοιπός κεφαλαιουχικός εξοπλισμός	4.900.000,00	4.488.487,82	4.487.180,91	1.306,91	<u>Ξ8360</u>
<u>Ξ8361</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	4.900.000,00	4.488.487,82	4.487.180,91	1.306,91	<u>Ξ8361</u>
<u>Ξ8390</u>	Λοιπές δαπάνες	4.050.000,00	8.177.264,85	8.171.933,57	5.331,28	<u>Ξ8390</u>
<u>Ξ8397</u>	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων για λοιπές δαπάνες	2.500.000,00	4.177.913,24	4.177.913,24		<u>Ξ8397</u>
<u>Ξ8399</u>	Διάφορες λοιπές δαπάνες	1.550.000,00	3.999.351,61	3.994.020,33	5.331,28	<u>Ξ8399</u>
945. ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ		6.500.000,00	4.950.000,00	4.827.852,58	122.147,42	
<u>Ξ8000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	6.500.000,00	4.950.000,00	4.827.852,58	122.147,42	<u>Ξ8000</u>
<u>Ξ8200</u>	Πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς πόρους	6.500.000,00	4.950.000,00	4.827.852,58	122.147,42	<u>Ξ8200</u>
<u>Ξ8240</u>	Κατασκευές έργων	4.360.000,00	2.309.285,43	2.268.177,96	41.107,47	<u>Ξ8240</u>
<u>Ξ8241</u>	Κατασκευές έργων	2.300.000,00	548.103,89	548.103,89		<u>Ξ8241</u>

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

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 21

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ8247	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων για κατασκευές έργων	2.060.000,00	1.761.181,54	1.720.074,07	41.107,47	Ξ8247
<u>Ξ8250</u>	Συντήρηση έργων	1.070.671,00	88.324,00	87.406,68	917,32	<u>Ξ8250</u>
Ξ8251	Συντήρηση έργων	82.924,00	57.657,00	57.656,90	0,10	Ξ8251
Ξ8254	Βελτίωση έργων	24.917,00	30.667,00	29.749,78	917,22	Ξ8254
Ξ8257	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων για συντήρηση έργων	962.830,00				Ξ8257
<u>Ξ8260</u>	Μηχανικός και λοιπός κεφαλαιουχικός εξοπλισμός	973.788,00	2.392.099,57	2.313.698,94	78.400,63	<u>Ξ8260</u>
Ξ8261	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	973.788,00	2.392.099,57	2.313.698,94	78.400,63	Ξ8261
<u>Ξ8270</u>	Μελέτες και έρευνες	95.541,00	160.291,00	158.569,00	1.722,00	<u>Ξ8270</u>
Ξ8271	Μελέτες και έρευνες	9.250,00				Ξ8271
Ξ8277	Επιχορήγηση σε νομικά πρόσωπα για μελέτες και έρευνες	86.291,00	160.291,00	158.569,00	1.722,00	Ξ8277
Συνολικό Αποτέλεσμα		115.000.000,00	147.471.147,00	137.455.241,10	10.015.905,90	

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 23

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
815. ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ		16.000.000,00	15.977.000,00	756.062,85	15.220.937,15	
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		2.000.000,00		2.000.000,00	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5200</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		2.000.000,00		2.000.000,00	<u>Ξ5200</u>
<u>Ξ5290</u>	Λοιπές σύνθετες δαπάνες		2.000.000,00		2.000.000,00	<u>Ξ5290</u>
<u>Ξ5292</u>	Πιστώσεις προερχόμενες από τη μείωση του εγκεκριμένου προϋπολογισμούλόγω ψήφισης συμπληρωματικού προϋπολογισμού (Μη διαθέσιμες & μημεταφερόμενες σ		2.000.000,00		2.000.000,00	<u>Ξ5292</u>
<u>Ξ8000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	16.000.000,00	13.977.000,00	756.062,85	13.220.937,15	<u>Ξ8000</u>
<u>Ξ8200</u>	Πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς πόρους	3.000.000,00	977.000,00	28.800,00	948.200,00	<u>Ξ8200</u>
<u>Ξ8270</u>	Μελέτες και έρευνες		28.800,00	28.800,00		<u>Ξ8270</u>
<u>Ξ8277</u>	Επιχορήγηση σε νομικά πρόσωπα για μελέτες και έρευνες		28.800,00	28.800,00		<u>Ξ8277</u>
<u>Ξ8290</u>	Λοιπές δαπάνες	3.000.000,00	948.200,00		948.200,00	<u>Ξ8290</u>
<u>Ξ8299</u>	Διάφορες λοιπές δαπάνες	3.000.000,00	948.200,00		948.200,00	<u>Ξ8299</u>
<u>Ξ8300</u>	Πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από κοινοτικούς πόρους	13.000.000,00	13.000.000,00	727.262,85	12.272.737,15	<u>Ξ8300</u>
<u>Ξ8390</u>	Λοιπές δαπάνες	13.000.000,00	13.000.000,00	727.262,85	12.272.737,15	<u>Ξ8390</u>
<u>Ξ8397</u>	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων για λοιπές δαπάνες		187,20	187,20		<u>Ξ8397</u>
<u>Ξ8399</u>	Διάφορες λοιπές δαπάνες	13.000.000,00	12.999.812,80	727.075,65	12.272.737,15	<u>Ξ8399</u>
Συνολικό Αποτέλεσμα		16.000.000,00	15.977.000,00	756.062,85	15.220.937,15	

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

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 29

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
830. ΓΕΩΡΓΙΑ		269.500.000,00	237.558.853,00	165.536.696,25	72.022.156,75	
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		8.000.000,00		8.000.000,00	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5200</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		8.000.000,00		8.000.000,00	<u>Ξ5200</u>
<u>Ξ5290</u>	Λοιπές σύνθετες δαπάνες		8.000.000,00		8.000.000,00	<u>Ξ5290</u>
<u>Ξ5292</u>	Πιστώσεις προερχόμενες από τη μείωση του εγκεκριμένου προϋπολογισμούλόγω ψήφισης συμπληρωματικού προϋπολογισμού (Μη διαθέσιμες & μημεταφερόμενες σ		8.000.000,00		8.000.000,00	<u>Ξ5292</u>
<u>Ξ8000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	269.500.000,00	229.558.853,00	165.536.696,25	64.022.156,75	<u>Ξ8000</u>
<u>Ξ8200</u>	Πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς πόρους	13.500.000,00	27.380.000,00	27.062.341,85	317.658,15	<u>Ξ8200</u>
<u>Ξ8210</u>	Διοικητικές δαπάνες	12.500.000,00				<u>Ξ8210</u>
<u>Ξ8211</u>	Μισθοί, επιδόματα, οδοιπορικά, υπερωρίες, υπερεργασία κλπ.	12.500.000,00				<u>Ξ8211</u>
<u>Ξ8240</u>	Κατασκευές έργων	1.000.000,00	50.000,00	45.445,01	4.554,99	<u>Ξ8240</u>
<u>Ξ8241</u>	Κατασκευές έργων	1.000.000,00	50.000,00	45.445,01	4.554,99	<u>Ξ8241</u>
<u>Ξ8290</u>	Λοιπές δαπάνες		27.330.000,00	27.016.896,84	313.103,16	<u>Ξ8290</u>
<u>Ξ8299</u>	Διάφορες λοιπές δαπάνες		27.330.000,00	27.016.896,84	313.103,16	<u>Ξ8299</u>
<u>Ξ8300</u>	Πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από κοινοτικούς πόρους	256.000.000,00	202.178.853,00	138.474.354,40	63.704.498,60	<u>Ξ8300</u>
<u>Ξ8310</u>	Διοικητικές δαπάνες		800.000,00	86.743,53	713.256,47	<u>Ξ8310</u>
<u>Ξ8311</u>	Μισθοί, επιδόματα, οδοιπορικά, υπερωρίες, υπερεργασία κ.λπ.		800.000,00	86.743,53	713.256,47	<u>Ξ8311</u>
<u>Ξ8340</u>	Κατασκευές έργων	20.000.000,00	16.000.000,00	5.440.415,49	10.559.584,51	<u>Ξ8340</u>
<u>Ξ8341</u>	Κατασκευές έργων	20.000.000,00	16.000.000,00	5.440.415,49	10.559.584,51	<u>Ξ8341</u>
<u>Ξ8350</u>	Συντήρηση έργων		800.000,00	353.315,53	446.684,47	<u>Ξ8350</u>
<u>Ξ8351</u>	Συντήρηση έργων		800.000,00	353.315,53	446.684,47	<u>Ξ8351</u>
<u>Ξ8380</u>	Επιδότησεις οικονομικές ενισχύσεις - συμμετοχή του Δημοσίουσε μετοχικάκεφάλαια	205.000.000,00	165.139.853,00	130.364.730,44	34.775.122,56	<u>Ξ8380</u>
<u>Ξ8381</u>	Επιδότησεις - Οικονομικές ενισχύσεις	205.000.000,00	165.139.853,00	130.364.730,44	34.775.122,56	<u>Ξ8381</u>
<u>Ξ8390</u>	Λοιπές δαπάνες	31.000.000,00	19.439.000,00	2.229.149,41	17.209.850,59	<u>Ξ8390</u>
<u>Ξ8399</u>	Διάφορες λοιπές δαπάνες	31.000.000,00	19.439.000,00	2.229.149,41	17.209.850,59	<u>Ξ8399</u>
850. ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ		118.500.000,00	117.335.000,00	57.033.649,21	60.301.350,79	
<u>Ξ8000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	118.500.000,00	117.335.000,00	57.033.649,21	60.301.350,79	<u>Ξ8000</u>
<u>Ξ8200</u>	Πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς πόρους	4.500.000,00	5.540.000,00	2.988.970,79	2.551.029,21	<u>Ξ8200</u>
<u>Ξ8240</u>	Κατασκευές έργων	2.500.000,00	2.500.000,00	1.087.652,14	1.412.347,86	<u>Ξ8240</u>
<u>Ξ8241</u>	Κατασκευές έργων	2.500.000,00	2.500.000,00	1.087.652,14	1.412.347,86	<u>Ξ8241</u>
<u>Ξ8270</u>	Μελέτες και έρευνες	2.000.000,00	3.000.000,00	1.899.520,50	1.100.479,50	<u>Ξ8270</u>
<u>Ξ8271</u>	Μελέτες και έρευνες	2.000.000,00	3.000.000,00	1.899.520,50	1.100.479,50	<u>Ξ8271</u>
<u>Ξ8290</u>	Λοιπές δαπάνες		40.000,00	1.798,15	38.201,85	<u>Ξ8290</u>
<u>Ξ8299</u>	Διάφορες λοιπές δαπάνες		40.000,00	1.798,15	38.201,85	<u>Ξ8299</u>
<u>Ξ8300</u>	Πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από κοινοτικούς πόρους	114.000.000,00	111.795.000,00	54.044.678,42	57.750.321,58	<u>Ξ8300</u>
<u>Ξ8310</u>	Διοικητικές δαπάνες		100.000,00	31.220,43	68.779,57	<u>Ξ8310</u>
<u>Ξ8311</u>	Μισθοί, επιδόματα, οδοιπορικά, υπερωρίες, υπερεργασία κ.λπ.		100.000,00	31.220,43	68.779,57	<u>Ξ8311</u>
<u>Ξ8340</u>	Κατασκευές έργων	100.000.000,00	95.915.000,00	46.372.828,96	49.542.171,04	<u>Ξ8340</u>
<u>Ξ8341</u>	Κατασκευές έργων	100.000.000,00	95.915.000,00	46.372.828,96	49.542.171,04	<u>Ξ8341</u>
<u>Ξ8350</u>	Συντήρηση έργων	4.000.000,00	7.000.000,00	4.655.916,88	2.344.083,12	<u>Ξ8350</u>
<u>Ξ8351</u>	Συντήρηση έργων	4.000.000,00	7.000.000,00	4.655.916,88	2.344.083,12	<u>Ξ8351</u>
<u>Ξ8370</u>	Μελέτες και έρευνες	1.000.000,00	7.900.000,00	2.737.673,42	5.162.326,58	<u>Ξ8370</u>
<u>Ξ8371</u>	Μελέτες και έρευνες	1.000.000,00	7.900.000,00	2.737.673,42	5.162.326,58	<u>Ξ8371</u>
<u>Ξ8390</u>	Λοιπές δαπάνες	9.000.000,00	880.000,00	247.038,73	632.961,27	<u>Ξ8390</u>
<u>Ξ8399</u>	Διάφορες λοιπές δαπάνες	9.000.000,00	880.000,00	247.038,73	632.961,27	<u>Ξ8399</u>
Συνολικό Αποτέλεσμα		388.000.000,00	354.893.853,00	222.570.345,46	132.323.507,54	

