



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ



ΤΟΜΟΣ Α΄

**Απολογισμός των Εσόδων και των Εξόδων
του Προϋπολογισμού της Κεντρικής Διοίκησης
οικονομικού έτους 2013**

Ιούλιος 2014

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Συγκεντρωτικοί Πίνακες Εσόδων-Εξόδων.....	2
Ανάλυση Εσόδων - Εξόδων κατά ΔΟΥ	9
Πίνακας Αρμόδιων ΔΟΥ για Επιστροφές.....	20
Ανάλυση Εσόδων κατά ΚΑΕ.....	21
Ανάλυση Εξόδων κατά ΚΑΕ.....	45
Τακτικός Προϋπολογισμός Υπουργείων.....	65
Προεδρία της Δημοκρατίας.....	67
Βουλή των Ελλήνων.....	72
Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρ. Διακυβέρνησης.....	77
Υπ. Εσωτερικών.....	92
Υπ. Εξωτερικών.....	102
Υπ. Εθνικής Άμυνας.....	116
Υπ. Υγείας.....	148
Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπ. Δικαιωμάτων.....	159
Υπ. Παιδείας & Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού.....	178
Υπ. Οικονομικών.....	216
Υπ. Μακεδονίας και Θράκης.....	262
Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.....	267
Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής.....	274
Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας.....	285
Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων.....	300
Υπ. Ναυτιλίας & Αιγαίου.....	333
Υπ. Δημόσιας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη.....	349
Υπ. Τουρισμού.....	370
Δημόσιες Επενδύσεις Υπουργείων & Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.....	377
Ανάλυση κατά Φορέα και Τομέα.....	379
Ανάλυση κατά Φορέα και Κατηγορία.....	382
Ανάλυση κατά ΚΑΕ Βουλής των Ελλήνων.....	386
Ανάλυση κατά ΚΑΕ Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρ. Διακυβέρνησης.....	387
Ανάλυση κατά ΚΑΕ Υπ. Εσωτερικών.....	388
Ανάλυση κατά ΚΑΕ Υπ. Εξωτερικών.....	389
Ανάλυση κατά ΚΑΕ Υπ. Εθνικής Άμυνας.....	390
Ανάλυση κατά ΚΑΕ Υπ. Υγείας.....	391
Ανάλυση κατά ΚΑΕ Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπ. Δικαιωμάτων.....	392
Ανάλυση κατά ΚΑΕ Υπ. Παιδείας & Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού.....	393
Ανάλυση κατά ΚΑΕ Υπ. Οικονομικών.....	395
Ανάλυση κατά ΚΑΕ Υπ. Μακεδονίας και Θράκης.....	396
Ανάλυση κατά ΚΑΕ Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.....	397
Ανάλυση κατά ΚΑΕ Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής.....	398
Ανάλυση κατά ΚΑΕ Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας.....	400
Ανάλυση κατά ΚΑΕ Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων.....	401
Ανάλυση κατά ΚΑΕ Υπ. Ναυτιλίας & Αιγαίου.....	406
Ανάλυση κατά ΚΑΕ Υπ. Δημόσιας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη.....	407
Ανάλυση κατά ΚΑΕ Υπ. Τουρισμού.....	408
Ανάλυση κατά ΚΑΕ Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.....	409

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013

**1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013**

	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΜΕΤΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	44.696.639.659,03	40.990.667.740,13
ΜΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	6.922.348.546,64	6.881.771.012,59
ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ	51.618.988.205,67	47.872.438.752,72
ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	76.345.813.111,63	76.345.813.111,63
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΔΙΚΑ ΜΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	1.891.140.502,76	1.891.140.502,76
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	129.855.941.820,06	126.109.392.367,11
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	153.877.770,87	153.877.461,25
ΒΟΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ	4.511.347.864,76	4.511.347.864,76
ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ Π.Δ.Ε.	269.268.148,00	269.268.148,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Π.Δ.Ε.	4.934.493.783,63	4.934.493.474,01
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	134.790.435.603,69	131.043.885.841,12

2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013

Α. ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ		ΠΛΗΡΩΜΕΣ
01	ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ	2.558.289,42
03	ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ	138.328.305,62
05	ΥΠ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ	74.180.143,97
07	ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ	4.152.867.106,56
09	ΥΠ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ	299.311.934,24
11	ΥΠ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ	3.692.191.729,02
15	ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ	7.795.945.510,07
17	ΥΠ. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ	589.053.181,98
19	ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ	5.174.307.784,47
23	ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	85.748.456.478,61
25	ΥΠ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ	4.982.584,31
29	ΥΠ. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ	657.985.702,45
31	ΥΠ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ	63.381.883,19
33	ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ	15.237.663.206,88
35	ΥΠ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓ/ΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ	1.111.145.949,10
41	ΥΠ. ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ	278.782.184,01
43	ΥΠ. ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ	1.748.607.801,84
45	ΥΠ. ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ	24.610.410,20
Συνολικό Αποτέλεσμα		126.794.360.185,94

**2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟΔΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013**

Β. ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ		ΠΛΗΡΩΜΕΣ
99106	ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ	22.222.491,79
99235	ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ	32.427.822,75
99324	ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	19.383.169,67
99410	ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ	35.405.154,19
99507	ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ	11.145.649,50
99621	ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ	11.484.502,37
99723	ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ	49.057.962,01
Συνολικό Αποτέλεσμα		181.126.752,28

2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013

Γ. ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ		ΠΛΗΡΩΜΕΣ
9001	ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ	1.294.052,66
9002	ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ	596.214,72
9003	ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ	742.696,83
9004	ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ	549.218,78
9006	ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ	11.124.254,56
9007	ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ	19.602.458,93
9008	ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	2.809.230,15
9009	ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	759.965,63
9010	ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ	4.312.886,10
9011	ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ	648.867,40
9012	ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ	139.083,50
9013	ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ	393.359,33
9014	ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ	1.810.084,03
9015	ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ	800.897,76
9016	ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ	1.118.858,18
9017	ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ	198.939,14
9018	ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ	453.015,05
9019	ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ	1.003.057,79
9020	ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ	850.594,15
9021	ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ	2.842.054,07
9022	ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ	388.237,24
9023	ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	13.127.247,22
9024	ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ	1.045.954,75
9025	ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ	3.436.660,49
9026	ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ	879.166,68
9027	ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ	364.797,38
9028	ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	1.982.751,50
9029	ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ	218.497,86
9030	ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ	405.950,24
9031	ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ	1.044.935,82
9032	ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ	564.595,81
9033	ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ	1.550.856,88
9034	ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ	431.389,56
9035	ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ	1.745.532,58
9036	ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ	370.492,55
9037	ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ	1.516.097,49

2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013

Γ. ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ		ΠΛΗΡΩΜΕΣ
9038	ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	178.077,00
9039	ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ	3.590.765,87
9040	ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ	786.088,57
9041	ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ	703.824,72
9042	ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ	694.225,00
9043	ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ	450.220,00
9044	ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	384.550,50
9045	ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ	697.068,66
9046	ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ	524.456,91
9047	ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ	384.161,17
9048	ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ	1.163.423,48
9049	ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ	819.896,39
9050	ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ	2.365.390,39
9051	ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ	465.737,92
9052	ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ	177.032,18
9053	ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ	650.096,47
9054	ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ	766.416,02
9055	ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ	334.424,07
9056	ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΤΟΛΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ	1.718.745,94
9057	ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ	1.225.106,87
9058	ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΝΟΤΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ	1.228.336,33
Συνολικό Αποτέλεσμα		100.430.997,27
Σύνολο εξόδων Τακτικού Προϋπολογισμού		127.075.917.935,49

2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013

Δ. ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΟΙΚΗΣΕΙΣ		ΠΛΗΡΩΜΕΣ
05	ΥΠ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ	27.733.306,05
07	ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ	206.109.429,46
09	ΥΠ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ	8.650.012,64
11	ΥΠ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ	3.499.155,24
15	ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ	98.517.446,21
17	ΥΠ. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ	11.874.540,67
19	ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ	598.222.259,67
23	ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	924.784,91
25	ΥΠ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ	420.000,00
29	ΥΠ. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ	355.516.157,07
31	ΥΠ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ	350.472.722,94
33	ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ	445.499.292,11
35	ΥΠ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓ/ΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ	4.444.901.553,00
41	ΥΠ. ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ	23.882.807,43
43	ΥΠ. ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ	53.009.611,22
45	ΥΠ. ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ	20.917.504,98
Συνολικό Αποτέλεσμα		6.650.150.583,60
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ		133.726.068.519,09

Αθήνα, Ιούλιος 2014

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΙΚΟΥΡΑΣ

Η ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΕΛΕΝΗ ΛΥΓΚΟΥΡΗ

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΜΗΛΙΑΚΟΥ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΜΑΤΖΑΚΗΣ

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑ Δ.Ο.Υ.
ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΩΝ, ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ &
ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ**

ΕΣΟΔΑ - ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑ Δ.Ο.Υ.

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ Δ.Ο.Υ.	ΕΣΟΔΑ			ΠΛΗΡΩΜΕΣ
		ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΜΕΙΟΝ ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	
001	ΔΟΥ Αγιάς εσόδων	13.149.701,17	5.894.284,20	7.255.416,97	
002	ΔΟΥ Αγ. Παρασκευής εσ.	465.097.300,18	211.596.314,83	253.500.985,35	
003	ΔΟΥ Αγ. Αναργύρων εσ.	382.216.445,34	105.649.630,41	276.566.814,93	
004	ΔΟΥ Αγ. Αναργύρων εξ.				46.417.355,34
005	ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτ. εσ.	4.015.120.935,40	3.906.403.263,22	108.717.672,18	
006	ΔΟΥ Αγ. Παρασκευής αυτ.εσ.	2.855.108,86	2.855.108,86		
008	ΔΟΥ Χολαργού εξ.				45.954.011,93
020	ΔΟΥ Α' Αθηνών εσ.	1.976.631.790,37	989.319.661,10	987.312.129,27	
021	ΔΟΥ Α' Αθηνών εξ.				2.433.445.613,39
024	ΔΟΥ Δ' Αθηνών εσ.	1.398.942.906,12	720.178.646,18	678.764.259,94	
025	ΔΟΥ Δ' Αθηνών εξ.				1.069.586.707,45
026	ΔΟΥ Ε' Αθηνών εσ.	353.676.896,67	69.783.255,32	283.893.641,35	
028	ΔΟΥ ΣΤ' Αθηνών εσ.	433.652.618,35	92.339.100,84	341.313.517,51	
029	ΔΟΥ ΣΤ' Αθηνών εξ.				71.508.814,54
035	ΔΟΥ Ι' Αθηνών εσ.	168.856.225,16	22.821.194,83	146.035.030,33	
037	ΔΟΥ ΙΑ' Αθηνών εσ.	327.823.589,70	50.250.853,03	277.572.736,67	
039	ΔΟΥ ΙΒ' Αθηνών εσ.	286.561.367,60	160.499.992,46	126.061.375,14	
040	ΔΟΥ ΙΒ' Αθηνών εξ.				327.287.462,37
041	ΔΟΥ ΙΓ' Αθηνών εσ.	436.614.872,67	170.150.255,29	266.464.617,38	
042	ΔΟΥ ΙΓ' Αθηνών εξ.				16.179.220,21
043	ΔΟΥ ΙΔ' Αθηνών εσ.	326.037.187,73	57.513.686,62	268.523.501,11	
044	ΔΟΥ ΙΔ' Αθηνών εξ.				435.681.168,11
045	ΔΟΥ ΙΕ' Αθηνών εσ.	232.662.602,01	3.008.631,19	229.653.970,82	
047	ΔΟΥ ΙΣΤ' Αθηνών εσ.	277.536.380,17	44.409.243,47	233.127.136,70	
048	ΔΟΥ Κ' Αθηνών εσ.	304.976.013,68	19.247.971,72	285.728.041,96	
049	ΔΟΥ ΙΖ' Αθηνών εσ.	492.419.780,24	154.925.847,67	337.493.932,57	
050	ΔΟΥ ΙΖ' Αθηνών εξ.				48.168.562,30
051	ΔΟΥ ΙΗ' Αθηνών εσ.	298.057.366,66	10.118.509,19	287.938.857,47	
054	ΔΟΥ ΙΘ' Αθηνών εσ.	410.893.026,94	13.410.836,12	397.482.190,82	
055	ΔΟΥ ΚΒ' Αθηνών εσ.	237.859.566,92	1.399.877,21	236.459.689,71	
056	ΔΟΥ Κηφισίας εσ.	1.144.076.328,99	467.840.961,02	676.235.367,97	
057	ΔΟΥ Κηφισίας εξ.				209.086.688,46
058	ΔΟΥ ΚΑ' Αθηνών εσ.	127.127.563,02	26.303.410,69	100.824.152,33	
059	ΔΟΥ ΚΓ' Αθηνών εσ.	98.576.298,99	9.099.658,04	89.476.640,95	
065	ΚΕΜΕΕΠ	9.868.005.387,20	4.146.974.689,18	5.721.030.698,02	
066	ΔΟΥ Φ.Α.Ε. Αθηνών	18.041.013.636,38	6.837.356.390,26	11.203.657.246,12	
076	ΔΟΥ Δάφνης εσ.	132.637.124,66	4.482.588,93	128.154.535,73	
139	ΔΟΥ Ν. Ηρακλείου εσ.	285.623.911,56	84.864.638,81	200.759.272,75	
142	ΔΟΥ Αιγάλεω εσ.	518.651.555,30	107.447.803,42	411.203.751,88	
143	ΔΟΥ Αιγάλεω εξ.				103.139.284,87
144	ΔΟΥ Αιγίου εσ.	89.773.564,38	47.773.531,73	42.000.032,65	
145	ΔΟΥ Αιγίου εξ.				4.679.804,71
146	ΔΟΥ Αίγινας εσ.	20.337.179,56	5.994.653,95	14.342.525,61	
147	ΔΟΥ Αίγινας εξ.				81.384,55
148	ΔΟΥ Ακράτας εσ.	9.266.146,40	2.559.053,67	6.707.092,73	
149	ΔΟΥ Αιγινίου εσ.	19.952.305,53	4.418.972,77	15.533.332,76	
150	ΔΟΥ Αριδαίας εσ.	41.993.064,96	10.184.938,18	31.808.126,78	