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 31

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
840. ΔΑΣΗ		4.200.000,00	2.875.000,00	1.137.794,10	1.737.205,90	
<u>Ξ8000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	4.200.000,00	2.875.000,00	1.137.794,10	1.737.205,90	<u>Ξ8000</u>
<u>Ξ8200</u>	Πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς πόρους	3.400.000,00	2.075.000,00	781.094,61	1.293.905,39	<u>Ξ8200</u>
<u>Ξ8240</u>	Κατασκευές έργων	2.000.000,00	610.000,00	192.178,96	417.821,04	<u>Ξ8240</u>
Ξ8241	Κατασκευές έργων	2.000.000,00	580.000,00	162.178,96	417.821,04	Ξ8241
Ξ8247	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων για κατασκευές έργων		30.000,00	30.000,00		Ξ8247
<u>Ξ8250</u>	Συντήρηση έργων	1.000.000,00	640.000,00	188.243,16	451.756,84	<u>Ξ8250</u>
Ξ8251	Συντήρηση έργων	1.000.000,00	640.000,00	188.243,16	451.756,84	Ξ8251
<u>Ξ8270</u>	Μελέτες και έρευνες	250.000,00	255.000,00	27.440,10	227.559,90	<u>Ξ8270</u>
Ξ8271	Μελέτες και έρευνες	250.000,00	250.000,00	22.440,10	227.559,90	Ξ8271
Ξ8277	Επιχορήγηση σε νομικά πρόσωπα για μελέτες και έρευνες		5.000,00	5.000,00		Ξ8277
<u>Ξ8290</u>	Λοιπές δαπάνες	150.000,00	570.000,00	373.232,39	196.767,61	<u>Ξ8290</u>
Ξ8299	Διάφορες λοιπές δαπάνες	150.000,00	570.000,00	373.232,39	196.767,61	Ξ8299
<u>Ξ8300</u>	Πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από κοινοτικούς πόρους	800.000,00	800.000,00	356.699,49	443.300,51	<u>Ξ8300</u>
<u>Ξ8340</u>	Κατασκευές έργων	200.000,00	200.000,00		200.000,00	<u>Ξ8340</u>
Ξ8341	Κατασκευές έργων	200.000,00	200.000,00		200.000,00	Ξ8341
<u>Ξ8370</u>	Μελέτες και έρευνες	150.000,00	150.000,00	112.147,99	37.852,01	<u>Ξ8370</u>
Ξ8371	Μελέτες και έρευνες	150.000,00	150.000,00	112.147,99	37.852,01	Ξ8371
<u>Ξ8390</u>	Λοιπές δαπάνες	450.000,00	450.000,00	244.551,50	205.448,50	<u>Ξ8390</u>
Ξ8399	Διάφορες λοιπές δαπάνες	450.000,00	450.000,00	244.551,50	205.448,50	Ξ8399
875. ΕΝΕΡΓΕΙΑ		153.000.000,00	133.800.000,00	79.334.237,28	54.465.762,72	
<u>Ξ8000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	153.000.000,00	133.800.000,00	79.334.237,28	54.465.762,72	<u>Ξ8000</u>
<u>Ξ8200</u>	Πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς πόρους	3.000.000,00	1.800.000,00		1.800.000,00	<u>Ξ8200</u>
<u>Ξ8290</u>	Λοιπές δαπάνες	3.000.000,00	1.800.000,00		1.800.000,00	<u>Ξ8290</u>
Ξ8299	Διάφορες λοιπές δαπάνες	3.000.000,00	1.800.000,00		1.800.000,00	Ξ8299
<u>Ξ8300</u>	Πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από κοινοτικούς πόρους	150.000.000,00	132.000.000,00	79.334.237,28	52.665.762,72	<u>Ξ8300</u>
<u>Ξ8340</u>	Κατασκευές έργων	71.000.000,00	62.000.000,00	34.810.329,71	27.189.670,29	<u>Ξ8340</u>
Ξ8347	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων για κατασκευές έργων	71.000.000,00	62.000.000,00	34.810.329,71	27.189.670,29	Ξ8347
<u>Ξ8370</u>	Μελέτες και έρευνες	5.000.000,00	5.000.000,00		5.000.000,00	<u>Ξ8370</u>
Ξ8379	Λοιπές δαπάνες για μελέτες και έρευνες	5.000.000,00	5.000.000,00		5.000.000,00	Ξ8379
<u>Ξ8390</u>	Λοιπές δαπάνες	74.000.000,00	65.000.000,00	44.523.907,57	20.476.092,43	<u>Ξ8390</u>
Ξ8397	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων για λοιπές δαπάνες	72.372.145,00	63.372.145,00	43.540.907,89	19.831.237,11	Ξ8397
Ξ8399	Διάφορες λοιπές δαπάνες	1.627.855,00	1.627.855,00	982.999,68	644.855,32	Ξ8399
930. ΟΙΚΙΣΜΟΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ		238.800.000,00	259.325.000,00	150.542.129,04	108.782.870,96	
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		53.000.000,00		53.000.000,00	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5200</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		53.000.000,00		53.000.000,00	<u>Ξ5200</u>
<u>Ξ5290</u>	Λοιπές σύνθετες δαπάνες		53.000.000,00		53.000.000,00	<u>Ξ5290</u>
Ξ5292	Πιστώσεις προερχόμενες από τη μείωση του εγκεκριμένου προϋπολογισμούλόγω ψήφισης συμπληρωματικού προϋπολογισμού (Μη διαθέσιμες & μημεταφερόμενες σ		53.000.000,00		53.000.000,00	Ξ5292
<u>Ξ8000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	238.800.000,00	206.325.000,00	150.542.129,04	55.782.870,96	<u>Ξ8000</u>
<u>Ξ8200</u>	Πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς πόρους	13.600.000,00	8.560.000,00	4.189.231,44	4.370.768,56	<u>Ξ8200</u>
<u>Ξ8240</u>	Κατασκευές έργων	3.500.000,00	2.500.000,00		2.500.000,00	<u>Ξ8240</u>
Ξ8241	Κατασκευές έργων	2.500.000,00	2.000.000,00		2.000.000,00	Ξ8241
Ξ8247	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων για κατασκευές έργων	1.000.000,00	500.000,00		500.000,00	Ξ8247
<u>Ξ8260</u>	Μηχανικός και λοιπός κεφαλαιουχικός εξοπλισμός	600.000,00	360.000,00		360.000,00	<u>Ξ8260</u>
Ξ8261	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	600.000,00	360.000,00		360.000,00	Ξ8261
<u>Ξ8270</u>	Μελέτες και έρευνες	3.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	<u>Ξ8270</u>
Ξ8271	Μελέτες και έρευνες	3.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	Ξ8271
<u>Ξ8280</u>	Επιδότησεις οικονομικές ενισχύσεις - συμμετοχή του Δημοσίουσε μετοχικάκεφάλαια	3.000.000,00	2.900.000,00	2.740.000,00	160.000,00	<u>Ξ8280</u>
Ξ8287	Συμμετοχή του Δημοσίου στο μετοχικό κεφάλαιο δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών	3.000.000,00	2.900.000,00	2.740.000,00	160.000,00	Ξ8287
<u>Ξ8290</u>	Λοιπές δαπάνες	3.500.000,00	1.800.000,00	1.449.231,44	350.768,56	<u>Ξ8290</u>
Ξ8299	Διάφορες λοιπές δαπάνες	3.500.000,00	1.800.000,00	1.449.231,44	350.768,56	Ξ8299
<u>Ξ8300</u>	Πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από κοινοτικούς πόρους	225.200.000,00	197.765.000,00	146.352.897,60	51.412.102,40	<u>Ξ8300</u>
<u>Ξ8310</u>	Διοικητικές δαπάνες	2.000.000,00	3.000.000,00	248.349,75	2.751.650,25	<u>Ξ8310</u>
Ξ8311	Μισθοί, επιδόματα, οδοιπορικά, υπερωρίες, υπερεργασία κ.λπ.	2.000.000,00	3.000.000,00	248.349,75	2.751.650,25	Ξ8311
<u>Ξ8320</u>	Αγορά ή απαλλοτρίωση εδάφους ή κτισμάτων	5.000.000,00	4.800.000,00		4.800.000,00	<u>Ξ8320</u>
Ξ8321	Αγορά ή απαλλοτρίωση εδάφους ή κτισμάτων	5.000.000,00	4.800.000,00		4.800.000,00	Ξ8321
<u>Ξ8340</u>	Κατασκευές έργων	155.200.000,00	63.765.000,00	57.850.452,54	5.914.547,46	<u>Ξ8340</u>
Ξ8341	Κατασκευές έργων	15.000.000,00	13.000.000,00	8.766.242,35	4.233.757,65	Ξ8341

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 31

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ8347	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων για κατασκευές έργων	140.200.000,00	50.765.000,00	49.084.210,19	1.680.789,81	Ξ8347
Ξ8370	Μελέτες και έρευνες	15.000.000,00	13.300.000,00	2.849.960,39	10.450.039,61	Ξ8370
Ξ8371	Μελέτες και έρευνες	5.000.000,00	4.800.000,00	2.229.951,64	2.570.048,36	Ξ8371
Ξ8377	Επιχορήγηση σε νομικά πρόσωπα για μελέτες και έρευνες	10.000.000,00	8.500.000,00	620.008,75	7.879.991,25	Ξ8377
Ξ8380	Επιδότησεις οικονομικές ενισχύσεις - συμμετοχή του Δημοσίου σε μετοχικά κεφάλαια	26.000.000,00	26.000.000,00		26.000.000,00	Ξ8380
Ξ8387	Συμμετοχή του Δημοσίου στο μετοχικό κεφάλαιο δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών	26.000.000,00	26.000.000,00		26.000.000,00	Ξ8387
Ξ8390	Λοιπές δαπάνες	22.000.000,00	86.900.000,00	85.404.134,92	1.495.865,08	Ξ8390
Ξ8393	Μισθώματα κτιρίων	5.000.000,00	1.400.000,00	91.464,00	1.308.536,00	Ξ8393
Ξ8399	Διάφορες λοιπές δαπάνες	17.000.000,00	85.500.000,00	85.312.670,92	187.329,08	Ξ8399
Συνολικό Αποτέλεσμα		396.000.000,00	396.000.000,00	231.014.160,42	164.985.839,58	

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 33

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
925. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ		537.000.000,00	551.000.000,00	290.489.588,46	260.510.411,54	
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		21.000.000,00		21.000.000,00	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5200</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		21.000.000,00		21.000.000,00	<u>Ξ5200</u>
<u>Ξ5290</u>	Λοιπές σύνθετες δαπάνες		21.000.000,00		21.000.000,00	<u>Ξ5290</u>
Ξ5292	Πιστώσεις προερχόμενες από τη μείωση του εγκεκριμένου προϋπολογισμού λόγω ψήφισης συμπληρωματικού προϋπολογισμού (Μη διαθέσιμες & μημεταφερόμενες		21.000.000,00		21.000.000,00	Ξ5292
<u>Ξ8000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	537.000.000,00	530.000.000,00	290.489.588,46	239.510.411,54	<u>Ξ8000</u>
<u>Ξ8300</u>	Πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από κοινοτικούς πόρους	537.000.000,00	530.000.000,00	290.489.588,46	239.510.411,54	<u>Ξ8300</u>
<u>Ξ8360</u>	Μηχανικός και λοιπός κεφαλαιουχικός εξοπλισμός	2.738.700,00	3.576.146,00	840.259,67	2.735.886,33	<u>Ξ8360</u>
Ξ8361	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	107.400,00	576.962,00	38.422,49	538.539,51	Ξ8361
Ξ8367	Επιχορήγηση σε νομικά πρόσωπα για προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	2.631.300,00	2.999.184,00	801.837,18	2.197.346,82	Ξ8367
<u>Ξ8370</u>	Μελέτες και έρευνες	3.651.600,00	3.651.600,00	1.391.012,70	2.260.587,30	<u>Ξ8370</u>
Ξ8371	Μελέτες και έρευνες	3.222.000,00	3.222.000,00	1.214.113,24	2.007.886,76	Ξ8371
Ξ8377	Επιχορήγηση σε νομικά πρόσωπα για μελέτες και έρευνες	429.600,00	429.600,00	176.899,46	252.700,54	Ξ8377
<u>Ξ8380</u>	Επιδότησεις οικονομικές ενισχύσεις - συμμετοχή του Δημοσίου σε μετοχικά κεφάλαια	513.264.600,00	504.120.961,00	285.693.278,28	218.427.682,72	<u>Ξ8380</u>
Ξ8381	Επιδότησεις - Οικονομικές ενισχύσεις	513.264.600,00	504.120.961,00	285.693.278,28	218.427.682,72	Ξ8381
<u>Ξ8390</u>	Λοιπές δαπάνες	17.345.100,00	18.651.293,00	2.565.037,81	16.086.255,19	<u>Ξ8390</u>
Ξ8397	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων για λοιπές δαπάνες	4.403.400,00	4.403.400,00		4.403.400,00	Ξ8397
Ξ8399	Διάφορες λοιπές δαπάνες	12.941.700,00	14.247.893,00	2.565.037,81	11.682.855,19	Ξ8399
930. ΟΙΚΙΣΜΟΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ		670.000,00	670.000,00	541.900,00	128.100,00	
<u>Ξ8000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	670.000,00	670.000,00	541.900,00	128.100,00	<u>Ξ8000</u>
<u>Ξ8200</u>	Πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς πόρους	670.000,00	670.000,00	541.900,00	128.100,00	<u>Ξ8200</u>
<u>Ξ8290</u>	Λοιπές δαπάνες	670.000,00	670.000,00	541.900,00	128.100,00	<u>Ξ8290</u>
Ξ8297	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων για λοιπές δαπάνες		670.000,00	541.900,00	128.100,00	Ξ8297
Ξ8299	Διάφορες λοιπές δαπάνες	670.000,00				Ξ8299
935. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ		39.330.000,00	25.330.000,00	21.951.063,50	3.378.936,50	
<u>Ξ8000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	39.330.000,00	25.330.000,00	21.951.063,50	3.378.936,50	<u>Ξ8000</u>
<u>Ξ8200</u>	Πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς πόρους	39.330.000,00	25.330.000,00	21.951.063,50	3.378.936,50	<u>Ξ8200</u>
<u>Ξ8290</u>	Λοιπές δαπάνες	39.330.000,00	25.330.000,00	21.951.063,50	3.378.936,50	<u>Ξ8290</u>
Ξ8297	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων για λοιπές δαπάνες		23.759.027,00	21.000.000,00	2.759.027,00	Ξ8297
Ξ8299	Διάφορες λοιπές δαπάνες	39.330.000,00	1.570.973,00	951.063,50	619.909,50	Ξ8299
Συνολικό Αποτέλεσμα		577.000.000,00	577.000.000,00	312.982.551,96	264.017.448,04	

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 35

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
815. ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ		91.000.000,00	106.123.331,21	84.589.064,46	21.534.266,75	
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		17.500.000,00		17.500.000,00	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5200</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		17.500.000,00		17.500.000,00	<u>Ξ5200</u>
<u>Ξ5290</u>	Λοιπές σύνθετες δαπάνες		17.500.000,00		17.500.000,00	<u>Ξ5290</u>
<u>Ξ5292</u>	Πιστώσεις προερχόμενες από τη μείωση του εγκεκριμένου προϋπολογισμούλόγω ψήφισης συμπληρωματικού προϋπολογισμού (Μη διαθέσιμες & μημεταφερόμενες σ		17.500.000,00		17.500.000,00	<u>Ξ5292</u>
<u>Ξ8000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	91.000.000,00	88.623.331,21	84.589.064,46	4.034.266,75	<u>Ξ8000</u>
<u>Ξ8200</u>	Πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς πόρους	40.000.000,00	16.341.420,69	13.932.088,40	2.409.332,29	<u>Ξ8200</u>
<u>Ξ8210</u>	Διοικητικές δαπάνες		1.774.420,69	6.431,58	1.767.989,11	<u>Ξ8210</u>
<u>Ξ8219</u>	Λοιπές διοικητικές δαπάνες		1.774.420,69	6.431,58	1.767.989,11	<u>Ξ8219</u>
<u>Ξ8270</u>	Μελέτες και έρευνες		100.000,00	8.000,00	92.000,00	<u>Ξ8270</u>
<u>Ξ8279</u>	Λοιπές δαπάνες για μελέτες και έρευνες		100.000,00	8.000,00	92.000,00	<u>Ξ8279</u>
<u>Ξ8290</u>	Λοιπές δαπάνες	40.000.000,00	14.467.000,00	13.917.656,82	549.343,18	<u>Ξ8290</u>
<u>Ξ8297</u>	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων για λοιπές δαπάνες	30.000.000,00	13.467.000,00	13.467.000,00		<u>Ξ8297</u>
<u>Ξ8299</u>	Διάφορες λοιπές δαπάνες	10.000.000,00	1.000.000,00	450.656,82	549.343,18	<u>Ξ8299</u>
<u>Ξ8300</u>	Πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από κοινοτικούς πόρους	51.000.000,00	72.281.910,52	70.656.976,06	1.624.934,46	<u>Ξ8300</u>
<u>Ξ8370</u>	Μελέτες και έρευνες	1.000.000,00	130.000,00	121.467,42	8.532,58	<u>Ξ8370</u>
<u>Ξ8379</u>	Λοιπές δαπάνες για μελέτες και έρευνες	1.000.000,00	130.000,00	121.467,42	8.532,58	<u>Ξ8379</u>
<u>Ξ8380</u>	Επιδότησεις οικονομικές ενισχύσεις - συμμετοχή του Δημοσίουσε μετοχικάκεφάλαια		5.114.087,55	5.114.087,55		<u>Ξ8380</u>
<u>Ξ8381</u>	Επιδότησεις - Οικονομικές ενισχύσεις		5.114.087,55	5.114.087,55		<u>Ξ8381</u>
<u>Ξ8390</u>	Λοιπές δαπάνες	50.000.000,00	67.037.822,97	65.421.421,09	1.616.401,88	<u>Ξ8390</u>
<u>Ξ8397</u>	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων για λοιπές δαπάνες	15.000.000,00	51.044.555,89	51.044.555,89		<u>Ξ8397</u>
<u>Ξ8399</u>	Διάφορες λοιπές δαπάνες	35.000.000,00	15.993.267,08	14.376.865,20	1.616.401,88	<u>Ξ8399</u>
860. ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ			2.066.015,30	1.076.213,00	989.802,30	
<u>Ξ8000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ		2.066.015,30	1.076.213,00	989.802,30	<u>Ξ8000</u>
<u>Ξ8200</u>	Πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς πόρους		1.500.000,00	853.000,00	647.000,00	<u>Ξ8200</u>
<u>Ξ8250</u>	Συντήρηση έργων		1.000.000,00	853.000,00	147.000,00	<u>Ξ8250</u>
<u>Ξ8254</u>	Βελτίωση έργων		147.000,00		147.000,00	<u>Ξ8254</u>
<u>Ξ8257</u>	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων για συντήρηση έργων		853.000,00	853.000,00		<u>Ξ8257</u>
<u>Ξ8270</u>	Μελέτες και έρευνες		500.000,00		500.000,00	<u>Ξ8270</u>
<u>Ξ8271</u>	Μελέτες και έρευνες		500.000,00		500.000,00	<u>Ξ8271</u>
<u>Ξ8300</u>	Πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από κοινοτικούς πόρους		566.015,30	223.213,00	342.802,30	<u>Ξ8300</u>
<u>Ξ8390</u>	Λοιπές δαπάνες		566.015,30	223.213,00	342.802,30	<u>Ξ8390</u>
<u>Ξ8397</u>	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων για λοιπές δαπάνες		224.813,00	223.213,00	1.600,00	<u>Ξ8397</u>
<u>Ξ8399</u>	Διάφορες λοιπές δαπάνες		341.202,30		341.202,30	<u>Ξ8399</u>
865. ΑΛΙΕΙΑ			49.949.573,94	49.949.573,94		
<u>Ξ8000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ		49.949.573,94	49.949.573,94		<u>Ξ8000</u>
<u>Ξ8200</u>	Πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς πόρους		6.316,79	6.316,79		<u>Ξ8200</u>
<u>Ξ8290</u>	Λοιπές δαπάνες		6.316,79	6.316,79		<u>Ξ8290</u>
<u>Ξ8299</u>	Διάφορες λοιπές δαπάνες		6.316,79	6.316,79		<u>Ξ8299</u>
<u>Ξ8300</u>	Πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από κοινοτικούς πόρους		49.943.257,15	49.943.257,15		<u>Ξ8300</u>
<u>Ξ8340</u>	Κατασκευές έργων		6.473.745,49	6.473.745,49		<u>Ξ8340</u>
<u>Ξ8341</u>	Κατασκευές έργων		6.473.745,49	6.473.745,49		<u>Ξ8341</u>
<u>Ξ8350</u>	Συντήρηση έργων		2.847.423,85	2.847.423,85		<u>Ξ8350</u>
<u>Ξ8354</u>	Βελτίωση έργων		2.847.423,85	2.847.423,85		<u>Ξ8354</u>
<u>Ξ8370</u>	Μελέτες και έρευνες		51.000,00	51.000,00		<u>Ξ8370</u>
<u>Ξ8371</u>	Μελέτες και έρευνες		51.000,00	51.000,00		<u>Ξ8371</u>
<u>Ξ8390</u>	Λοιπές δαπάνες		40.571.087,81	40.571.087,81		<u>Ξ8390</u>
<u>Ξ8399</u>	Διάφορες λοιπές δαπάνες		40.571.087,81	40.571.087,81		<u>Ξ8399</u>
870. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ - ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ		1.413.000.000,00	1.319.610.479,20	1.238.000.885,04	81.609.594,16	
<u>Ξ8000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	1.413.000.000,00	1.319.610.479,20	1.238.000.885,04	81.609.594,16	<u>Ξ8000</u>
<u>Ξ8200</u>	Πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς πόρους	411.000.000,00	257.761.142,78	179.856.129,53	77.905.013,25	<u>Ξ8200</u>
<u>Ξ8210</u>	Διοικητικές δαπάνες	1.000.000,00	1.000.000,00	592.308,47	407.691,53	<u>Ξ8210</u>
<u>Ξ8219</u>	Λοιπές διοικητικές δαπάνες	1.000.000,00	1.000.000,00	592.308,47	407.691,53	<u>Ξ8219</u>
<u>Ξ8280</u>	Επιδότησεις οικονομικές ενισχύσεις - συμμετοχή του Δημοσίουσε μετοχικάκεφάλαια	400.000.000,00	251.773.991,75	175.298.726,79	76.475.264,96	<u>Ξ8280</u>
<u>Ξ8284</u>	Οικονομικές ενισχύσεις επιχ/σεων για παραγωγικές επενδύσειςβιομηχανίας- ενέργειας - βιοτεχνίας	400.000.000,00	251.773.991,75	175.298.726,79	76.475.264,96	<u>Ξ8284</u>
<u>Ξ8290</u>	Λοιπές δαπάνες	10.000.000,00	4.987.151,03	3.965.094,27	1.022.056,76	<u>Ξ8290</u>

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 35

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ8297	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων για λοιπές δαπάνες	10.000.000,00	4.987.151,03	3.965.094,27	1.022.056,76	Ξ8297
Ξ8300	Πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από κοινοτικούς πόρους	1.002.000.000,00	1.061.849.336,42	1.058.144.755,51	3.704.580,91	Ξ8300
Ξ8380	Επιδότησεις οικονομικές ενισχύσεις - συμμετοχή του Δημοσίουσε μετοχικάκεφάλαια	851.000.000,00	996.701.877,84	992.997.296,93	3.704.580,91	Ξ8380
Ξ8384	Οικονομικές ενισχύσεις επιχ/σεων για παραγωγικές επενδύσειςβιομηχανίας-ενέργειας - βιοτεχνίας	761.000.000,00	799.982.244,11	799.575.879,36	406.364,75	Ξ8384
Ξ8385	Επιχορήγηση νομικών προσώπων (ΕΟΜΜΕΧ, ΑΤΕ κλπ.) για οικονομικές ενισχύσεις παραγωγικών επενδύσεων βιομηχανίας - ενέργειας - βιοτεχνίας	90.000.000,00	196.719.633,73	193.421.417,57	3.298.216,16	Ξ8385
Ξ8390	Λοιπές δαπάνες	151.000.000,00	65.147.458,58	65.147.458,58		Ξ8390
Ξ8397	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων για λοιπές δαπάνες	1.000.000,00	760.257,06	760.257,06		Ξ8397
Ξ8399	Διάφορες λοιπές δαπάνες	150.000.000,00	64.387.201,52	64.387.201,52		Ξ8399
915. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ			500.000,00		500.000,00	
Ξ8000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ		500.000,00		500.000,00	Ξ8000
Ξ8200	Πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς πόρους		500.000,00		500.000,00	Ξ8200
Ξ8210	Διοικητικές δαπάνες		5.000,00		5.000,00	Ξ8210
Ξ8211	Μισθοί, επιδόματα, οδοιπορικά, υπερωρίες, υπερεργασία κλπ.		5.000,00		5.000,00	Ξ8211
Ξ8240	Κατασκευές έργων		383.000,00		383.000,00	Ξ8240
Ξ8241	Κατασκευές έργων		383.000,00		383.000,00	Ξ8241
Ξ8250	Συντήρηση έργων		112.000,00		112.000,00	Ξ8250
Ξ8251	Συντήρηση έργων		112.000,00		112.000,00	Ξ8251
920. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ			10.244.480,25	10.244.480,25		
Ξ8000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ		10.244.480,25	10.244.480,25		Ξ8000
Ξ8300	Πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από κοινοτικούς πόρους		10.244.480,25	10.244.480,25		Ξ8300
Ξ8390	Λοιπές δαπάνες		10.244.480,25	10.244.480,25		Ξ8390
Ξ8399	Διάφορες λοιπές δαπάνες		10.244.480,25	10.244.480,25		Ξ8399
960. ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ		106.000.000,00	1.520.105,51	667.105,51	853.000,00	
Ξ8000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	106.000.000,00	1.520.105,51	667.105,51	853.000,00	Ξ8000
Ξ8200	Πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς πόρους		853.000,00		853.000,00	Ξ8200
Ξ8240	Κατασκευές έργων		853.000,00		853.000,00	Ξ8240
Ξ8241	Κατασκευές έργων		853.000,00		853.000,00	Ξ8241
Ξ8300	Πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από κοινοτικούς πόρους	106.000.000,00	667.105,51	667.105,51		Ξ8300
Ξ8390	Λοιπές δαπάνες	106.000.000,00	667.105,51	667.105,51		Ξ8390
Ξ8397	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων για λοιπές δαπάνες	6.000.000,00	289.769,12	289.769,12		Ξ8397
Ξ8399	Διάφορες λοιπές δαπάνες	100.000.000,00	377.336,39	377.336,39		Ξ8399
980. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΑ ΕΡΓΑ		22.000.000,00	49.236.014,59	47.214.539,76	2.021.474,83	
Ξ8000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	22.000.000,00	49.236.014,59	47.214.539,76	2.021.474,83	Ξ8000
Ξ8200	Πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς πόρους	21.000.000,00	48.346.014,59	46.343.654,96	2.002.359,63	Ξ8200
Ξ8240	Κατασκευές έργων	20.000.000,00	37.139.513,36	37.099.738,00	39.775,36	Ξ8240
Ξ8241	Κατασκευές έργων		125.000,00	104.024,64	20.975,36	Ξ8241
Ξ8247	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων για κατασκευές έργων	20.000.000,00	37.014.513,36	36.995.713,36	18.800,00	Ξ8247
Ξ8270	Μελέτες και έρευνες	1.000.000,00	2.923.163,62	1.471.900,91	1.451.262,71	Ξ8270
Ξ8271	Μελέτες και έρευνες		201.963,62	58.000,00	143.963,62	Ξ8271
Ξ8277	Επιχορήγηση σε νομικά πρόσωπα για μελέτες και έρευνες	1.000.000,00	2.721.200,00	1.413.900,91	1.307.299,09	Ξ8277
Ξ8290	Λοιπές δαπάνες		8.283.337,61	7.772.016,05	511.321,56	Ξ8290
Ξ8297	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων για λοιπές δαπάνες		786.000,00	631.516,13	154.483,87	Ξ8297
Ξ8299	Διάφορες λοιπές δαπάνες		7.497.337,61	7.140.499,92	356.837,69	Ξ8299
Ξ8300	Πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από κοινοτικούς πόρους	1.000.000,00	890.000,00	870.884,80	19.115,20	Ξ8300
Ξ8370	Μελέτες και έρευνες		359.463,86	340.348,66	19.115,20	Ξ8370
Ξ8371	Μελέτες και έρευνες		359.463,86	340.348,66	19.115,20	Ξ8371
Ξ8390	Λοιπές δαπάνες	1.000.000,00	530.536,14	530.536,14		Ξ8390
Ξ8397	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων για λοιπές δαπάνες	1.000.000,00	530.536,14	530.536,14		Ξ8397
Συνολικό Αποτέλεσμα		1.632.000.000,00	1.539.250.000,00	1.431.741.861,96	107.508.138,04	

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 39

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
810. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ		1.200.000,00	5.625.935,25	5.572.720,15	53.215,10	
<u>Ξ8000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	1.200.000,00	5.625.935,25	5.572.720,15	53.215,10	<u>Ξ8000</u>
<u>Ξ8300</u>	Πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από κοινοτικούς πόρους	1.200.000,00	5.625.935,25	5.572.720,15	53.215,10	<u>Ξ8300</u>
<u>Ξ8310</u>	Διοικητικές δαπάνες	22.459,00	9.281,76	9.281,76		<u>Ξ8310</u>
Ξ8311	Μισθοί, επιδόματα, οδοιπορικά, υπερωρίες, υπερεργασία κ.λπ.	22.459,00	9.281,76	9.281,76		Ξ8311
<u>Ξ8360</u>	Μηχανικός και λοιπός κεφαλαιουχικός εξοπλισμός	1.685,00				<u>Ξ8360</u>
Ξ8361	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.685,00				Ξ8361
<u>Ξ8370</u>	Μελέτες και έρευνες	357.128,00	5.457.552,10	5.404.337,00	53.215,10	<u>Ξ8370</u>
Ξ8371	Μελέτες και έρευνες	357.128,00	381.017,00	327.801,90	53.215,10	Ξ8371
Ξ8377	Επιχορήγηση σε νομικά πρόσωπα για μελέτες και έρευνες		5.076.535,10	5.076.535,10		Ξ8377
<u>Ξ8390</u>	Λοιπές δαπάνες	818.728,00	159.101,39	159.101,39		<u>Ξ8390</u>
Ξ8399	Διάφορες λοιπές δαπάνες	818.728,00	159.101,39	159.101,39		Ξ8399
850. ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ		50.999.999,00	32.904.450,90	31.821.604,28	1.082.846,62	
<u>Ξ8000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	50.999.999,00	32.904.450,90	31.821.604,28	1.082.846,62	<u>Ξ8000</u>
<u>Ξ8200</u>	Πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς πόρους	40.000.000,00	24.238.640,94	23.578.770,34	659.870,60	<u>Ξ8200</u>
<u>Ξ8210</u>	Διοικητικές δαπάνες	192.957,00	147.188,70	133.994,37	13.194,33	<u>Ξ8210</u>
Ξ8211	Μισθοί, επιδόματα, οδοιπορικά, υπερωρίες, υπερεργασία κλπ.	192.957,00	147.188,70	133.994,37	13.194,33	Ξ8211
<u>Ξ8220</u>	Αγορά ή απαλλοτρίωση εδάφους ή κτισμάτων	7.165.104,00	1.495.838,15	1.495.838,15		<u>Ξ8220</u>
Ξ8221	Αγορά ή απαλλοτρίωση εδάφους ή κτισμάτων	7.165.104,00	1.495.838,15	1.495.838,15		Ξ8221
<u>Ξ8240</u>	Κατασκευές έργων	30.912.281,00	21.345.018,40	20.965.560,10	379.458,30	<u>Ξ8240</u>
Ξ8241	Κατασκευές έργων	30.912.281,00	19.195.271,64	19.039.560,10	155.711,54	Ξ8241
Ξ8247	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων για κατασκευές έργων		2.149.746,76	1.926.000,00	223.746,76	Ξ8247
<u>Ξ8250</u>	Συντήρηση έργων		26.000,00	26.000,00		<u>Ξ8250</u>
Ξ8251	Συντήρηση έργων		26.000,00	26.000,00		Ξ8251
<u>Ξ8270</u>	Μελέτες και έρευνες	1.394.055,00	818.574,88	616.918,73	201.656,15	<u>Ξ8270</u>
Ξ8271	Μελέτες και έρευνες	1.394.055,00	818.574,88	616.918,73	201.656,15	Ξ8271
<u>Ξ8290</u>	Λοιπές δαπάνες	335.603,00	406.020,81	340.458,99	65.561,82	<u>Ξ8290</u>
Ξ8293	Μισθώματα κτιρίων	213.643,00	196.809,59	159.732,50	37.077,09	Ξ8293
Ξ8299	Διάφορες λοιπές δαπάνες	121.960,00	209.211,22	180.726,49	28.484,73	Ξ8299
<u>Ξ8300</u>	Πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από κοινοτικούς πόρους	10.999.999,00	8.665.809,96	8.242.833,94	422.976,02	<u>Ξ8300</u>
<u>Ξ8310</u>	Διοικητικές δαπάνες	96.783,00	391.902,70	391.775,70	127,00	<u>Ξ8310</u>
Ξ8311	Μισθοί, επιδόματα, οδοιπορικά, υπερωρίες, υπερεργασία κ.λπ.	96.783,00	391.902,70	391.775,70	127,00	Ξ8311
<u>Ξ8320</u>	Αγορά ή απαλλοτρίωση εδάφους ή κτισμάτων	448.028,00	2.193.138,83	2.182.636,46	10.502,37	<u>Ξ8320</u>
Ξ8321	Αγορά ή απαλλοτρίωση εδάφους ή κτισμάτων	448.028,00	2.193.138,83	2.182.636,46	10.502,37	Ξ8321
<u>Ξ8340</u>	Κατασκευές έργων	9.730.107,00	5.369.746,32	5.368.606,24	1.140,08	<u>Ξ8340</u>
Ξ8341	Κατασκευές έργων	9.730.107,00	5.369.746,32	5.368.606,24	1.140,08	Ξ8341
<u>Ξ8370</u>	Μελέτες και έρευνες	651.592,00	623.415,00	212.209,13	411.205,87	<u>Ξ8370</u>
Ξ8371	Μελέτες και έρευνες	651.592,00	623.415,00	212.209,13	411.205,87	Ξ8371
<u>Ξ8390</u>	Λοιπές δαπάνες	73.489,00	87.607,11	87.606,41	0,70	<u>Ξ8390</u>
Ξ8393	Μισθώματα κτιρίων	46.823,00	29.537,93	29.537,93		Ξ8393
Ξ8399	Διάφορες λοιπές δαπάνες	26.666,00	58.069,18	58.068,48	0,70	Ξ8399
855. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ		4.500.000,00	5.420.616,66	5.420.616,66		
<u>Ξ8000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	4.500.000,00	5.420.616,66	5.420.616,66		<u>Ξ8000</u>
<u>Ξ8200</u>	Πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς πόρους	4.500.000,00	5.420.616,66	5.420.616,66		<u>Ξ8200</u>
<u>Ξ8240</u>	Κατασκευές έργων		5.040.616,66	5.040.616,66		<u>Ξ8240</u>
Ξ8241	Κατασκευές έργων		5.040.616,66	5.040.616,66		Ξ8241
<u>Ξ8270</u>	Μελέτες και έρευνες		380.000,00	380.000,00		<u>Ξ8270</u>
Ξ8271	Μελέτες και έρευνες		380.000,00	380.000,00		Ξ8271
<u>Ξ8280</u>	Επιδοτήσεις οικονομικές ενισχύσεις - συμμετοχή του Δημοσίουσε μετοχικάκεφάλαια	4.500.000,00				<u>Ξ8280</u>
Ξ8287	Συμμετοχή του Δημοσίου στο μετοχικό κεφάλαιο δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών	4.500.000,00				Ξ8287
880. ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ		1.649.250.001,00	1.488.936.865,61	1.396.247.806,55	92.689.059,06	
<u>Ξ8000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	1.649.250.001,00	1.488.936.865,61	1.396.247.806,55	92.689.059,06	<u>Ξ8000</u>
<u>Ξ8200</u>	Πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς πόρους	155.000.000,00	252.917.715,82	226.173.734,95	26.743.980,87	<u>Ξ8200</u>
<u>Ξ8210</u>	Διοικητικές δαπάνες	89.428.530,00	15.259.859,50	51.421,21	15.208.438,29	<u>Ξ8210</u>
Ξ8211	Μισθοί, επιδόματα, οδοιπορικά, υπερωρίες, υπερεργασία κλπ.	89.428.530,00	15.259.859,50	51.421,21	15.208.438,29	Ξ8211
<u>Ξ8220</u>	Αγορά ή απαλλοτρίωση εδάφους ή κτισμάτων	8.463.843,00	37.183.568,37	34.514.216,94	2.669.351,43	<u>Ξ8220</u>
Ξ8221	Αγορά ή απαλλοτρίωση εδάφους ή κτισμάτων	7.514.504,00	36.673.375,37	34.514.216,94	2.159.158,43	Ξ8221
Ξ8227	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων για αγορά ή απαλλοτρίωση εδάφους ή κτισμάτων	949.339,00	510.193,00		510.193,00	Ξ8227
<u>Ξ8230</u>	Προμήθεια και μίσθωση μεταφορικών μέσων		11.769.909,72	11.769.909,10	0,62	<u>Ξ8230</u>
Ξ8239	Λοιπές δαπάνες για μεταφορικά μέσα		11.769.909,72	11.769.909,10	0,62	Ξ8239