ΕΣΟΔΑ - ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑ Δ.Ο.Υ.

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ Δ.Ο.Υ.	ΕΣΟΔΑ			ΠΛΗΡΩΜΕΣ
		ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΜΕΙΟΝ ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	
152	ΔΟΥ Αλεξάνδρειας εσ.	118.169.199,70	11.903.683,33	106.265.516,37	
154	ΔΟΥ Αλεξανδρούπολης εσ.	343.180.421,48	156.436.268,17	186.744.153,31	
155	ΔΟΥ Αλεξανδρούπολης εξ.				41.880.485,02
156	ΔΟΥ Αλμυρού εσ.	56.079.329,09	4.101.578,10	51.977.750,99	
160	ΔΟΥ Αμπελοκήπων Θεσ. εσ.	572.224.504,29	94.121.047,06	478.103.457,23	
161	ΔΟΥ Αμπελοκήπων Θεσ. εξ.				14.339.760,69
162	ΔΟΥ Αμαλιάδας εσ.	65.701.847,68	23.648.419,46	42.053.428,22	
163	ΔΟΥ Αμαλιάδας εξ.				1.796.865,99
164	ΔΟΥ Αμαρουσίου εσ.	1.013.464.410,32	574.250.509,61	439.213.900,71	
168	ΔΟΥ Αμφίκλειας εσ.	8.434.302,42	2.545.803,37	5.888.499,05	
169	ΔΟΥ Αμύνταιου εσ.	21.100.493,44	5.328.821,60	15.771.671,84	
170	ΔΟΥ Αρναίας εσ.	30.921.862,75	6.894.638,60	24.027.224,15	
171	ΔΟΥ Αρναίας εξ.				4.240,50
172	ΔΟΥ Ανδρου εσ.	15.659.593,36	4.676.254,63	10.983.338,73	
173	ΔΟΥ Αργυρούπολης εσ.	138.113.986,64	24.642.397,56	113.471.589,08	
174	ΔΟΥ Άργους Ορεστικού εσ.	10.494.665,15	3.451.761,11	7.042.904,04	
176	ΔΟΥ Άργους εσ.	156.973.169,60	48.257.159,90	108.716.009,70	
177	ΔΟΥ Άργους εξ.				8.339.004,18
180	ΔΟΥ Άρτας εσ.	159.160.421,92	55.048.940,07	104.111.481,85	
181	ΔΟΥ Άρτας εξ.				16.749.749,13
182	ΔΟΥ Ανδρου εξ				63.472,25
184	ΔΟΥ Αστακού εσ.	9.019.493,47	2.227.806,68	6.791.686,79	
186	ΔΟΥ Αχαρνών εσ.	615.612.047,31	118.915.774,19	496.696.273,12	
206	ΔΟΥ Αμφιλοχίας εσ.	24.559.037,68	5.646.393,91	18.912.643,77	
207	ΔΟΥ Βάρδας εσ.	12.168.853,12	3.603.362,41	8.565.490,71	
208	ΔΟΥ Αμφιλοχίας εξ.				1.000,00
210	ΔΟΥ Νιγρίτας εσ.	39.991.358,88	6.305.549,81	33.685.809,07	
212	ΔΟΥ Νεάπολης Βοίου εσ.	11.435.258,05	2.038.206,36	9.397.051,69	
214	ΔΟΥ Βόλου .	301.069.512,45	200.096.503,72	100.973.008,73	
215	ΔΟΥ Α΄ Βόλου εξ.				28.464.016,30
218	ΔΟΥ Β΄ Βόλου εσ.	113.069.658,25	22.910.719,12	90.158.939,13	
220	ΔΟΥ Ν. Ιωνίας Μαγνησίας εσ.	98.954.406,19	44.180.977,72	54.773.428,47	
221	ΔΟΥ Ν. Ιωνίας Βόλου εξ.				1.041.551,29
222	ΔΟΥ Βόνιτσας εσ.	15.571.133,19	3.343.929,47	12.227.203,72	
224	ΔΟΥ Βύρωνα εσ.	311.617.153,76	77.760.246,13	233.856.907,63	
232	ΔΟΥ Γαργαλιάνων εσ.	14.054.098,56	1.211.427,77	12.842.670,79	
234	ΔΟΥ Γαστούνης εσ.	22.549.793,88	3.850.612,55	18.699.181,33	
236	ΔΟΥ Γιαννιτσών εσ.	200.648.827,34	46.882.723,10	153.766.104,24	
237	ΔΟΥ Γιαννιτσών εξ.				1.261.859,11
238	ΔΟΥ Γλυφάδας εσ.	894.376.977,89	351.902.915,54	542.474.062,35	
239	ΔΟΥ Γλυφάδας εξ.				507.364.733,13
240	ΔΟΥ Δημητσάνας εσ.	12.921.875,48	1.834.782,57	11.087.092,91	
242	ΔΟΥ Γρεβενών εσ.	39.943.465,15	21.428.914,55	18.514.550,60	
243	ΔΟΥ Γρεβενών εξ.				3.225.257,71
244	ΔΟΥ Γαλατσίου εσ.	461.028.058,77	93.573.121,54	367.454.937,23	
246	ΔΟΥ Γυθείου εσ.	13.918.906,74	3.100.982,82	10.817.923,92	
247	ΔΟΥ Γυθείου εξ.				2.368,32
248	ΔΟΥ Δημητσάνας εξ.				2.171,32

ΕΣΟΔΑ - ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑ Δ.Ο.Υ.