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 39

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ8240</u>	Κατασκευές έργων	24.486.725,00	125.347.788,81	118.135.841,95	7.211.946,86	<u>Ξ8240</u>
Ξ8241	Κατασκευές έργων	17.169.348,00	68.145.238,33	61.480.387,59	6.664.850,74	Ξ8241
Ξ8247	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων για κατασκευές έργων	7.317.377,00	57.202.550,48	56.655.454,36	547.096,12	Ξ8247
<u>Ξ8250</u>	Συντήρηση έργων	23.424.086,00	17.064.197,69	16.377.420,03	686.777,66	<u>Ξ8250</u>
Ξ8251	Συντήρηση έργων	21.080.886,00	15.443.984,73	14.826.779,43	617.205,30	Ξ8251
Ξ8254	Βελτίωση έργων	2.343.200,00	1.620.212,96	1.550.640,60	69.572,36	Ξ8254
<u>Ξ8260</u>	Μηχανικός και λοιπός κεφαλαιουχικός εξοπλισμός	532.727,00	1.368.259,00	1.112.987,00	255.272,00	<u>Ξ8260</u>
Ξ8261	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	490.788,00	263.759,00	8.487,00	255.272,00	Ξ8261
Ξ8267	Επιχορήγηση σε νομικά πρόσωπα για προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	41.939,00	1.104.500,00	1.104.500,00		Ξ8267
<u>Ξ8270</u>	Μελέτες και έρευνες	2.329.565,00	1.661.691,67	1.497.210,51	164.481,16	<u>Ξ8270</u>
Ξ8271	Μελέτες και έρευνες	2.329.565,00	1.503.838,84	1.432.079,49	71.759,35	Ξ8271
Ξ8277	Επιχορήγηση σε νομικά πρόσωπα για μελέτες και έρευνες		157.852,83	65.131,02	92.721,81	Ξ8277
<u>Ξ8280</u>	Επιδότησεις οικονομικές ενισχύσεις - συμμετοχή του Δημοσίουσε μετοχικάκεφάλαια	6.219.875,00	41.842.264,97	41.842.264,97		<u>Ξ8280</u>
Ξ8287	Συμμετοχή του Δημοσίου στο μετοχικό κεφάλαιο δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών	6.219.875,00	41.842.264,97	41.842.264,97		Ξ8287
<u>Ξ8290</u>	Λοιπές δαπάνες	114.649,00	1.420.176,09	872.463,24	547.712,85	<u>Ξ8290</u>
Ξ8293	Μισθώματα κτιρίων	52.059,00	66.786,19	63.468,76	3.317,43	Ξ8293
Ξ8297	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων για λοιπές δαπάνες	4.132,00	2.221,00		2.221,00	Ξ8297
Ξ8299	Διάφορες λοιπές δαπάνες	58.458,00	1.351.168,90	808.994,48	542.174,42	Ξ8299
<u>Ξ8300</u>	Πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από κοινοτικούς πόρους	1.494.250.001,00	1.236.019.149,79	1.170.074.071,60	65.945.078,19	<u>Ξ8300</u>
<u>Ξ8310</u>	Διοικητικές δαπάνες	14.055.639,00	14.335.744,96	14.333.965,76	1.779,20	<u>Ξ8310</u>
Ξ8311	Μισθοί, επιδόματα, οδοιπορικά, υπερωρίες, υπερεργασία κ.λπ.	14.055.639,00	14.335.744,96	14.333.965,76	1.779,20	Ξ8311
<u>Ξ8320</u>	Αγορά ή απαλλοτρίωση εδάφους ή κτισμάτων	220.373.371,00	117.849.844,02	99.641.037,91	18.208.806,11	<u>Ξ8320</u>
Ξ8321	Αγορά ή απαλλοτρίωση εδάφους ή κτισμάτων	220.373.371,00	117.849.844,02	99.641.037,91	18.208.806,11	Ξ8321
<u>Ξ8340</u>	Κατασκευές έργων	747.401.834,00	570.983.222,34	544.867.708,82	26.115.513,52	<u>Ξ8340</u>
Ξ8341	Κατασκευές έργων	352.508.241,00	339.316.801,15	339.250.571,22	66.229,93	Ξ8341
Ξ8347	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων για κατασκευές έργων	394.893.593,00	231.666.421,19	205.617.137,60	26.049.283,59	Ξ8347
<u>Ξ8350</u>	Συντήρηση έργων	5.567.562,00	6.108.825,33	4.910.601,48	1.198.223,85	<u>Ξ8350</u>
Ξ8351	Συντήρηση έργων	55.452,00	835.077,33	816.353,33	18.724,00	Ξ8351
Ξ8354	Βελτίωση έργων	5.512.110,00	5.273.748,00	4.094.248,15	1.179.499,85	Ξ8354
<u>Ξ8360</u>	Μηχανικός και λοιπός κεφαλαιουχικός εξοπλισμός	2.676.041,00	2.560.320,00	274.465,85	2.285.854,15	<u>Ξ8360</u>
Ξ8361	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	2.676.041,00	2.560.320,00	274.465,85	2.285.854,15	Ξ8361
<u>Ξ8370</u>	Μελέτες και έρευνες	22.811.066,00	30.751.909,96	27.201.240,38	3.550.669,58	<u>Ξ8370</u>
Ξ8371	Μελέτες και έρευνες	22.811.066,00	30.751.909,96	27.201.240,38	3.550.669,58	Ξ8371
<u>Ξ8380</u>	Επιδότησεις οικονομικές ενισχύσεις - συμμετοχή του Δημοσίουσε μετοχικάκεφάλαια	294.246.688,00	443.691.353,18	430.547.639,77	13.143.713,41	<u>Ξ8380</u>
Ξ8381	Επιδότησεις - Οικονομικές ενισχύσεις	133.939,00				Ξ8381
Ξ8384	Οικονομικές ενισχύσεις επιχ/σεων για παραγωγικές επενδύσειςβιομηχανίας-ενέργειας - βιοτεχνίας	87.845,00	87.845,00		87.845,00	Ξ8384
Ξ8387	Συμμετοχή του Δημοσίου στο μετοχικό κεφάλαιο δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών	294.024.904,00	443.603.508,18	430.547.639,77	13.055.868,41	Ξ8387
<u>Ξ8390</u>	Λοιπές δαπάνες	187.117.800,00	49.737.930,00	48.297.411,63	1.440.518,37	<u>Ξ8390</u>
Ξ8393	Μισθώματα κτιρίων	2.633.202,00	2.519.334,00	1.608.062,53	911.271,47	Ξ8393
Ξ8397	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων για λοιπές δαπάνες	181.914.170,00	44.759.322,00	44.576.139,04	183.182,96	Ξ8397
Ξ8399	Διάφορες λοιπές δαπάνες	2.570.428,00	2.459.274,00	2.113.210,06	346.063,94	Ξ8399
920. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		93.500.000,00	55.096.463,25	40.368.960,18	14.727.503,07	
<u>Ξ8000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	93.500.000,00	55.096.463,25	40.368.960,18	14.727.503,07	<u>Ξ8000</u>
<u>Ξ8200</u>	Πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς πόρους	19.200.000,00	34.991.727,76	29.768.462,57	5.223.265,19	<u>Ξ8200</u>
<u>Ξ8240</u>	Κατασκευές έργων		24.992.332,07	24.966.430,14	25.901,93	<u>Ξ8240</u>
Ξ8247	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων για κατασκευές έργων		24.992.332,07	24.966.430,14	25.901,93	Ξ8247
<u>Ξ8290</u>	Λοιπές δαπάνες	19.200.000,00	9.999.395,69	4.802.032,43	5.197.363,26	<u>Ξ8290</u>
Ξ8297	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων για λοιπές δαπάνες	19.200.000,00	9.999.395,69	4.802.032,43	5.197.363,26	Ξ8297
<u>Ξ8300</u>	Πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από κοινοτικούς πόρους	74.300.000,00	20.104.735,49	10.600.497,61	9.504.237,88	<u>Ξ8300</u>
<u>Ξ8340</u>	Κατασκευές έργων	74.300.000,00	20.104.735,49	10.600.497,61	9.504.237,88	<u>Ξ8340</u>
Ξ8347	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων για κατασκευές έργων	74.300.000,00	20.104.735,49	10.600.497,61	9.504.237,88	Ξ8347
930. ΟΙΚΙΣΜΟΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ		36.200.000,00	35.357.877,94	34.024.777,51	1.333.100,43	
<u>Ξ8000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	36.200.000,00	35.357.877,94	34.024.777,51	1.333.100,43	<u>Ξ8000</u>
<u>Ξ8200</u>	Πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς πόρους	36.200.000,00	35.357.877,94	34.024.777,51	1.333.100,43	<u>Ξ8200</u>
<u>Ξ8210</u>	Διοικητικές δαπάνες	304.542,00	531.099,60	454.211,63	76.887,97	<u>Ξ8210</u>
Ξ8211	Μισθοί, επιδόματα, οδοιπορικά, υπερωρίες, υπερεργασία κλπ.	304.542,00	531.099,60	454.211,63	76.887,97	Ξ8211
<u>Ξ8240</u>	Κατασκευές έργων		347.184,75	287.523,01	59.661,74	<u>Ξ8240</u>
Ξ8241	Κατασκευές έργων		347.184,75	287.523,01	59.661,74	Ξ8241
<u>Ξ8250</u>	Συντήρηση έργων		34.381,42		34.381,42	<u>Ξ8250</u>
Ξ8257	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων για συντήρηση έργων		34.381,42		34.381,42	Ξ8257

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 39

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ8260</u>	Μηχανικός και λοιπός κεφαλαιουχικός εξοπλισμός	8.363,00	4.504,00		4.504,00	<u>Ξ8260</u>
<u>Ξ8267</u>	Επιχορήγηση σε νομικά πρόσωπα για προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	8.363,00	4.504,00		4.504,00	<u>Ξ8267</u>
<u>Ξ8270</u>	Μελέτες και έρευνες	161,00	87,00		87,00	<u>Ξ8270</u>
<u>Ξ8277</u>	Επιχορήγηση σε νομικά πρόσωπα για μελέτες και έρευνες	161,00	87,00		87,00	<u>Ξ8277</u>
<u>Ξ8280</u>	Επιδότησεις οικονομικές ενισχύσεις - συμμετοχή του Δημοσίουσε μετοχικάκεφάλαια	34.423.156,00	31.915.087,03	31.407.240,41	507.846,62	<u>Ξ8280</u>
<u>Ξ8281</u>	Επιδότησεις - οικονομικές ενισχύσεις του Π.Δ.Ε.	648.863,00				<u>Ξ8281</u>
<u>Ξ8282</u>	Συμμετοχή Π.Δ.Ε. σε ειδικό στεγαστικό πρόγραμμα ιδιωτών	33.774.293,00	31.915.087,03	31.407.240,41	507.846,62	<u>Ξ8282</u>
<u>Ξ8290</u>	Λοιπές δαπάνες	1.005.127,00	2.525.534,14	1.875.802,46	649.731,68	<u>Ξ8290</u>
<u>Ξ8293</u>	Μισθώματα κτιρίων	571.294,00	831.887,58	819.292,36	12.595,22	<u>Ξ8293</u>
<u>Ξ8299</u>	Διάφορες λοιπές δαπάνες	433.833,00	1.693.646,56	1.056.510,10	637.136,46	<u>Ξ8299</u>
940. ΥΓΕΙΑ - ΠΡΟΝΟΙΑ		91.300.000,00	55.329.193,71	32.871.895,98	22.457.297,73	
<u>Ξ8000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	91.300.000,00	55.329.193,71	32.871.895,98	22.457.297,73	<u>Ξ8000</u>
<u>Ξ8200</u>	Πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς πόρους	8.000.000,00	44.429.780,63	30.863.020,20	13.566.760,43	<u>Ξ8200</u>
<u>Ξ8240</u>	Κατασκευές έργων		18.380.152,79	17.602.196,16	777.956,63	<u>Ξ8240</u>
<u>Ξ8247</u>	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων για κατασκευές έργων		18.380.152,79	17.602.196,16	777.956,63	<u>Ξ8247</u>
<u>Ξ8270</u>	Μελέτες και έρευνες	1.487,00	8.023.429,43	7.980.271,69	43.157,74	<u>Ξ8270</u>
<u>Ξ8271</u>	Μελέτες και έρευνες	1.487,00	1.487,00		1.487,00	<u>Ξ8271</u>
<u>Ξ8277</u>	Επιχορήγηση σε νομικά πρόσωπα για μελέτες και έρευνες		8.021.942,43	7.980.271,69	41.670,74	<u>Ξ8277</u>
<u>Ξ8280</u>	Επιδότησεις οικονομικές ενισχύσεις - συμμετοχή του Δημοσίουσε μετοχικάκεφάλαια	7.998.513,00	12.729.144,00		12.729.144,00	<u>Ξ8280</u>
<u>Ξ8287</u>	Συμμετοχή του Δημοσίου στο μετοχικό κεφάλαιο δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών	7.998.513,00	12.729.144,00		12.729.144,00	<u>Ξ8287</u>
<u>Ξ8290</u>	Λοιπές δαπάνες		5.297.054,41	5.280.552,35	16.502,06	<u>Ξ8290</u>
<u>Ξ8297</u>	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων για λοιπές δαπάνες		5.297.054,41	5.280.552,35	16.502,06	<u>Ξ8297</u>
<u>Ξ8300</u>	Πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από κοινοτικούς πόρους	83.300.000,00	10.899.413,08	2.008.875,78	8.890.537,30	<u>Ξ8300</u>
<u>Ξ8340</u>	Κατασκευές έργων		5.463.084,98	2.008.875,78	3.454.209,20	<u>Ξ8340</u>
<u>Ξ8347</u>	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων για κατασκευές έργων		5.463.084,98	2.008.875,78	3.454.209,20	<u>Ξ8347</u>
<u>Ξ8380</u>	Επιδότησεις οικονομικές ενισχύσεις - συμμετοχή του Δημοσίουσε μετοχικάκεφάλαια	83.300.000,00	5.436.328,10		5.436.328,10	<u>Ξ8380</u>
<u>Ξ8387</u>	Συμμετοχή του Δημοσίου στο μετοχικό κεφάλαιο δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών	83.300.000,00	5.436.328,10		5.436.328,10	<u>Ξ8387</u>
950. ΥΔΡΕΥΣΗ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ		209.100.000,00	129.479.946,80	60.639.704,99	68.840.241,81	
<u>Ξ8000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	209.100.000,00	129.479.946,80	60.639.704,99	68.840.241,81	<u>Ξ8000</u>
<u>Ξ8200</u>	Πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς πόρους	24.100.000,00	12.948.220,29	8.909.868,31	4.038.351,98	<u>Ξ8200</u>
<u>Ξ8210</u>	Διοικητικές δαπάνες		23.164,65		23.164,65	<u>Ξ8210</u>
<u>Ξ8211</u>	Μισθοί, επιδόματα, οδοιπορικά, υπερωρίες, υπερεργασία κλπ.		23.164,65		23.164,65	<u>Ξ8211</u>
<u>Ξ8220</u>	Αγορά ή απαλλοτρίωση εδάφους ή κτισμάτων	59.654,00	217.911,31	130.686,92	87.224,39	<u>Ξ8220</u>
<u>Ξ8221</u>	Αγορά ή απαλλοτρίωση εδάφους ή κτισμάτων	59.654,00	217.911,31	130.686,92	87.224,39	<u>Ξ8221</u>
<u>Ξ8240</u>	Κατασκευές έργων	22.867.497,00	6.034.782,26	5.329.704,35	705.077,91	<u>Ξ8240</u>
<u>Ξ8241</u>	Κατασκευές έργων	22.867.497,00	3.721.711,60	3.316.633,69	405.077,91	<u>Ξ8241</u>
<u>Ξ8247</u>	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων για κατασκευές έργων		2.313.070,66	2.013.070,66	300.000,00	<u>Ξ8247</u>
<u>Ξ8250</u>	Συντήρηση έργων		800.000,00	800.000,00		<u>Ξ8250</u>
<u>Ξ8257</u>	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων για συντήρηση έργων		800.000,00	800.000,00		<u>Ξ8257</u>
<u>Ξ8270</u>	Μελέτες και έρευνες	1.158.916,00	1.360.433,65	1.146.413,65	214.020,00	<u>Ξ8270</u>
<u>Ξ8271</u>	Μελέτες και έρευνες	1.158.916,00	1.360.433,65	1.146.413,65	214.020,00	<u>Ξ8271</u>
<u>Ξ8280</u>	Επιδότησεις οικονομικές ενισχύσεις - συμμετοχή του Δημοσίουσε μετοχικάκεφάλαια		4.485.675,00	1.485.675,00	3.000.000,00	<u>Ξ8280</u>
<u>Ξ8287</u>	Συμμετοχή του Δημοσίου στο μετοχικό κεφάλαιο δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών		4.485.675,00	1.485.675,00	3.000.000,00	<u>Ξ8287</u>
<u>Ξ8290</u>	Λοιπές δαπάνες	13.933,00	26.253,42	17.388,39	8.865,03	<u>Ξ8290</u>
<u>Ξ8299</u>	Διάφορες λοιπές δαπάνες	13.933,00	26.253,42	17.388,39	8.865,03	<u>Ξ8299</u>
<u>Ξ8300</u>	Πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από κοινοτικούς πόρους	185.000.000,00	116.531.726,51	51.729.836,68	64.801.889,83	<u>Ξ8300</u>
<u>Ξ8310</u>	Διοικητικές δαπάνες	2.310.943,00	2.211.010,00	574.287,73	1.636.722,27	<u>Ξ8310</u>
<u>Ξ8311</u>	Μισθοί, επιδόματα, οδοιπορικά, υπερωρίες, υπερεργασία κ.λπ.	2.310.943,00	2.211.010,00	574.287,73	1.636.722,27	<u>Ξ8311</u>
<u>Ξ8320</u>	Αγορά ή απαλλοτρίωση εδάφους ή κτισμάτων	10.727.522,00	10.263.629,00	2.368.737,65	7.894.891,35	<u>Ξ8320</u>
<u>Ξ8321</u>	Αγορά ή απαλλοτρίωση εδάφους ή κτισμάτων	10.727.522,00	10.263.629,00	2.368.737,65	7.894.891,35	<u>Ξ8321</u>
<u>Ξ8340</u>	Κατασκευές έργων	168.542.201,00	97.752.067,49	47.307.579,33	50.444.488,16	<u>Ξ8340</u>
<u>Ξ8341</u>	Κατασκευές έργων	129.787.783,00	78.353.676,43	44.032.206,20	34.321.470,23	<u>Ξ8341</u>
<u>Ξ8347</u>	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων για κατασκευές έργων	38.754.418,00	19.398.391,06	3.275.373,13	16.123.017,93	<u>Ξ8347</u>
<u>Ξ8350</u>	Συντήρηση έργων	12.311,00	11.779,00		11.779,00	<u>Ξ8350</u>
<u>Ξ8351</u>	Συντήρηση έργων	12.311,00	11.779,00		11.779,00	<u>Ξ8351</u>
<u>Ξ8370</u>	Μελέτες και έρευνες	2.003.246,00	1.930.616,40	1.040.373,55	890.242,85	<u>Ξ8370</u>
<u>Ξ8371</u>	Μελέτες και έρευνες	2.003.246,00	1.930.616,40	1.040.373,55	890.242,85	<u>Ξ8371</u>
<u>Ξ8380</u>	Επιδότησεις οικονομικές ενισχύσεις - συμμετοχή του Δημοσίουσε μετοχικάκεφάλαια		3.019.551,62		3.019.551,62	<u>Ξ8380</u>