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ Δ.Ο.Υ.	ΕΣΟΔΑ			ΠΛΗΡΩΜΕΣ
		ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΜΕΙΟΝ ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	
256	ΔΟΥ Δεσκάτης εσ.	6.253.409,87	1.108.462,31	5.144.947,56	
260	ΔΟΥ Διδυμοτείχου εσ.	23.175.099,29	6.478.967,29	16.696.132,00	
261	ΔΟΥ Διδυμοτείχου εξ.				2.420,09
262	ΔΟΥ Δομοκού εσ.	8.160.883,98	2.090.808,08	6.070.075,90	
264	ΔΟΥ Δράμας εσ.	319.443.415,12	96.922.251,12	222.521.164,00	
265	ΔΟΥ Δράμας εξ.				10.058.019,38
268	ΔΟΥ Α' Ιωαννίνων εσ.	310.933.371,01	152.650.706,49	158.282.664,52	
269	ΔΟΥ Ιωαννίνων εξ.				83.957.803,19
271	ΔΟΥ Β' Ιωαννίνων εσ.	99.358.372,72	25.718.275,17	73.640.097,55	
275	ΔΟΥ Λιδωρικίου εσ.	4.761.386,60	1.253.551,92	3.507.834,68	
285	ΔΟΥ Έδεσσας εσ.	149.628.766,67	38.875.801,45	110.752.965,22	
286	ΔΟΥ Έδεσσας εξ.				11.407.250,20
287	ΔΟΥ Ελασσόνας εσ.	20.319.210,43	9.943.423,70	10.375.786,73	
288	ΔΟΥ Ελασσόνας εξ.				2.368,32
289	ΔΟΥ Ελευσίνας εσ.	2.072.987.848,61	1.554.937.797,46	518.050.051,15	
290	ΔΟΥ Ελευσίνας εξ.				51.820.975,74
291	ΔΟΥ Τμ. αυτ/των Ελευσίνας	1.360.810,34	1.360.810,34		
292	ΔΟΥ Ζαχάρως εσ.	7.681.210,29	2.795.074,80	4.886.135,49	
293	ΔΟΥ Πτολεμαΐδας εσ.	189.333.723,00	61.120.782,36	128.212.940,64	
294	ΔΟΥ Πτολεμαΐδας εξ.				914.823,41
295	ΔΟΥ Μολάων εσ.	11.858.692,93	5.077.264,04	6.781.428,89	
297	ΔΟΥ Κρανιδίου εσ.	25.204.285,38	9.872.004,96	15.332.280,42	
299	ΔΟΥ Καρπενησίου εσ.	22.968.858,98	8.482.546,94	14.486.312,04	
300	ΔΟΥ Καρπενησίου εξ.				1.711.090,72
309	ΔΟΥ Ζαγκλιβερίου Θεσ.εσ.	8.960.141,52	1.364.274,92	7.595.866,60	
311	ΔΟΥ Ζακύνθου εσ.	210.616.127,83	48.948.677,72	161.667.450,11	
312	ΔΟΥ Ζακύνθου εξ.				5.029.850,86
313	ΔΟΥ Ζωγράφου εσ.	90.387.683,02	21.324.696,55	69.062.986,47	
319	ΔΟΥ Ηγουμενίτσας εσ.	78.612.668,44	32.164.003,58	46.448.664,86	
320	ΔΟΥ Ηγουμενίτσας εξ.				4.084.572,68
321	ΔΟΥ Ηλιούπολης εσ.	301.023.828,24	129.770.036,24	171.253.792,00	
323	ΔΟΥ Πύργου εσ.	164.142.015,06	47.359.642,58	116.782.372,48	
324	ΔΟΥ Πύργου εξ.				13.281.763,88
326	ΔΟΥ Ηράκλειας εσ.	18.252.510,21	4.813.349,53	13.439.160,68	
327	ΔΟΥ Βέροιας εσ.	246.312.403,64	91.900.188,51	154.412.215,13	
328	ΔΟΥ Βέροιας εξ.				10.075.525,18
329	ΔΟΥ Ηρακλείου εσ.	691.346.762,44	411.360.071,81	279.986.690,63	
330	ΔΟΥ Ηρακλείου εξ.				93.796.480,60
333	ΔΟΥ Β' Ηρακλείου εσ.	456.828.595,98	218.142.554,63	238.686.041,35	
334	ΔΟΥ Β' Ηρακλείου εξ.				4.570.590,20
336	ΔΟΥ Αρκαλοχωρίου εσ.	10.855.973,24	2.011.684,74	8.844.288,50	
337	ΔΟΥ Θάσου εσ.	13.281.234,76	3.811.598,40	9.469.636,36	
338	ΔΟΥ Θάσου εξ.				23.678,03
339	ΔΟΥ Θέρμου εσ.	10.548.596,46	1.137.382,93	9.411.213,53	
345	ΔΟΥ Α' Θεσσαλονίκης .	3.645.139.863,04	2.426.915.084,29	1.218.224.778,75	
348	ΔΟΥ Β' Θεσ/νίκης εσ.	372.108.079,49	74.260.688,36	297.847.391,13	
351	ΔΟΥ Δ' Θεσ/νίκης .	503.928.252,21	138.147.573,60	365.780.678,61	
352	ΔΟΥ Δ' Θεσ/νίκης εξ.				115.356.615,07

ΕΣΟΔΑ - ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑ Δ.Ο.Υ.