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 39

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ8387	Συμμετοχή του Δημοσίου στο μετοχικό κεφάλαιο δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών		3.019.551,62		3.019.551,62	Ξ8387
Ξ8390	Λοιπές δαπάνες	1.403.777,00	1.343.073,00	438.858,42	904.214,58	Ξ8390
Ξ8393	Μισθώματα κτιρίων	615.753,00	589.126,00	198.684,77	390.441,23	Ξ8393
Ξ8399	Διάφορες λοιπές δαπάνες	788.024,00	753.947,00	240.173,65	513.773,35	Ξ8399
960. ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ		5.950.000,00	6.365.102,88	2.707.508,07	3.657.594,81	
Ξ8000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	5.950.000,00	6.365.102,88	2.707.508,07	3.657.594,81	Ξ8000
Ξ8200	Πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς πόρους	5.000.000,00	5.456.183,88	1.822.683,07	3.633.500,81	Ξ8200
Ξ8210	Διοικητικές δαπάνες		125.920,55	123.973,81	1.946,74	Ξ8210
Ξ8211	Μισθοί, επιδόματα, οδοιπορικά, υπερωρίες, υπερεργασία κλπ.		125.920,55	123.973,81	1.946,74	Ξ8211
Ξ8240	Κατασκευές έργων	4.550.612,00	3.218.560,32	13.314,86	3.205.245,46	Ξ8240
Ξ8241	Κατασκευές έργων	4.550.612,00	3.218.560,32	13.314,86	3.205.245,46	Ξ8241
Ξ8250	Συντήρηση έργων		280.963,78	280.962,91	0,87	Ξ8250
Ξ8251	Συντήρηση έργων		280.963,78	280.962,91	0,87	Ξ8251
Ξ8270	Μελέτες και έρευνες		41.351,23	41.350,39	0,84	Ξ8270
Ξ8271	Μελέτες και έρευνες		41.351,23	41.350,39	0,84	Ξ8271
Ξ8280	Επιδότησεις οικονομικές ενισχύσεις - συμμετοχή του Δημοσίου σε μετοχικά κεφάλαια		1.340.000,00	1.340.000,00		Ξ8280
Ξ8287	Συμμετοχή του Δημοσίου στο μετοχικό κεφάλαιο δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών		1.340.000,00	1.340.000,00		Ξ8287
Ξ8290	Λοιπές δαπάνες	449.388,00	449.388,00	23.081,10	426.306,90	Ξ8290
Ξ8299	Διάφορες λοιπές δαπάνες	449.388,00	449.388,00	23.081,10	426.306,90	Ξ8299
Ξ8300	Πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από κοινοτικούς πόρους	950.000,00	908.919,00	884.825,00	24.094,00	Ξ8300
Ξ8340	Κατασκευές έργων	950.000,00	908.919,00	884.825,00	24.094,00	Ξ8340
Ξ8341	Κατασκευές έργων	950.000,00	908.919,00	884.825,00	24.094,00	Ξ8341
995. ΔΙΑΦΟΡΑ			27.778,00	25.000,00	2.778,00	
Ξ8000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ		27.778,00	25.000,00	2.778,00	Ξ8000
Ξ8300	Πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από κοινοτικούς πόρους		27.778,00	25.000,00	2.778,00	Ξ8300
Ξ8370	Μελέτες και έρευνες		27.778,00	25.000,00	2.778,00	Ξ8370
Ξ8371	Μελέτες και έρευνες		27.778,00	25.000,00	2.778,00	Ξ8371
Συνολικό Αποτέλεσμα		2.142.000.000,00	1.814.544.231,00	1.609.700.594,37	204.843.636,63	

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 43

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
860. ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ		74.000.000,00	74.000.000,00	25.529.580,51	48.470.419,49	
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		4.000.000,00		4.000.000,00	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5200</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		4.000.000,00		4.000.000,00	<u>Ξ5200</u>
<u>Ξ5290</u>	Λοιπές σύνθετες δαπάνες		4.000.000,00		4.000.000,00	<u>Ξ5290</u>
Ξ5292	Πιστώσεις προερχόμενες από τη μείωση του εγκεκριμένου προϋπολογισμού λόγω ψήφισης συμπληρωματικού προϋπολογισμού (Μη διαθέσιμες & μημεταφερόμενες σ		4.000.000,00		4.000.000,00	Ξ5292
<u>Ξ8000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	74.000.000,00	70.000.000,00	25.529.580,51	44.470.419,49	<u>Ξ8000</u>
<u>Ξ8200</u>	Πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς πόρους	9.000.000,00	5.000.000,00	3.995.234,07	1.004.765,93	<u>Ξ8200</u>
<u>Ξ8230</u>	Προμήθεια και μίσθωση μεταφορικών μέσων	252.170,00	252.170,00	45.094,54	207.075,46	<u>Ξ8230</u>
Ξ8231	Προμήθεια μεταφορικών μέσων ξηράς και ειδών συντήρησης και επισκευής τους	45.170,00	45.170,00	45.094,54	75,46	Ξ8231
Ξ8233	Προμήθεια μεταφορικών μέσων θαλάσσης και ειδών συντήρησης και επισκευής τους	207.000,00	207.000,00		207.000,00	Ξ8233
<u>Ξ8240</u>	Κατασκευές έργων	4.674.864,00	3.404.864,00	3.102.202,24	302.661,76	<u>Ξ8240</u>
Ξ8241	Κατασκευές έργων	4.674.864,00	3.404.864,00	3.102.202,24	302.661,76	Ξ8241
<u>Ξ8250</u>	Συντήρηση έργων	1.050.000,00	356.721,00	152.058,16	204.662,84	<u>Ξ8250</u>
Ξ8251	Συντήρηση έργων	1.050.000,00	356.721,00	152.058,16	204.662,84	Ξ8251
<u>Ξ8260</u>	Μηχανικός και λοιπός κεφαλαιουχικός εξοπλισμός	704.800,00	420.800,00	191.735,27	229.064,73	<u>Ξ8260</u>
Ξ8261	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	654.800,00	420.800,00	191.735,27	229.064,73	Ξ8261
Ξ8267	Επιχορήγηση σε νομικά πρόσωπα για προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	50.000,00				Ξ8267
<u>Ξ8270</u>	Μελέτες και έρευνες	31.300,00	21.300,00		21.300,00	<u>Ξ8270</u>
Ξ8271	Μελέτες και έρευνες	31.300,00	21.300,00		21.300,00	Ξ8271
<u>Ξ8280</u>	Επιδότησεις οικονομικές ενισχύσεις - συμμετοχή του Δημοσίου σε μετοχικά κεφάλαια	2.220.255,00	40.000,14		40.000,14	<u>Ξ8280</u>
Ξ8287	Συμμετοχή του Δημοσίου στο μετοχικό κεφάλαιο δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών	2.220.255,00	40.000,14		40.000,14	Ξ8287
<u>Ξ8290</u>	Λοιπές δαπάνες	66.611,00	504.144,86	504.143,86	1,00	<u>Ξ8290</u>
Ξ8297	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων για λοιπές δαπάνες	66.611,00	504.144,86	504.143,86	1,00	Ξ8297
<u>Ξ8300</u>	Πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από κοινοτικούς πόρους	65.000.000,00	65.000.000,00	21.534.346,44	43.465.653,56	<u>Ξ8300</u>
<u>Ξ8310</u>	Διοικητικές δαπάνες	37.183.200,00	37.183.200,00	21.204.270,74	15.978.929,26	<u>Ξ8310</u>
Ξ8311	Μισθοί, επιδόματα, οδοιπορικά, υπερωρίες, υπερεργασία κ.λπ.	125.222,00	125.222,00	5.114,45	120.107,55	Ξ8311
Ξ8318	Απολήψεις από το Γενικό Πρόγραμμα Αλληλεγγύης και Διαχείρισης Μεταναστευτικών Ροών	36.718.118,00	36.718.118,00	21.047.406,07	15.670.711,93	Ξ8318
Ξ8319	Λοιπές διοικητικές δαπάνες	339.860,00	339.860,00	151.750,22	188.109,78	Ξ8319
<u>Ξ8330</u>	Προμήθεια μεταφορικών μέσων	9.572.597,00	9.572.597,00		9.572.597,00	<u>Ξ8330</u>
Ξ8331	Προμήθεια μεταφορικών μέσων ξηράς και ειδών συντήρησης και επισκευής τους	9.510.580,00	9.510.580,00		9.510.580,00	Ξ8331
Ξ8333	Προμήθεια μεταφορικών μέσων θαλάσσης και ειδών συντήρησης και επισκευής τους	62.017,00	62.017,00		62.017,00	Ξ8333
<u>Ξ8340</u>	Κατασκευές έργων	575.000,00	575.000,00		575.000,00	<u>Ξ8340</u>
Ξ8341	Κατασκευές έργων	575.000,00	575.000,00		575.000,00	Ξ8341
<u>Ξ8360</u>	Μηχανικός και λοιπός κεφαλαιουχικός εξοπλισμός	17.478.333,00	17.478.333,00	288.829,02	17.189.503,98	<u>Ξ8360</u>
Ξ8361	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	17.478.333,00	17.478.333,00	288.829,02	17.189.503,98	Ξ8361
<u>Ξ8370</u>	Μελέτες και έρευνες	146.970,00	146.970,00		146.970,00	<u>Ξ8370</u>
Ξ8371	Μελέτες και έρευνες	146.970,00	146.970,00		146.970,00	Ξ8371
<u>Ξ8390</u>	Λοιπές δαπάνες	43.900,00	43.900,00	41.246,68	2.653,32	<u>Ξ8390</u>
Ξ8399	Διάφορες λοιπές δαπάνες	43.900,00	43.900,00	41.246,68	2.653,32	Ξ8399
Συνολικό Αποτέλεσμα		74.000.000,00	74.000.000,00	25.529.580,51	48.470.419,49	

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 99106

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
985. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ		179.000.000,00	418.000.000,00	158.864.271,65	259.135.728,35	
<u>Ξ8000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	179.000.000,00	418.000.000,00	158.864.271,65	259.135.728,35	<u>Ξ8000</u>
<u>Ξ8200</u>	Πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς πόρους	14.000.000,00	88.000.000,00	60.941.114,23	27.058.885,77	<u>Ξ8200</u>
<u>Ξ8210</u>	Διοικητικές δαπάνες	226.880,00	971.880,00		971.880,00	<u>Ξ8210</u>
Ξ8211	Μισθοί, επιδόματα, οδοιπορικά, υπερωρίες, υπερεργασία κλπ.	226.880,00	971.880,00		971.880,00	Ξ8211
<u>Ξ8240</u>	Κατασκευές έργων	8.779.316,00	33.697.995,00	33.152.627,73	545.367,27	<u>Ξ8240</u>
Ξ8241	Κατασκευές έργων		461.385,00		461.385,00	Ξ8241
Ξ8247	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων για κατασκευές έργων	8.779.316,00	33.236.610,00	33.152.627,73	83.982,27	Ξ8247
<u>Ξ8250</u>	Συντήρηση έργων	2.276.442,00	46.091.978,45	20.790.495,41	25.301.483,04	<u>Ξ8250</u>
Ξ8251	Συντήρηση έργων	607.025,00	1.817.262,00		1.817.262,00	Ξ8251
Ξ8257	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων για συντήρηση έργων	1.669.417,00	44.274.716,45	20.790.495,41	23.484.221,04	Ξ8257
<u>Ξ8270</u>	Μελέτες και έρευνες	277.200,00	1.942.952,55	1.918.537,37	24.415,18	<u>Ξ8270</u>
Ξ8277	Επιχορήγηση σε νομικά πρόσωπα για μελέτες και έρευνες	277.200,00	1.942.952,55	1.918.537,37	24.415,18	Ξ8277
<u>Ξ8290</u>	Λοιπές δαπάνες	2.440.162,00	5.295.194,00	5.079.453,72	215.740,28	<u>Ξ8290</u>
Ξ8297	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων για λοιπές δαπάνες		5.079.453,72	5.079.453,72		Ξ8297
Ξ8299	Διάφορες λοιπές δαπάνες	2.440.162,00	215.740,28		215.740,28	Ξ8299
<u>Ξ8300</u>	Πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από κοινοτικούς πόρους	165.000.000,00	330.000.000,00	97.923.157,42	232.076.842,58	<u>Ξ8300</u>
<u>Ξ8310</u>	Διοικητικές δαπάνες	253.256,00	506.512,00	293.482,07	213.029,93	<u>Ξ8310</u>
Ξ8311	Μισθοί, επιδόματα, οδοιπορικά, υπερωρίες, υπερεργασία κ.λπ.	253.256,00	506.512,00	293.482,07	213.029,93	Ξ8311
<u>Ξ8340</u>	Κατασκευές έργων	139.561.503,00	279.123.006,00	82.460.868,74	196.662.137,26	<u>Ξ8340</u>
Ξ8341	Κατασκευές έργων	31.936.165,00	63.872.330,00		63.872.330,00	Ξ8341
Ξ8347	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων για κατασκευές έργων	102.635.242,00	205.270.484,00	82.460.868,74	122.809.615,26	Ξ8347
Ξ8349	Κατασκευές έργων του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (πιστώσεις υπό κατανομή)	4.990.096,00	9.980.192,00		9.980.192,00	Ξ8349
<u>Ξ8360</u>	Μηχανικός και λοιπός κεφαλαιουχικός εξοπλισμός	10.400.277,00	20.800.554,00	1.232.563,82	19.567.990,18	<u>Ξ8360</u>
Ξ8367	Επιχορήγηση σε νομικά πρόσωπα για προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	10.400.277,00	20.800.554,00	1.232.563,82	19.567.990,18	Ξ8367
<u>Ξ8370</u>	Μελέτες και έρευνες	3.605.349,00	7.210.698,00	2.488.375,84	4.722.322,16	<u>Ξ8370</u>
Ξ8371	Μελέτες και έρευνες	743.725,00	1.487.450,00		1.487.450,00	Ξ8371
Ξ8377	Επιχορήγηση σε νομικά πρόσωπα για μελέτες και έρευνες	2.861.624,00	5.723.248,00	2.488.375,84	3.234.872,16	Ξ8377
<u>Ξ8380</u>	Επιδότησεις οικονομικές ενισχύσεις - συμμετοχή του Δημοσίου σε μετοχικά κεφάλαια		245.190,00	245.190,00		<u>Ξ8380</u>
Ξ8384	Οικονομικές ενισχύσεις επιχ/σεων για παραγωγικές επενδύσεις βιομηχανίας-ενέργειας - βιοτεχνίας		245.190,00	245.190,00		Ξ8384
<u>Ξ8390</u>	Λοιπές δαπάνες	11.179.615,00	22.114.040,00	11.202.676,95	10.911.363,05	<u>Ξ8390</u>
Ξ8397	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων για λοιπές δαπάνες		11.131.281,95	11.131.281,95		Ξ8397
Ξ8399	Διάφορες λοιπές δαπάνες	11.179.615,00	10.982.758,05	71.395,00	10.911.363,05	Ξ8399
Συνολικό Αποτέλεσμα		179.000.000,00	418.000.000,00	158.864.271,65	259.135.728,35	