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ Δ.Ο.Υ.	ΕΣΟΔΑ			ΠΛΗΡΩΜΕΣ
		ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΜΕΙΟΝ ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	
353	ΔΟΥ Ε' Θεσ/νίκης εσ.	735.401.337,55	95.675.169,27	639.726.168,28	
354	ΔΟΥ Ε' Θεσ/νίκης εξ.				109.302.699,32
355	ΔΟΥ ΣΤ' Θεσ/νίκης εσ.	342.705.527,09	79.418.677,17	263.286.849,92	
356	ΔΟΥ ΣΤ' Θεσ/νίκης εξ.				64.582.299,82
357	ΔΟΥ Ζ' Θεσ/νίκης εσ.	796.265.439,87	277.488.972,35	518.776.467,52	
358	ΔΟΥ Η' Θεσ/νίκης εσ.	525.473.463,24	79.541.341,10	445.932.122,14	
359	ΔΟΥ Θ' Θεσ/νίκης εσ.	306.377.805,97	29.648.085,29	276.729.720,68	
360	ΔΟΥ Ι' Θεσ/νίκης εσ.	562.252.212,14	29.357.535,82	532.894.676,32	
364	ΔΟΥ Αγ. Αθανασίου Θεσ/κης	68.233.829,20	2.627.596,25	65.606.232,95	
365	ΔΟΥ Ιωνίας Θεσσαλονίκης εσ.	1.557.265.077,13	105.015.171,26	1.452.249.905,87	
366	ΔΟΥ Ιωνίας Θεσσαλονίκης εξ.				28.658.185,94
367	ΔΟΥ Ιωνίας Θεσ/κης εσ.αυτ.	629.062,32	629.062,32		
370	ΔΟΥ Φ.Α.Ε. Θεσσαλονίκης	2.710.247.158,47	605.766.153,43	2.104.481.005,04	
391	ΔΟΥ Θήβας εσ.	472.308.307,75	135.246.429,91	337.061.877,84	
392	ΔΟΥ Θήβας εξ.				2.050.512,75
393	ΔΟΥ Θήρας εσ.	87.211.171,70	58.152.594,97	29.058.576,73	
394	ΔΟΥ Θήρας εξ.				889.328,45
401	ΔΟΥ Ιεράπετρας εσ.	33.552.121,18	10.524.368,35	23.027.752,83	
402	ΔΟΥ Ιεράπετρας εξ.				2.072,41
403	ΔΟΥ Ιθάκης εσ.	3.218.873,87	1.617.393,98	1.601.479,89	
404	ΔΟΥ Ιθάκης εξ.				10.370,67
405	ΔΟΥ Ικαρίας εσ.	7.060.227,70	2.788.692,32	4.271.535,38	
406	ΔΟΥ Ικαρίας εξ.				524.739,99
407	ΔΟΥ Ισπαιάς εσ.	21.331.900,94	3.694.880,64	17.637.020,30	
409	ΔΟΥ Καλαβρύτων εσ.	7.293.718,30	4.479.794,01	2.813.924,29	
410	ΔΟΥ Καλαμαριάς Θεσ/κης εσ.	833.675.061,89	149.159.312,87	684.515.749,02	
411	ΔΟΥ Καλαμαριάς Θεσ/κης εξ.				18.372.144,52
412	ΔΟΥ Καλαμπάκας εσ.	40.346.326,60	5.508.776,35	34.837.550,25	
413	ΔΟΥ Α' Καβάλας εσ.	404.485.719,74	209.235.127,26	195.250.592,48	
414	ΔΟΥ Καβάλας εξ.				21.804.197,93
419	ΔΟΥ Καλαμάτας εσ.	762.652.516,19	520.487.261,80	242.165.254,39	
420	ΔΟΥ Καλαμάτας.				18.668.768,31
421	ΔΟΥ Β' Καβάλας εσ.	115.654.175,46	17.208.598,74	98.445.576,72	
423	ΔΟΥ Καλλιθέας .	473.367.563,90	102.719.370,83	370.648.193,07	
424	ΔΟΥ Καλλιθέας εξ.				63.814.394,84
425	ΔΟΥ Καλλονής εσ.	10.595.608,58	3.611.657,36	6.983.951,22	
426	ΔΟΥ Καλλονής εξ.				2.368,32
429	ΔΟΥ Φαναρίου εσ.	4.392.105,96	1.553.211,72	2.838.894,24	
430	ΔΟΥ Καλύμνου εσ.	29.782.929,10	17.652.279,19	12.130.649,91	
431	ΔΟΥ Καρδίτσας εσ.	284.651.371,62	59.454.092,64	225.197.278,98	
432	ΔΟΥ Καρδίτσας εξ.				8.758.484,15
433	ΔΟΥ Β' Καλλιθέας εσ.	496.659.795,38	19.885.185,02	476.774.610,36	
436	ΔΟΥ Καλύμνου εξ				1.575.133,60
437	ΔΟΥ Καρπάθου εσ.	12.161.140,18	2.926.662,82	9.234.477,36	
438	ΔΟΥ Καρλοβασίου εσ.	9.099.442,53	3.486.316,73	5.613.125,80	
439	ΔΟΥ Καρύστου .	7.998.070,17	2.565.098,13	5.432.972,04	
441	ΔΟΥ Καρπάθου εξ.				372.529,88
443	ΔΟΥ Κασσάνδρας εσ.	34.438.362,20	14.157.241,06	20.281.121,14	

ΕΣΟΔΑ - ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑ Δ.Ο.Υ.

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ Δ.Ο.Υ.	ΕΣΟΔΑ			ΠΛΗΡΩΜΕΣ
		ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΜΕΙΟΝ ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	
445	ΔΟΥ Καστοριάς εσ.	81.497.458,01	43.605.687,32	37.891.770,69	
446	ΔΟΥ Καστοριάς εξ.				4.461.908,72
450	ΔΟΥ Κάτω Αχαΐας εσ.	74.829.039,49	12.147.167,80	62.681.871,69	
451	ΔΟΥ Κέας εσ.	7.029.920,46	2.745.565,11	4.284.355,35	
453	ΔΟΥ Α' Κερκύρας εσ.	289.428.758,03	133.668.277,39	155.760.480,64	
454	ΔΟΥ Κερκύρας εξ.				17.604.539,02
455	ΔΟΥ Β' Κερκύρας εσ.	161.166.372,30	34.017.742,53	127.148.629,77	
457	ΔΟΥ Αργοστολίου εσ.	71.982.471,69	40.547.117,84	31.435.353,85	
458	ΔΟΥ Αργοστολίου εξ.				7.892.905,34
459	ΔΟΥ Κέας εξ.				53.169,94
463	ΔΟΥ Κιλκίς εσ.	226.863.047,39	67.121.735,45	159.741.311,94	
464	ΔΟΥ Κιλκίς εξ.				5.953.564,08
467	ΔΟΥ Καστελλίου Κισ/μου εσ.	16.088.187,73	2.953.392,38	13.134.795,35	
469	ΔΟΥ Κλειτορίας εσ.	2.025.367,55	969.088,86	1.056.278,69	
471	ΔΟΥ Κοζάνης εσ.	285.555.544,86	89.401.453,55	196.154.091,31	
472	ΔΟΥ Κοζάνης εξ.				21.266.325,09
473	ΔΟΥ Κομοτηνής εσ.	212.386.041,79	99.263.975,21	113.122.066,58	
474	ΔΟΥ Κομοτηνής εξ.				32.361.939,19
475	ΔΟΥ Κόνιτσας εσ.	3.668.444,71	819.209,57	2.849.235,14	
476	ΔΟΥ Κορυθαλλού εσ.	261.305.278,07	46.053.204,75	215.252.073,32	
477	ΔΟΥ Κορίνθου εσ.	1.306.114.960,96	939.918.269,44	366.196.691,52	
478	ΔΟΥ Κορίνθου εξ.				8.897.288,82
481	ΔΟΥ Κρεστένων εσ.	6.355.697,76	1.958.309,68	4.397.388,08	
483	ΔΟΥ Κροκεών εσ.	2.211.913,96	368.270,39	1.843.643,57	
485	ΔΟΥ Κορωπίου εσ.	684.463.111,20	447.554.884,13	236.908.227,07	
489	ΔΟΥ Κυθήρων εσ.	6.154.408,99	2.063.035,57	4.091.373,42	
490	ΔΟΥ Κυθήρων εξ.				45.479,42
491	ΔΟΥ Κύμης εσ.	54.008.234,48	26.905.377,92	27.102.856,56	
492	ΔΟΥ Κύμης εξ.				1.135.203,53
493	ΔΟΥ Παράλιου Άστρους εσ.	13.717.856,54	7.006.675,44	6.711.181,10	
497	ΔΟΥ Κω εσ.	160.292.077,07	74.303.773,05	85.988.304,02	
498	ΔΟΥ Κω εξ.				5.456.306,84
519	ΔΟΥ Λαγκαδά εσ.	90.672.890,64	44.921.682,85	45.751.207,79	
525	ΔΟΥ Σπάρτης εσ.	104.343.772,89	59.597.143,66	44.746.629,23	
526	ΔΟΥ Σπάρτης εξ.				10.688.000,87
527	ΔΟΥ Σκάλας Λακωνίας εσ.	14.896.065,41	3.268.873,98	11.627.191,43	
529	ΔΟΥ Α' Λάρισσας εσ.	276.161.443,64	119.508.083,14	156.653.360,50	
530	ΔΟΥ Α' Λάρισσας εξ.				58.041.632,66
531	ΔΟΥ Β' Λάρισσας εξ.				6.238.342,61
533	ΔΟΥ Β' Λάρισσας εσ.	294.031.396,68	113.888.937,73	180.142.458,95	
534	ΔΟΥ Αγ Νικολάου Λασιθίου εσ.	106.989.134,64	72.653.407,68	34.335.726,96	
535	ΔΟΥ Αγ Νικολάου εξ.				11.450.592,54
538	ΔΟΥ Λαυρίου εσ.	128.249.231,79	83.770.509,73	44.478.722,06	
540	ΔΟΥ Γ' Λάρισσας εσ.	166.876.458,94	46.978.602,88	119.897.856,06	
542	ΔΟΥ Λιβαδειάς εσ.	178.968.846,15	52.324.349,11	126.644.497,04	
543	ΔΟΥ Λιβαδειάς εξ.				7.860.250,15
545	ΔΟΥ Λέρου εσ.	7.997.556,67	2.799.323,19	5.198.233,48	
546	ΔΟΥ Λευκάδας εσ.	68.551.955,30	29.217.200,64	39.334.754,66	

ΕΣΟΔΑ - ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑ Δ.Ο.Υ.