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 99235

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
980. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΑ ΕΡΓΑ		44.365.000,00	528.000,00	527.830,00	170,00	
<u>Ξ8000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	44.365.000,00	528.000,00	527.830,00	170,00	<u>Ξ8000</u>
<u>Ξ8300</u>	Πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από κοινοτικούς πόρους	44.365.000,00	528.000,00	527.830,00	170,00	<u>Ξ8300</u>
<u>Ξ8320</u>	Αγορά ή απαλλοτρίωση εδάφους ή κτισμάτων	1.030.000,00				<u>Ξ8320</u>
<u>Ξ8327</u>	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων για αγορά ή απαλλοτρίωση εδάφους ή κτισμάτων	1.030.000,00				<u>Ξ8327</u>
<u>Ξ8340</u>	Κατασκευές έργων	25.525.000,00	367.000,00	366.841,65	158,35	<u>Ξ8340</u>
<u>Ξ8347</u>	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων για κατασκευές έργων	25.525.000,00	367.000,00	366.841,65	158,35	<u>Ξ8347</u>
<u>Ξ8350</u>	Συντήρηση έργων	9.530.000,00	161.000,00	160.988,35	11,65	<u>Ξ8350</u>
<u>Ξ8357</u>	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων για συντήρηση έργων	9.530.000,00	161.000,00	160.988,35	11,65	<u>Ξ8357</u>
<u>Ξ8370</u>	Μελέτες και έρευνες	730.000,00				<u>Ξ8370</u>
<u>Ξ8377</u>	Επιχορήγηση σε νομικά πρόσωπα για μελέτες και έρευνες	730.000,00				<u>Ξ8377</u>
<u>Ξ8390</u>	Λοιπές δαπάνες	7.550.000,00				<u>Ξ8390</u>
<u>Ξ8397</u>	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων για λοιπές δαπάνες	7.550.000,00				<u>Ξ8397</u>
985. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ		109.635.000,00	190.072.000,00	181.077.353,62	8.994.646,38	
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		4.000.000,00		4.000.000,00	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5200</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		4.000.000,00		4.000.000,00	<u>Ξ5200</u>
<u>Ξ5290</u>	Λοιπές σύνθετες δαπάνες		4.000.000,00		4.000.000,00	<u>Ξ5290</u>
<u>Ξ5292</u>	Πιστώσεις προερχόμενες από τη μείωση του εγκεκριμένου προϋπολογισμού λόγω ψήφισης συμπληρωματικού προϋπολογισμού (Μη διαθέσιμες & μημεταφερόμενες σ		4.000.000,00		4.000.000,00	<u>Ξ5292</u>
<u>Ξ8000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	109.635.000,00	186.072.000,00	181.077.353,62	4.994.646,38	<u>Ξ8000</u>
<u>Ξ8200</u>	Πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς πόρους	24.000.000,00	58.221.700,00	55.670.013,43	2.551.686,57	<u>Ξ8200</u>
<u>Ξ8210</u>	Διοικητικές δαπάνες	645.000,00	5.000,00	2.827,02	2.172,98	<u>Ξ8210</u>
<u>Ξ8211</u>	Μισθοί, επιδόματα, οδοιπορικά, υπερωρίες, υπερεργασία κλπ.	645.000,00	5.000,00	2.827,02	2.172,98	<u>Ξ8211</u>
<u>Ξ8220</u>	Αγορά ή απαλλοτρίωση εδάφους ή κτισμάτων	589.000,00	188.000,00	187.675,78	324,22	<u>Ξ8220</u>
<u>Ξ8227</u>	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων για αγορά ή απαλλοτρίωση εδάφους ή κτισμάτων	589.000,00	188.000,00	187.675,78	324,22	<u>Ξ8227</u>
<u>Ξ8240</u>	Κατασκευές έργων	6.789.000,00	46.503.000,00	43.969.365,92	2.533.634,08	<u>Ξ8240</u>
<u>Ξ8241</u>	Κατασκευές έργων	178.000,00				<u>Ξ8241</u>
<u>Ξ8247</u>	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων για κατασκευές έργων	6.611.000,00	46.503.000,00	43.969.365,92	2.533.634,08	<u>Ξ8247</u>
<u>Ξ8250</u>	Συντήρηση έργων	9.954.000,00	10.590.000,00	10.583.304,72	6.695,28	<u>Ξ8250</u>
<u>Ξ8251</u>	Συντήρηση έργων	1.798.000,00	775.000,00	769.715,89	5.284,11	<u>Ξ8251</u>
<u>Ξ8257</u>	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων για συντήρηση έργων	8.156.000,00	9.815.000,00	9.813.588,83	1.411,17	<u>Ξ8257</u>
<u>Ξ8260</u>	Μηχανικός και λοιπός κεφαλαιουχικός εξοπλισμός	457.000,00				<u>Ξ8260</u>
<u>Ξ8261</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	457.000,00				<u>Ξ8261</u>
<u>Ξ8270</u>	Μελέτες και έρευνες	1.595.000,00	396.000,00	395.614,54	385,46	<u>Ξ8270</u>
<u>Ξ8271</u>	Μελέτες και έρευνες	477.000,00				<u>Ξ8271</u>
<u>Ξ8277</u>	Επιχορήγηση σε νομικά πρόσωπα για μελέτες και έρευνες	1.118.000,00	396.000,00	395.614,54	385,46	<u>Ξ8277</u>
<u>Ξ8290</u>	Λοιπές δαπάνες	3.971.000,00	539.700,00	531.225,45	8.474,55	<u>Ξ8290</u>
<u>Ξ8297</u>	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων για λοιπές δαπάνες	3.536.000,00	104.700,00	104.656,12	43,88	<u>Ξ8297</u>
<u>Ξ8299</u>	Διάφορες λοιπές δαπάνες	435.000,00	435.000,00	426.569,33	8.430,67	<u>Ξ8299</u>
<u>Ξ8300</u>	Πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από κοινοτικούς πόρους	85.635.000,00	127.850.300,00	125.407.340,19	2.442.959,81	<u>Ξ8300</u>
<u>Ξ8310</u>	Διοικητικές δαπάνες	491.000,00	791.000,00	686.250,13	104.749,87	<u>Ξ8310</u>
<u>Ξ8311</u>	Μισθοί, επιδόματα, οδοιπορικά, υπερωρίες, υπερεργασία κ.λπ.	491.000,00	791.000,00	686.250,13	104.749,87	<u>Ξ8311</u>
<u>Ξ8320</u>	Αγορά ή απαλλοτρίωση εδάφους ή κτισμάτων	4.368.000,00	780.100,00	780.045,80	54,20	<u>Ξ8320</u>
<u>Ξ8321</u>	Αγορά ή απαλλοτρίωση εδάφους ή κτισμάτων	2.179.000,00				<u>Ξ8321</u>
<u>Ξ8327</u>	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων για αγορά ή απαλλοτρίωση εδάφους ή κτισμάτων	2.189.000,00	780.100,00	780.045,80	54,20	<u>Ξ8327</u>
<u>Ξ8340</u>	Κατασκευές έργων	52.104.000,00	101.668.300,00	101.668.229,98	70,02	<u>Ξ8340</u>
<u>Ξ8341</u>	Κατασκευές έργων	10.265.000,00				<u>Ξ8341</u>
<u>Ξ8347</u>	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων για κατασκευές έργων	41.839.000,00	101.668.300,00	101.668.229,98	70,02	<u>Ξ8347</u>
<u>Ξ8350</u>	Συντήρηση έργων	1.899.000,00	10.894.000,00	10.893.310,96	689,04	<u>Ξ8350</u>
<u>Ξ8354</u>	Βελτίωση έργων	30.000,00				<u>Ξ8354</u>
<u>Ξ8357</u>	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων για συντήρηση έργων	1.869.000,00	10.894.000,00	10.893.310,96	689,04	<u>Ξ8357</u>
<u>Ξ8360</u>	Μηχανικός και λοιπός κεφαλαιουχικός εξοπλισμός	3.355.000,00	1.203.000,00	1.202.710,20	289,80	<u>Ξ8360</u>
<u>Ξ8361</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.874.000,00				<u>Ξ8361</u>
<u>Ξ8367</u>	Επιχορήγηση σε νομικά πρόσωπα για προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.481.000,00	1.203.000,00	1.202.710,20	289,80	<u>Ξ8367</u>
<u>Ξ8370</u>	Μελέτες και έρευνες	3.756.000,00	2.981.900,00	2.981.819,80	80,20	<u>Ξ8370</u>
<u>Ξ8371</u>	Μελέτες και έρευνες	600.000,00				<u>Ξ8371</u>
<u>Ξ8377</u>	Επιχορήγηση σε νομικά πρόσωπα για μελέτες και έρευνες	3.156.000,00	2.981.900,00	2.981.819,80	80,20	<u>Ξ8377</u>

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 99235

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ8380</u>	Επιδότησεις οικονομικές ενισχύσεις - συμμετοχή του Δημοσίουσε μετοχικάκεφάλαια	2.752.000,00	2.676.000,00	2.675.743,16	256,84	<u>Ξ8380</u>
Ξ8384	Οικονομικές ενισχύσεις επιχ/σεων για παραγωγικές επενδύσειςβιομηχανίας- ενέργειας - βιοτεχνίας		2.676.000,00	2.675.743,16	256,84	Ξ8384
Ξ8385	Επιχορήγηση νομικών προσώπων (ΕΟΜΜΕΧ, ΑΤΕ κλπ.) για οικονομικές ενισχύσεις παραγωγικών επενδύσεων βιομηχανίας - ενέργειας - βιοτεχνίας	377.000,00				Ξ8385
Ξ8388	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων (ΕΟΜΜΕΧ,ΑΤΕ, κλπ)για οικονομικες ενισχυσεις παραγωγικών επενδύσεωνβιομηχανίας, ενέργειας, βιοτεχνίας.	2.375.000,00				Ξ8388
<u>Ξ8390</u>	Λοιπές δαπάνες	16.910.000,00	6.856.000,00	4.519.230,16	2.336.769,84	<u>Ξ8390</u>
Ξ8397	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων για λοιπές δαπάνες	13.880.000,00	3.826.000,00	3.825.515,52	484,48	Ξ8397
Ξ8399	Διάφορες λοιπές δαπάνες	3.030.000,00	3.030.000,00	693.714,64	2.336.285,36	Ξ8399
Συνολικό Αποτέλεσμα		154.000.000,00	190.600.000,00	181.605.183,62	8.994.816,38	

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 99324

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
985. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ		128.000.000,00	141.099.250,00	137.098.611,16	4.000.638,84	
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		4.000.000,00		4.000.000,00	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5200</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		4.000.000,00		4.000.000,00	<u>Ξ5200</u>
<u>Ξ5290</u>	Λοιπές σύνθετες δαπάνες		4.000.000,00		4.000.000,00	<u>Ξ5290</u>
Ξ5292	Πιστώσεις προερχόμενες από τη μείωση του εγκεκριμένου προϋπολογισμούλόγω ψήφισης συμπληρωματικού προϋπολογισμού (Μη διαθέσιμες & μημεταφερόμενες σ		4.000.000,00		4.000.000,00	Ξ5292
<u>Ξ8000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	128.000.000,00	137.099.250,00	137.098.611,16	638,84	<u>Ξ8000</u>
<u>Ξ8200</u>	Πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς πόρους	18.000.000,00	40.094.612,60	40.094.605,40	7,20	<u>Ξ8200</u>
<u>Ξ8210</u>	Διοικητικές δαπάνες	909.000,00				<u>Ξ8210</u>
Ξ8211	Μισθοί, επιδόματα, οδοιπορικά, υπερωρίες, υπερεργασία κλπ.	909.000,00				Ξ8211
<u>Ξ8220</u>	Αγορά ή απαλλοτρίωση εδάφους ή κτισμάτων	294.000,00	145.723,19	145.723,19		<u>Ξ8220</u>
Ξ8221	Αγορά ή απαλλοτρίωση εδάφους ή κτισμάτων	294.000,00	145.723,19	145.723,19		Ξ8221
<u>Ξ8230</u>	Προμήθεια και μίσθωση μεταφορικών μέσων	50.000,00				<u>Ξ8230</u>
Ξ8232	Δαπάνη μίσθωσης μεταφορικών μέσων	50.000,00				Ξ8232
<u>Ξ8240</u>	Κατασκευές έργων	8.244.500,00	30.118.987,94	30.118.980,74	7,20	<u>Ξ8240</u>
Ξ8241	Κατασκευές έργων	5.686.000,00				Ξ8241
Ξ8247	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων για κατασκευές έργων	141.000,00	30.118.987,94	30.118.980,74	7,20	Ξ8247
Ξ8249	Κατασκευές έργων του λοιπού προγράμματος (πιστώσεις υπό κατανομή)	2.417.500,00				Ξ8249
<u>Ξ8250</u>	Συντήρηση έργων	4.000.000,00	9.481.975,80	9.481.975,80		<u>Ξ8250</u>
Ξ8251	Συντήρηση έργων	3.000.000,00				Ξ8251
Ξ8254	Βελτίωση έργων	1.000.000,00				Ξ8254
Ξ8257	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων για συντήρηση έργων		9.481.975,80	9.481.975,80		Ξ8257
<u>Ξ8270</u>	Μελέτες και έρευνες	2.308.000,00				<u>Ξ8270</u>
Ξ8271	Μελέτες και έρευνες	2.308.000,00				Ξ8271
<u>Ξ8290</u>	Λοιπές δαπάνες	2.194.500,00	347.925,67	347.925,67		<u>Ξ8290</u>
Ξ8297	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων για λοιπές δαπάνες	334.000,00	347.925,67	347.925,67		Ξ8297
Ξ8299	Διάφορες λοιπές δαπάνες	1.860.500,00				Ξ8299
<u>Ξ8300</u>	Πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από κοινοτικούς πόρους	110.000.000,00	97.004.637,40	97.004.005,76	631,64	<u>Ξ8300</u>
<u>Ξ8310</u>	Διοικητικές δαπάνες		428.391,82	427.883,57	508,25	<u>Ξ8310</u>
Ξ8311	Μισθοί, επιδόματα, οδοιπορικά, υπερωρίες, υπερεργασία κ.λπ.		428.391,82	427.883,57	508,25	Ξ8311
<u>Ξ8320</u>	Αγορά ή απαλλοτρίωση εδάφους ή κτισμάτων		2.435.779,92	2.435.779,92		<u>Ξ8320</u>
Ξ8321	Αγορά ή απαλλοτρίωση εδάφους ή κτισμάτων		2.435.779,92	2.435.779,92		Ξ8321
<u>Ξ8340</u>	Κατασκευές έργων	104.400.000,00	61.443.168,70	61.443.168,70		<u>Ξ8340</u>
Ξ8341	Κατασκευές έργων	101.900.000,00	492.347,01	492.347,01		Ξ8341
Ξ8347	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων για κατασκευές έργων	2.500.000,00	60.950.821,69	60.950.821,69		Ξ8347
<u>Ξ8350</u>	Συντήρηση έργων		14.344.053,97	14.344.053,97		<u>Ξ8350</u>
Ξ8351	Συντήρηση έργων		99.521,46	99.521,46		Ξ8351
Ξ8357	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων για συντήρηση έργων		14.244.532,51	14.244.532,51		Ξ8357
<u>Ξ8360</u>	Μηχανικός και λοιπός κεφαλαιουχικός εξοπλισμός	3.000.000,00				<u>Ξ8360</u>
Ξ8361	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	3.000.000,00				Ξ8361
<u>Ξ8370</u>	Μελέτες και έρευνες	100.000,00	3.909.378,93	3.909.378,93		<u>Ξ8370</u>
Ξ8371	Μελέτες και έρευνες	100.000,00				Ξ8371
Ξ8377	Επιχορήγηση σε νομικά πρόσωπα για μελέτες και έρευνες		3.909.378,93	3.909.378,93		Ξ8377
<u>Ξ8380</u>	Επιδότησεις οικονομικές ενισχύσεις - συμμετοχή του Δημοσίουσε μετοχικάκεφάλαια	2.500.000,00	2.277.302,66	2.277.302,66		<u>Ξ8380</u>
Ξ8384	Οικονομικές ενισχύσεις επιχ/σεων για παραγωγικές επενδύσειςβιομηχανίας- ενέργειας - βιοτεχνίας	2.500.000,00	2.277.302,66	2.277.302,66		Ξ8384
<u>Ξ8390</u>	Λοιπές δαπάνες		12.166.561,40	12.166.438,01	123,39	<u>Ξ8390</u>
Ξ8397	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων για λοιπές δαπάνες		11.829.434,10	11.829.434,10		Ξ8397
Ξ8399	Διάφορες λοιπές δαπάνες		337.127,30	337.003,91	123,39	Ξ8399
Συνολικό Αποτέλεσμα		128.000.000,00	141.099.250,00	137.098.611,16	4.000.638,84	

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 99410

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
985. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ		206.000.000,00	206.000.000,00	134.277.108,17	71.722.891,83	
Ξ8000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	206.000.000,00	206.000.000,00	134.277.108,17	71.722.891,83	Ξ8000
Ξ8200	Πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς πόρους	36.000.000,00	59.457.991,00	58.221.737,38	1.236.253,62	Ξ8200
Ξ8210	Διοικητικές δαπάνες	167.970,00	128.307,00	15.286,68	113.020,32	Ξ8210
Ξ8211	Μισθοί, επιδόματα, οδοιπορικά, υπερωρίες, υπερεργασία κλπ.	107.970,00	128.307,00	15.286,68	113.020,32	Ξ8211
Ξ8219	Λοιπές διοικητικές δαπάνες	60.000,00				Ξ8219
Ξ8220	Αγορά ή απαλλοτρίωση εδάφους ή κτισμάτων	1.598.579,00				Ξ8220
Ξ8221	Αγορά ή απαλλοτρίωση εδάφους ή κτισμάτων	150.000,00				Ξ8221
Ξ8227	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων για αγορά ή απαλλοτρίωση εδάφους ή κτισμάτων	1.448.579,00				Ξ8227
Ξ8240	Κατασκευές έργων	10.867.490,00	50.888.669,00	50.395.787,50	492.881,50	Ξ8240
Ξ8241	Κατασκευές έργων	8.655.035,00	585.308,00	168.534,20	416.773,80	Ξ8241
Ξ8247	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων για κατασκευές έργων	2.212.455,00	50.303.361,00	50.227.253,30	76.107,70	Ξ8247
Ξ8250	Συντήρηση έργων	20.120.143,00	3.482.234,00	3.141.883,99	340.350,01	Ξ8250
Ξ8251	Συντήρηση έργων	5.091.438,00				Ξ8251
Ξ8254	Βελτίωση έργων	14.686.257,00				Ξ8254
Ξ8257	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων για συντήρηση έργων	342.448,00	3.482.234,00	3.141.883,99	340.350,01	Ξ8257
Ξ8260	Μηχανικός και λοιπός κεφαλαιουχικός εξοπλισμός	138.439,00	130.000,00		130.000,00	Ξ8260
Ξ8261	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	80.000,00	130.000,00		130.000,00	Ξ8261
Ξ8267	Επιχορήγηση σε νομικά πρόσωπα για προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	58.439,00				Ξ8267
Ξ8270	Μελέτες και έρευνες	2.307.433,00	747.877,00	747.876,01	0,99	Ξ8270
Ξ8271	Μελέτες και έρευνες	1.882.258,00				Ξ8271
Ξ8277	Επιχορήγηση σε νομικά πρόσωπα για μελέτες και έρευνες	425.175,00	747.877,00	747.876,01	0,99	Ξ8277
Ξ8290	Λοιπές δαπάνες	799.946,00	4.080.904,00	3.920.903,20	160.000,80	Ξ8290
Ξ8297	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων για λοιπές δαπάνες	580.000,00	4.080.904,00	3.920.903,20	160.000,80	Ξ8297
Ξ8299	Διάφορες λοιπές δαπάνες	219.946,00				Ξ8299
Ξ8300	Πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από κοινοτικούς πόρους	170.000.000,00	146.542.009,00	76.055.370,79	70.486.638,21	Ξ8300
Ξ8310	Διοικητικές δαπάνες	1.355.719,00	232.459,00	192.939,25	39.519,75	Ξ8310
Ξ8311	Μισθοί, επιδόματα, οδοιπορικά, υπερωρίες, υπερεργασία κ.λπ.	990.719,00	232.459,00	192.939,25	39.519,75	Ξ8311
Ξ8319	Λοιπές διοικητικές δαπάνες	365.000,00				Ξ8319
Ξ8320	Αγορά ή απαλλοτρίωση εδάφους ή κτισμάτων	2.592.000,00				Ξ8320
Ξ8321	Αγορά ή απαλλοτρίωση εδάφους ή κτισμάτων	2.592.000,00				Ξ8321
Ξ8340	Κατασκευές έργων	85.970.170,00	44.799.697,00	44.546.364,86	253.332,14	Ξ8340
Ξ8341	Κατασκευές έργων	61.464.940,00	156.370,00		156.370,00	Ξ8341
Ξ8347	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων για κατασκευές έργων	24.505.230,00	44.643.327,00	44.546.364,86	96.962,14	Ξ8347
Ξ8350	Συντήρηση έργων	33.361.710,00	25.059,00	25.058,78	0,22	Ξ8350
Ξ8354	Βελτίωση έργων	30.261.710,00				Ξ8354
Ξ8357	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων για συντήρηση έργων	3.100.000,00	25.059,00	25.058,78	0,22	Ξ8357
Ξ8360	Μηχανικός και λοιπός κεφαλαιουχικός εξοπλισμός	4.627.489,00	974.226,00		974.226,00	Ξ8360
Ξ8361	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	167.756,00	974.226,00		974.226,00	Ξ8361
Ξ8367	Επιχορήγηση σε νομικά πρόσωπα για προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	4.459.733,00				Ξ8367
Ξ8370	Μελέτες και έρευνες	21.096.176,00	3.522.067,00	3.207.175,66	314.891,34	Ξ8370
Ξ8371	Μελέτες και έρευνες	8.344.167,00	393.906,00	99.015,00	294.891,00	Ξ8371
Ξ8377	Επιχορήγηση σε νομικά πρόσωπα για μελέτες και έρευνες	3.675.071,00	3.128.161,00	3.108.160,66	20.000,34	Ξ8377
Ξ8379	Λοιπές δαπάνες για μελέτες και έρευνες	9.076.938,00				Ξ8379
Ξ8380	Επιδότησεις οικονομικές ενισχύσεις - συμμετοχή του Δημοσίου σε μετοχικά κεφάλαια	8.300.876,00	2.896.637,00	2.896.636,78	0,22	Ξ8380
Ξ8381	Επιδότησεις - Οικονομικές ενισχύσεις	4.295.965,00				Ξ8381
Ξ8384	Οικονομικές ενισχύσεις επιχ/σεων για παραγωγικές επενδύσεις βιομηχανίας-ενέργειας - βιοτεχνίας	4.004.911,00	2.896.637,00	2.896.636,78	0,22	Ξ8384
Ξ8390	Λοιπές δαπάνες	12.695.860,00	94.091.864,00	25.187.195,46	68.904.668,54	Ξ8390
Ξ8397	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων για λοιπές δαπάνες	7.802.189,00	93.253.058,00	24.354.858,70	68.898.199,30	Ξ8397
Ξ8399	Διάφορες λοιπές δαπάνες	4.893.671,00	838.806,00	832.336,76	6.469,24	Ξ8399
Συνολικό Αποτέλεσμα		206.000.000,00	206.000.000,00	134.277.108,17	71.722.891,83	

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 99507

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
980. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΑ ΕΡΓΑ		11.181.525,00	13.706.525,00		13.706.525,00	
<u>Ξ8000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	11.181.525,00	13.706.525,00		13.706.525,00	<u>Ξ8000</u>
<u>Ξ8300</u>	Πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από κοινοτικούς πόρους	11.181.525,00	13.706.525,00		13.706.525,00	<u>Ξ8300</u>
<u>Ξ8310</u>	Διοικητικές δαπάνες	40.000,00	80.000,00		80.000,00	<u>Ξ8310</u>
Ξ8311	Μισθοί, επιδόματα, οδοιπορικά, υπερωρίες, υπερεργασία κ.λπ.	40.000,00	80.000,00		80.000,00	Ξ8311
<u>Ξ8320</u>	Αγορά ή απαλλοτρίωση εδάφους ή κτισμάτων	328.000,00	656.000,00		656.000,00	<u>Ξ8320</u>
Ξ8321	Αγορά ή απαλλοτρίωση εδάφους ή κτισμάτων	328.000,00	656.000,00		656.000,00	Ξ8321
<u>Ξ8340</u>	Κατασκευές έργων	10.633.525,00	12.662.525,00		12.662.525,00	<u>Ξ8340</u>
Ξ8341	Κατασκευές έργων	10.633.525,00	12.662.525,00		12.662.525,00	Ξ8341
<u>Ξ8370</u>	Μελέτες και έρευνες	180.000,00	308.000,00		308.000,00	<u>Ξ8370</u>
Ξ8371	Μελέτες και έρευνες	180.000,00	308.000,00		308.000,00	Ξ8371
985. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ		108.508.099,00	179.483.099,00	71.070.220,80	108.412.878,20	
<u>Ξ8000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	108.508.099,00	179.483.099,00	71.070.220,80	108.412.878,20	<u>Ξ8000</u>
<u>Ξ8200</u>	Πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς πόρους	15.917.858,00	30.799.632,19	20.215.687,82	10.583.944,37	<u>Ξ8200</u>
<u>Ξ8240</u>	Κατασκευές έργων	8.605.049,00	25.112.814,79	20.058.857,49	5.053.957,30	<u>Ξ8240</u>
Ξ8241	Κατασκευές έργων	7.417.049,00	5.053.957,30		5.053.957,30	Ξ8241
Ξ8247	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων για κατασκευές έργων	1.188.000,00	20.058.857,49	20.058.857,49		Ξ8247
<u>Ξ8250</u>	Συντήρηση έργων	6.381.862,00	4.620.570,59		4.620.570,59	<u>Ξ8250</u>
Ξ8251	Συντήρηση έργων	2.043.683,00	1.802.455,70		1.802.455,70	Ξ8251
Ξ8254	Βελτίωση έργων	4.280.173,00	2.780.433,74		2.780.433,74	Ξ8254
Ξ8257	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων για συντήρηση έργων	58.006,00	37.681,15		37.681,15	Ξ8257
<u>Ξ8260</u>	Μηχανικός και λοιπός κεφαλαιουχικός εξοπλισμός	84.000,00	109.134,11		109.134,11	<u>Ξ8260</u>
Ξ8261	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	84.000,00	109.134,11		109.134,11	Ξ8261
<u>Ξ8270</u>	Μελέτες και έρευνες	87.000,00	111.732,54		111.732,54	<u>Ξ8270</u>
Ξ8271	Μελέτες και έρευνες	86.000,00	111.082,93		111.082,93	Ξ8271
Ξ8277	Επιχορήγηση σε νομικά πρόσωπα για μελέτες και έρευνες	1.000,00	649,61		649,61	Ξ8277
<u>Ξ8290</u>	Λοιπές δαπάνες	759.947,00	845.380,16	156.830,33	688.549,83	<u>Ξ8290</u>
Ξ8297	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων για λοιπές δαπάνες		156.830,33	156.830,33		Ξ8297
Ξ8299	Διάφορες λοιπές δαπάνες	759.947,00	688.549,83		688.549,83	Ξ8299
<u>Ξ8300</u>	Πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από κοινοτικούς πόρους	92.590.241,00	148.683.466,81	50.854.532,98	97.828.933,83	<u>Ξ8300</u>
<u>Ξ8310</u>	Διοικητικές δαπάνες	751.741,00	157.491,03	157.491,03		<u>Ξ8310</u>
Ξ8311	Μισθοί, επιδόματα, οδοιπορικά, υπερωρίες, υπερεργασία κ.λπ.	751.741,00	157.491,03	157.491,03		Ξ8311
<u>Ξ8320</u>	Αγορά ή απαλλοτρίωση εδάφους ή κτισμάτων	5.000.000,00	6.496.077,94		6.496.077,94	<u>Ξ8320</u>
Ξ8321	Αγορά ή απαλλοτρίωση εδάφους ή κτισμάτων	5.000.000,00	6.496.077,94		6.496.077,94	Ξ8321
<u>Ξ8340</u>	Κατασκευές έργων	58.213.462,00	109.363.810,19	42.348.670,85	67.015.139,34	<u>Ξ8340</u>
Ξ8341	Κατασκευές έργων	58.088.235,00	66.966.920,90		66.966.920,90	Ξ8341
Ξ8347	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων για κατασκευές έργων	51.000,00	42.348.670,85	42.348.670,85		Ξ8347
Ξ8349	Κατασκευές έργων του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (πιστώσεις υπό κατανομή)	74.227,00	48.218,44		48.218,44	Ξ8349
<u>Ξ8350</u>	Συντήρηση έργων	11.837.000,00	10.937.446,42		10.937.446,42	<u>Ξ8350</u>
Ξ8351	Συντήρηση έργων	1.052.000,00	683.387,40		683.387,40	Ξ8351
Ξ8354	Βελτίωση έργων	10.785.000,00	10.254.059,02		10.254.059,02	Ξ8354
<u>Ξ8360</u>	Μηχανικός και λοιπός κεφαλαιουχικός εξοπλισμός	5.801.000,00	7.859.961,98	843.548,20	7.016.413,78	<u>Ξ8360</u>
Ξ8361	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	5.801.000,00	7.016.413,78		7.016.413,78	Ξ8361
Ξ8367	Επιχορήγηση σε νομικά πρόσωπα για προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		843.548,20	843.548,20		Ξ8367
<u>Ξ8370</u>	Μελέτες και έρευνες	6.022.216,00	7.656.001,39	1.665.178,00	5.990.823,39	<u>Ξ8370</u>
Ξ8371	Μελέτες και έρευνες	5.982.189,00	5.964.821,54		5.964.821,54	Ξ8371
Ξ8377	Επιχορήγηση σε νομικά πρόσωπα για μελέτες και έρευνες		1.665.178,00	1.665.178,00		Ξ8377
Ξ8379	Λοιπές δαπάνες για μελέτες και έρευνες	40.027,00	26.001,85		26.001,85	Ξ8379
<u>Ξ8380</u>	Επιδότησεις οικονομικές ενισχύσεις - συμμετοχή του Δημοσίου σε μετοχικά κεφάλαια		1.013.924,87	1.013.924,87		<u>Ξ8380</u>
Ξ8384	Οικονομικές ενισχύσεις επιχ/σεων για παραγωγικές επενδύσεις βιομηχανίας-ενέργειας - βιοτεχνίας		1.013.924,87	1.013.924,87		Ξ8384
<u>Ξ8390</u>	Λοιπές δαπάνες	4.964.822,00	5.198.752,99	4.825.720,03	373.032,96	<u>Ξ8390</u>
Ξ8397	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων για λοιπές δαπάνες		4.187.589,50	3.814.556,54	373.032,96	Ξ8397
Ξ8399	Διάφορες λοιπές δαπάνες	4.964.822,00	1.011.163,49	1.011.163,49		Ξ8399
995. ΔΙΑΦΟΡΑ		1.310.376,00				
<u>Ξ8000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	1.310.376,00				<u>Ξ8000</u>
<u>Ξ8200</u>	Πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς πόρους	82.142,00				<u>Ξ8200</u>
<u>Ξ8290</u>	Λοιπές δαπάνες	82.142,00				<u>Ξ8290</u>
Ξ8299	Διάφορες λοιπές δαπάνες	82.142,00				Ξ8299