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ Δ.Ο.Υ.	ΕΣΟΔΑ			ΠΛΗΡΩΜΕΣ
		ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΜΕΙΟΝ ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	
547	ΔΟΥ Λευκάδας εξ.				2.516.872,94
548	ΔΟΥ Λεχαινών εσ.	39.465.152,01	6.547.192,87	32.917.959,14	
550	ΔΟΥ Λεωνιδίου εσ.	4.848.013,62	2.971.232,72	1.876.780,90	
551	ΔΟΥ Λιμένα Χερσονήσου εσ.	65.256.701,95	6.870.546,00	58.386.155,95	
553	ΔΟΥ Λήμνου εσ.	11.440.873,95	4.630.452,73	6.810.421,22	
554	ΔΟΥ Λήμνου εξ.				193.964,03
556	ΔΟΥ Λίμνης εσ.	5.233.600,95	1.533.411,59	3.700.189,36	
558	ΔΟΥ Λέρου εξ.				297.663,72
560	ΔΟΥ Αταλάντης εσ.	71.372.133,28	8.101.276,80	63.270.856,48	
570	ΔΟΥ Μακρακώμης εσ.	8.163.374,90	2.446.119,59	5.717.255,31	
574	ΔΟΥ Τρίπολης εσ.	226.153.674,94	68.390.120,30	157.763.554,64	
575	ΔΟΥ Τρίπολης εξ.				20.772.749,87
578	ΔΟΥ Αγ. Στεφάνου εσ.	123.415.150,50	10.680.845,40	112.734.305,10	
580	ΔΟΥ Πάργας εσ.	4.615.707,55	1.267.949,43	3.347.758,12	
583	ΔΟΥ Μεγαλόπολης εσ.	25.899.780,32	8.698.307,69	17.201.472,63	
586	ΔΟΥ Μεγάρων εσ.	185.345.486,82	5.621.143,48	179.724.343,34	
590	ΔΟΥ Μελιγαλά εσ.	9.268.212,00	1.130.413,75	8.137.798,25	
591	ΔΟΥ Νεάπολης Κρήτης εσ.	6.419.990,32	1.996.744,35	4.423.245,97	
593	ΔΟΥ Μοιρών εσ.	15.788.636,48	3.238.369,00	12.550.267,48	
594	ΔΟΥ Μοιρών εξ.				190.575,68
596	ΔΟΥ Μεσολογγίου εσ.	111.443.256,71	51.276.559,91	60.166.696,80	
597	ΔΟΥ Μεσολογγίου εξ.				4.798.184,56
600	ΔΟΥ Μεσσήνης εσ.	12.300.377,90	2.933.172,20	9.367.205,70	
602	ΔΟΥ Μετσόβου εσ.	3.176.421,75	1.046.490,30	2.129.931,45	
604	ΔΟΥ Μήλου εσ.	14.264.523,52	5.564.677,70	8.699.845,82	
605	ΔΟΥ Μοσχάτου εσ.	502.875.152,92	100.747.478,60	402.127.674,32	
607	ΔΟΥ Μήλου εξ.				2.139.236,12
608	ΔΟΥ Μήθυμνας εσ.	3.559.038,30	907.135,09	2.651.903,21	
610	ΔΟΥ Μουζακίου εσ.	12.250.717,09	2.237.602,63	10.013.114,46	
614	ΔΟΥ Μυτιλήνης εσ.	181.435.752,59	101.644.804,86	79.790.947,73	
615	ΔΟΥ Μυτιλήνης εξ.				42.176.736,80
616	ΔΟΥ Μυκόνου εσ.	106.675.866,43	47.430.685,31	59.245.181,12	
617	ΔΟΥ Μυκόνου εξ.				345.800,70
630	ΔΟΥ Νάξου εσ.	33.732.171,69	20.854.932,34	12.877.239,35	
631	ΔΟΥ Νάξου εξ.				3.230.841,44
633	ΔΟΥ Νάουσας εσ.	59.921.471,43	11.945.581,79	47.975.889,64	
635	ΔΟΥ Ναυπάκτου εσ.	43.961.853,46	13.771.156,73	30.190.696,73	
637	ΔΟΥ Ναυπλίου εσ.	126.421.344,17	55.354.187,62	71.067.156,55	
638	ΔΟΥ Ναυπλίου εξ.				2.549.622,41
639	ΔΟΥ Νεάπολης Θεσ/κης εσ.	709.688.286,41	26.422.720,90	683.265.565,51	
641	ΔΟΥ Νεάπολης Λακωνίας εσ.	5.499.603,77	2.040.502,40	3.459.101,37	
643	ΔΟΥ Ν. Ιωνίας εσ.	2.527.888.769,73	2.061.518.873,84	466.369.895,89	
644	ΔΟΥ Ν. Ιωνίας εξ.				27.497.767,37
645	ΔΟΥ Ν. Σμύρνης εσ.	464.745.194,53	109.552.256,05	355.192.938,48	
647	ΔΟΥ ΣΤ' Πειραιά εσ.	146.328.471,68	8.194.103,82	138.134.367,86	
649	ΔΟΥ Ν. Φιλαδέλφειας εσ.	461.884.208,69	34.495.353,24	427.388.855,45	
652	ΔΟΥ Ιλίου εσ.	199.733.758,28	13.307.767,04	186.425.991,24	
653	ΔΟΥ Νεστορίου εσ.	1.553.271,80	547.098,07	1.006.173,73	

ΕΣΟΔΑ - ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑ Δ.Ο.Υ.

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ Δ.Ο.Υ.	ΕΣΟΔΑ			ΠΛΗΡΩΜΕΣ
		ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΜΕΙΟΝ ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	
655	ΔΟΥ Χρυσούπολης εσ.	74.507.966,98	4.579.552,24	69.928.414,74	
657	ΔΟΥ Νευροκοπτίου εσ.	8.727.016,59	1.587.321,91	7.139.694,68	
659	ΔΟΥ Ν. Μουδανίων .	159.343.263,40	46.118.583,52	113.224.679,88	
660	ΔΟΥ Ν. Μουδανίων εξ.				729.156,33
661	ΔΟΥ Νίκαιας εσ.	382.147.625,45	77.063.866,20	305.083.759,25	
663	ΔΟΥ Πρέβεζας εσ.	89.530.799,19	44.436.210,24	45.094.588,95	
664	ΔΟΥ Πρέβεζας εξ.				5.807.925,34
668	ΔΟΥ Άνω Λιοσίων εσ.	503.820.072,86	11.112.853,23	492.707.219,63	
675	ΔΟΥ Α' Ξάνθης εσ.	248.840.277,38	149.957.123,50	98.883.153,88	
676	ΔΟΥ Ξάνθης εξ.				10.326.128,57
679	ΔΟΥ Β' Ξάνθης εσ.	126.416.643,04	18.486.504,42	107.930.138,62	
683	ΔΟΥ Αρεόπολης εσ.	4.795.949,04	955.749,71	3.840.199,33	
685	ΔΟΥ Ανδρίτσαινας εσ.	1.671.876,18	413.680,74	1.258.195,44	
687	ΔΟΥ Ορεσιτιάδας εσ.	98.051.623,25	33.582.473,44	64.469.149,81	
688	ΔΟΥ Ορεσιτιάδας εξ.				1.544.666,47
689	ΔΟΥ Παλλήνης εσ.	470.005.997,97	200.783.923,65	269.222.074,32	
690	ΔΟΥ Παλλήνης εξ.				27.634.046,12
693	ΔΟΥ Ελευθερούπολης εσ.	37.696.568,46	5.108.044,43	32.588.524,03	
695	ΔΟΥ Γουμένισσας εσ.	19.366.507,32	4.930.879,40	14.435.627,92	
697	ΔΟΥ Παλαιού Φαλήρου εσ.	818.600.266,84	200.038.339,73	618.561.927,11	
699	ΔΟΥ Ληξουρίου εσ.	7.534.723,67	2.609.731,68	4.924.991,99	
700	ΔΟΥ Παλαμά εσ.	7.480.936,46	2.189.706,76	5.291.229,70	
701	ΔΟΥ Παξών εσ.	3.499.914,26	1.190.417,84	2.309.496,42	
703	ΔΟΥ Παραμυθιάς εσ.	7.874.878,21	3.338.633,46	4.536.244,75	
705	ΔΟΥ Άμφισσας εσ.	69.187.263,04	23.494.054,52	45.693.208,52	
706	ΔΟΥ Άμφισσας εξ.				4.309.611,00
707	ΔΟΥ Πάρου εσ.	43.816.201,74	25.081.008,87	18.735.192,87	
708	ΔΟΥ Πάρου εξ.				856.284,50
709	ΔΟΥ Α' Πατρών	348.229.381,17	127.585.215,45	220.644.165,72	
713	ΔΟΥ Β' Πατρών εσ.	306.018.936,67	47.630.047,73	258.388.888,94	
715	ΔΟΥ Γ' Πατρών εσ.	443.011.216,80	178.275.360,14	264.735.856,66	
716	ΔΟΥ Γ' Πατρών εξ.				137.886.437,44
721	ΔΟΥ Καστελλίου Πεδιάδας εσ.	3.574.842,70	810.243,38	2.764.599,32	
734	ΔΟΥ Α' Πειραιά εσ.	785.490.591,40	190.610.841,13	594.879.750,27	
735	ΔΟΥ Α' Πειραιά εξ.				125.514.968,00
737	ΔΟΥ Γ' Πειραιά εσ.	452.396.585,65	112.157.267,27	340.239.318,38	
739	ΔΟΥ Δ' Πειραιά εσ.	4.275.150.236,67	3.922.447.532,66	352.702.704,01	
741	ΔΟΥ Ε' Πειραιά εσ.	578.581.512,35	103.915.506,07	474.666.006,28	
742	ΔΟΥ Ε' Πειραιά εξ.				9.800.869,05
751	ΔΟΥ Πλοίων Πειραιά	498.336.539,65	362.273.792,91	136.062.746,74	
753	ΔΟΥ Φ.Α.Ε. Πειραιά	4.106.205.499,98	1.069.219.790,92	3.036.985.709,06	
770	ΔΟΥ Αγ. Δημητρίου εσ.	371.480.685,32	107.467.672,79	264.013.012,53	
771	ΔΟΥ Αγ. Δημητρίου εξ.				15.822.522,82
772	ΔΟΥ Αγ. Δημητρίου εσ. Αυτοκ.	3.495.229,22	3.495.229,22		
775	ΔΟΥ Α' Περιστερίου εσ.	439.793.828,94	72.207.246,49	367.586.582,45	
777	ΔΟΥ Β' Περιστερίου εσ.	512.049.095,47	189.738.395,89	322.310.699,58	
778	ΔΟΥ Β' Περιστερίου εξ.				14.421.448,84
779	ΔΟΥ Κατερίνης .	187.697.954,60	92.399.780,13	95.298.174,47	