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 99507

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ8300</u>	Πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από κοινοτικούς πόρους	1.228.234,00				<u>Ξ8300</u>
<u>Ξ8310</u>	Διοικητικές δαπάνες	10.000,00				<u>Ξ8310</u>
<u>Ξ8311</u>	Μισθοί, επιδόματα, οδοιπορικά, υπερωρίες, υπερεργασία κ.λπ.	10.000,00				<u>Ξ8311</u>
<u>Ξ8390</u>	Λοιπές δαπάνες	1.218.234,00				<u>Ξ8390</u>
<u>Ξ8397</u>	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων για λοιπές δαπάνες	25.000,00				<u>Ξ8397</u>
<u>Ξ8399</u>	Διάφορες λοιπές δαπάνες	1.193.234,00				<u>Ξ8399</u>
Συνολικό Αποτέλεσμα		121.000.000,00	193.189.624,00	71.070.220,80	122.119.403,20	

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 99621

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
980. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΑ ΕΡΓΑ		19.649.605,00				
<u>Ξ8000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	19.649.605,00				<u>Ξ8000</u>
<u>Ξ8300</u>	Πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από κοινοτικούς πόρους	19.649.605,00				<u>Ξ8300</u>
<u>Ξ8340</u>	Κατασκευές έργων	12.140.723,00				<u>Ξ8340</u>
Ξ8341	Κατασκευές έργων	12.140.723,00				Ξ8341
<u>Ξ8350</u>	Συντήρηση έργων	7.508.882,00				<u>Ξ8350</u>
Ξ8354	Βελτίωση έργων	7.508.882,00				Ξ8354
985. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ		75.350.395,00	103.706.349,00	103.706.229,77	119,23	
<u>Ξ8000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	75.350.395,00	103.706.349,00	103.706.229,77	119,23	<u>Ξ8000</u>
<u>Ξ8200</u>	Πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς πόρους	10.000.000,00	26.128.328,27	26.128.328,27		<u>Ξ8200</u>
<u>Ξ8220</u>	Αγορά ή απαλλοτρίωση εδάφους ή κτισμάτων	403.500,00	515.282,45	515.282,45		<u>Ξ8220</u>
Ξ8221	Αγορά ή απαλλοτρίωση εδάφους ή κτισμάτων	403.500,00				Ξ8221
Ξ8227	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων για αγορά ή απαλλοτρίωση εδάφους ή κτισμάτων		515.282,45	515.282,45		Ξ8227
<u>Ξ8240</u>	Κατασκευές έργων	5.557.562,00	17.927.177,51	17.927.177,51		<u>Ξ8240</u>
Ξ8241	Κατασκευές έργων	5.336.348,00				Ξ8241
Ξ8247	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων για κατασκευές έργων	221.214,00	17.927.177,51	17.927.177,51		Ξ8247
<u>Ξ8250</u>	Συντήρηση έργων	1.797.405,00	1.409.005,11	1.409.005,11		<u>Ξ8250</u>
Ξ8251	Συντήρηση έργων	781.305,00				Ξ8251
Ξ8254	Βελτίωση έργων	1.015.600,00				Ξ8254
Ξ8257	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων για συντήρηση έργων	500,00	1.409.005,11	1.409.005,11		Ξ8257
<u>Ξ8260</u>	Μηχανικός και λοιπός κεφαλαιουχικός εξοπλισμός	10.500,00	350.000,00	350.000,00		<u>Ξ8260</u>
Ξ8261	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	10.500,00				Ξ8261
Ξ8267	Επιχορήγηση σε νομικά πρόσωπα για προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		350.000,00	350.000,00		Ξ8267
<u>Ξ8270</u>	Μελέτες και έρευνες	585.071,00	737.225,54	737.225,54		<u>Ξ8270</u>
Ξ8271	Μελέτες και έρευνες	169.420,00				Ξ8271
Ξ8277	Επιχορήγηση σε νομικά πρόσωπα για μελέτες και έρευνες	200,00	737.225,54	737.225,54		Ξ8277
Ξ8279	Λοιπές δαπάνες για μελέτες και έρευνες	415.451,00				Ξ8279
<u>Ξ8290</u>	Λοιπές δαπάνες	1.645.962,00	5.189.637,66	5.189.637,66		<u>Ξ8290</u>
Ξ8297	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων για λοιπές δαπάνες		5.189.637,66	5.189.637,66		Ξ8297
Ξ8299	Διάφορες λοιπές δαπάνες	1.645.962,00				Ξ8299
<u>Ξ8300</u>	Πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από κοινοτικούς πόρους	65.350.395,00	77.578.020,73	77.577.901,50	119,23	<u>Ξ8300</u>
<u>Ξ8310</u>	Διοικητικές δαπάνες	316.377,00	115.346,77	115.298,77	48,00	<u>Ξ8310</u>
Ξ8311	Μισθοί, επιδόματα, οδοιπορικά, υπερωρίες, υπερεργασία κ.λπ.	247.000,00	115.346,77	115.298,77	48,00	Ξ8311
Ξ8318	Απολήψεις από το Γενικό Πρόγραμμα Αλληλεγγύης και Διαχείρισης Μεταναστευτικών Ροών	69.377,00				Ξ8318
<u>Ξ8320</u>	Αγορά ή απαλλοτρίωση εδάφους ή κτισμάτων	14.548.652,00	9.166,18	9.166,18		<u>Ξ8320</u>
Ξ8321	Αγορά ή απαλλοτρίωση εδάφους ή κτισμάτων	14.548.652,00				Ξ8321
Ξ8327	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων για αγορά ή απαλλοτρίωση εδάφους ή κτισμάτων		9.166,18	9.166,18		Ξ8327
<u>Ξ8340</u>	Κατασκευές έργων	20.075.931,00	62.708.232,78	62.708.232,22	0,56	<u>Ξ8340</u>
Ξ8341	Κατασκευές έργων	16.660.551,00				Ξ8341
Ξ8347	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων για κατασκευές έργων	3.415.380,00	62.708.232,78	62.708.232,22	0,56	Ξ8347
<u>Ξ8350</u>	Συντήρηση έργων	12.916.999,00	8.237.233,39	8.237.233,39		<u>Ξ8350</u>
Ξ8351	Συντήρηση έργων	1.209.347,00				Ξ8351
Ξ8354	Βελτίωση έργων	11.707.652,00				Ξ8354
Ξ8357	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων για συντήρηση έργων		8.237.233,39	8.237.233,39		Ξ8357
<u>Ξ8360</u>	Μηχανικός και λοιπός κεφαλαιουχικός εξοπλισμός	1.320.004,00	1.542.570,67	1.542.570,67		<u>Ξ8360</u>
Ξ8361	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.319.004,00				Ξ8361
Ξ8367	Επιχορήγηση σε νομικά πρόσωπα για προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	1.542.570,67	1.542.570,67		Ξ8367
<u>Ξ8370</u>	Μελέτες και έρευνες	4.895.063,00	294.556,52	294.556,52		<u>Ξ8370</u>
Ξ8371	Μελέτες και έρευνες	4.895.063,00				Ξ8371
Ξ8377	Επιχορήγηση σε νομικά πρόσωπα για μελέτες και έρευνες		294.556,52	294.556,52		Ξ8377
<u>Ξ8380</u>	Επιδότησεις οικονομικές ενισχύσεις - συμμετοχή του Δημοσίου σε μετοχικά κεφάλαια	1.422.000,00				<u>Ξ8380</u>
Ξ8384	Οικονομικές ενισχύσεις επιχ/σεων για παραγωγικές επενδύσεις βιομηχανίας-ενέργειας - βιοτεχνίας	1.422.000,00				Ξ8384
<u>Ξ8390</u>	Λοιπές δαπάνες	9.855.369,00	4.670.914,42	4.670.843,75	70,67	<u>Ξ8390</u>
Ξ8397	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων για λοιπές δαπάνες		4.308.472,10	4.308.472,10		Ξ8397
Ξ8399	Διάφορες λοιπές δαπάνες	9.855.369,00	362.442,32	362.371,65	70,67	Ξ8399
Συνολικό Αποτέλεσμα		95.000.000,00	103.706.349,00	103.706.229,77	119,23	

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2012

Κωδικός Φορέα 99723

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
980. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΑ ΕΡΓΑ		4.842.345,00				
<u>Ξ8000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	4.842.345,00				<u>Ξ8000</u>
<u>Ξ8300</u>	Πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από κοινοτικούς πόρους	4.842.345,00				<u>Ξ8300</u>
<u>Ξ8340</u>	Κατασκευές έργων	4.842.345,00				<u>Ξ8340</u>
<u>Ξ8347</u>	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων για κατασκευές έργων	4.842.345,00				<u>Ξ8347</u>
985. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ		262.157.655,00	338.215.975,00	256.200.920,31	82.015.054,69	
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		81.500.000,00		81.500.000,00	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5200</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		81.500.000,00		81.500.000,00	<u>Ξ5200</u>
<u>Ξ5290</u>	Λοιπές σύνθετες δαπάνες		81.500.000,00		81.500.000,00	<u>Ξ5290</u>
<u>Ξ5292</u>	Πιστώσεις προερχόμενες από τη μείωση του εγκεκριμένου προϋπολογισμούλόγω ψήφισης συμπληρωματικού προϋπολογισμού (Μη διαθέσιμες & μημεταφερόμενες σ		81.500.000,00		81.500.000,00	<u>Ξ5292</u>
<u>Ξ8000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	262.157.655,00	256.715.975,00	256.200.920,31	515.054,69	<u>Ξ8000</u>
<u>Ξ8200</u>	Πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς πόρους	32.000.000,00	48.672.573,31	48.649.730,41	22.842,90	<u>Ξ8200</u>
<u>Ξ8210</u>	Διοικητικές δαπάνες	205.958,00	67.774,16	67.774,16		<u>Ξ8210</u>
<u>Ξ8211</u>	Μισθοί, επιδόματα, οδοιπορικά, υπερωρίες, υπερεργασία κλπ.	205.958,00	67.774,16	67.774,16		<u>Ξ8211</u>
<u>Ξ8220</u>	Αγορά ή απαλλοτρίωση εδάφους ή κτισμάτων	1.188.048,00	7.347,69	7.347,69		<u>Ξ8220</u>
<u>Ξ8221</u>	Αγορά ή απαλλοτρίωση εδάφους ή κτισμάτων	858.147,00				<u>Ξ8221</u>
<u>Ξ8227</u>	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων για αγορά ή απαλλοτρίωση εδάφους ή κτισμάτων	329.901,00	7.347,69	7.347,69		<u>Ξ8227</u>
<u>Ξ8240</u>	Κατασκευές έργων	8.142.000,00	15.912.909,98	15.912.909,63	0,35	<u>Ξ8240</u>
<u>Ξ8241</u>	Κατασκευές έργων	1.986.987,00				<u>Ξ8241</u>
<u>Ξ8247</u>	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων για κατασκευές έργων	6.155.013,00	15.912.909,98	15.912.909,63	0,35	<u>Ξ8247</u>
<u>Ξ8250</u>	Συντήρηση έργων	17.474.142,00	3.388.476,03	3.388.476,03		<u>Ξ8250</u>
<u>Ξ8251</u>	Συντήρηση έργων	5.965.608,00	223.877,99	223.877,99		<u>Ξ8251</u>
<u>Ξ8254</u>	Βελτίωση έργων	3.578.938,00				<u>Ξ8254</u>
<u>Ξ8257</u>	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων για συντήρηση έργων	7.929.596,00	3.164.598,04	3.164.598,04		<u>Ξ8257</u>
<u>Ξ8270</u>	Μελέτες και έρευνες	1.749.187,00	821.925,64	819.201,55	2.724,09	<u>Ξ8270</u>
<u>Ξ8271</u>	Μελέτες και έρευνες	303.875,00				<u>Ξ8271</u>
<u>Ξ8277</u>	Επιχορήγηση σε νομικά πρόσωπα για μελέτες και έρευνες	1.445.312,00	821.925,64	819.201,55	2.724,09	<u>Ξ8277</u>
<u>Ξ8280</u>	Επιδότησεις οικονομικές ενισχύσεις - συμμετοχή του Δημοσίουσε μετοχικάκεφάλαια	363.999,00	364.613,81	361.828,35	2.785,46	<u>Ξ8280</u>
<u>Ξ8281</u>	Επιδότησεις - οικονομικές ενισχύσεις του Π.Δ.Ε.	363.999,00	364.613,81	361.828,35	2.785,46	<u>Ξ8281</u>
<u>Ξ8290</u>	Λοιπές δαπάνες	2.876.666,00	28.109.526,00	28.092.193,00	17.333,00	<u>Ξ8290</u>
<u>Ξ8297</u>	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων για λοιπές δαπάνες	2.136.930,00	28.109.526,00	28.092.193,00	17.333,00	<u>Ξ8297</u>
<u>Ξ8299</u>	Διάφορες λοιπές δαπάνες	739.736,00				<u>Ξ8299</u>
<u>Ξ8300</u>	Πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από κοινοτικούς πόρους	230.157.655,00	208.043.401,69	207.551.189,90	492.211,79	<u>Ξ8300</u>
<u>Ξ8310</u>	Διοικητικές δαπάνες	8.424.742,00	603.774,17	602.945,84	828,33	<u>Ξ8310</u>
<u>Ξ8311</u>	Μισθοί, επιδόματα, οδοιπορικά, υπερωρίες, υπερεργασία κ.λπ.	1.887.087,00	603.774,17	602.945,84	828,33	<u>Ξ8311</u>
<u>Ξ8319</u>	Λοιπές διοικητικές δαπάνες	6.537.655,00				<u>Ξ8319</u>
<u>Ξ8320</u>	Αγορά ή απαλλοτρίωση εδάφους ή κτισμάτων		566.504,00	566.503,84	0,16	<u>Ξ8320</u>
<u>Ξ8327</u>	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων για αγορά ή απαλλοτρίωση εδάφους ή κτισμάτων		566.504,00	566.503,84	0,16	<u>Ξ8327</u>
<u>Ξ8340</u>	Κατασκευές έργων	140.324.412,00	145.594.917,46	145.127.251,02	467.666,44	<u>Ξ8340</u>
<u>Ξ8341</u>	Κατασκευές έργων	18.137.741,00	9.092.631,64	9.091.914,64	717,00	<u>Ξ8341</u>
<u>Ξ8347</u>	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων για κατασκευές έργων	122.186.671,00	136.502.285,82	136.035.336,38	466.949,44	<u>Ξ8347</u>
<u>Ξ8350</u>	Συντήρηση έργων	18.591.679,00	17.262.995,30	17.239.279,49	23.715,81	<u>Ξ8350</u>
<u>Ξ8351</u>	Συντήρηση έργων	1.096.888,00	1.491.295,25	1.488.388,46	2.906,79	<u>Ξ8351</u>
<u>Ξ8354</u>	Βελτίωση έργων	14.479.637,00				<u>Ξ8354</u>
<u>Ξ8357</u>	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων για συντήρηση έργων	3.015.154,00	15.771.700,05	15.750.891,03	20.809,02	<u>Ξ8357</u>
<u>Ξ8360</u>	Μηχανικός και λοιπός κεφαλαιουχικός εξοπλισμός	3.313.562,00	1.676.212,25	1.676.212,25		<u>Ξ8360</u>
<u>Ξ8361</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	232.843,00				<u>Ξ8361</u>
<u>Ξ8367</u>	Επιχορήγηση σε νομικά πρόσωπα για προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	3.080.719,00	1.676.212,25	1.676.212,25		<u>Ξ8367</u>
<u>Ξ8370</u>	Μελέτες και έρευνες	6.426.602,00	4.025.601,01	4.025.601,01		<u>Ξ8370</u>
<u>Ξ8371</u>	Μελέτες και έρευνες	5.542.955,00				<u>Ξ8371</u>
<u>Ξ8377</u>	Επιχορήγηση σε νομικά πρόσωπα για μελέτες και έρευνες	883.647,00	4.025.601,01	4.025.601,01		<u>Ξ8377</u>
<u>Ξ8380</u>	Επιδότησεις οικονομικές ενισχύσεις - συμμετοχή του Δημοσίουσε μετοχικάκεφάλαια	1.900.000,00	2.840.998,60	2.840.998,60		<u>Ξ8380</u>
<u>Ξ8384</u>	Οικονομικές ενισχύσεις επιχ/σεων για παραγωγικές επενδύσειςβιομηχανίας- ενέργειας - βιοτεχνίας	1.900.000,00	2.840.998,60	2.840.998,60		<u>Ξ8384</u>
<u>Ξ8390</u>	Λοιπές δαπάνες	51.176.658,00	35.472.398,90	35.472.397,85	1,05	<u>Ξ8390</u>
<u>Ξ8397</u>	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων για λοιπές δαπάνες	32.580.146,00	32.554.514,09	32.554.513,04	1,05	<u>Ξ8397</u>
<u>Ξ8399</u>	Διάφορες λοιπές δαπάνες	18.596.512,00	2.917.884,81	2.917.884,81		<u>Ξ8399</u>
Συνολικό Αποτέλεσμα		267.000.000,00	338.215.975,00	256.200.920,31	82.015.054,69	