ΕΣΟΔΑ - ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑ Δ.Ο.Υ.

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ Δ.Ο.Υ.	ΕΣΟΔΑ			ΠΛΗΡΩΜΕΣ
		ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΜΕΙΟΝ ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	
780	ΔΟΥ Α' Κατερίνης εξ.				9.698.422,62
781	ΔΟΥ Β' Κατερίνης εσ.	236.020.633,47	29.126.992,28	206.893.641,19	
783	ΔΟΥ Πλωμαρίου εσ.	2.548.102,42	1.213.948,09	1.334.154,33	
784	ΔΟΥ Β' Περιστερίου εσ. Αυτοκ.	1.945.679,79	1.945.679,79		
785	ΔΟΥ Πετρούπολης εσ.	114.188.804,87	9.979.152,23	104.209.652,64	
787	ΔΟΥ Πύλης εσ.	4.974.862,59	2.145.921,78	2.828.940,81	
788	ΔΟΥ Πύλου εσ.	9.812.870,37	2.251.145,94	7.561.724,43	
791	ΔΟΥ Δελβινακίου εσ.	3.996.952,90	584.474,85	3.412.478,05	
811	ΔΟΥ Ρεθύμνου εσ.	193.257.014,64	101.523.408,57	91.733.606,07	
812	ΔΟΥ Ρεθύμνου εξ.				14.958.084,20
816	ΔΟΥ Ρόδου εσ.	649.677.768,74	291.248.927,88	358.428.840,86	
817	ΔΟΥ Ρόδου εξ.				20.968.763,64
822	ΔΟΥ Σαλαμίνας εσ.	66.842.829,72	14.799.688,33	52.043.141,39	
824	ΔΟΥ Σάμου εσ.	69.690.553,97	46.818.120,84	22.872.433,13	
825	ΔΟΥ Σάμου εξ.				7.521.740,07
828	ΔΟΥ Σαππών εσ.	7.068.988,60	2.563.962,73	4.505.025,87	
829	ΔΟΥ Σκύδρας εσ.	76.023.878,31	8.638.638,02	67.385.240,29	
832	ΔΟΥ Σερβίων εσ.	25.199.796,39	3.380.410,30	21.819.386,09	
834	ΔΟΥ Α' Σερρών εσ.	273.728.050,69	90.051.555,27	183.676.495,42	
835	ΔΟΥ Σερρών εξ.				17.239.091,41
836	ΔΟΥ Β' Σερρών εσ.	60.341.154,73	11.550.074,22	48.791.080,51	
840	ΔΟΥ Σητείας εσ.	15.657.962,48	4.672.413,81	10.985.548,67	
842	ΔΟΥ Σιάτιστας εσ.	11.360.527,08	4.753.424,90	6.607.102,18	
844	ΔΟΥ Σιδηροκάστρου εσ.	28.084.317,40	6.115.714,50	21.968.602,90	
845	ΔΟΥ Σιδηροκάστρου εξ.				5.942,29
846	ΔΟΥ Σκιάθου εσ.	17.378.678,32	3.665.092,02	13.713.586,30	
847	ΔΟΥ Σκιάθου εξ.				84.353,51
848	ΔΟΥ Σκοπέλου εσ.	8.106.379,66	2.265.456,61	5.840.923,05	
849	ΔΟΥ Σκοπέλου εξ.				85.102,62
852	ΔΟΥ Σουφλίου εσ.	9.022.483,70	4.120.881,00	4.901.602,70	
854	ΔΟΥ Σοφάδων εσ.	13.782.378,00	3.548.248,93	10.234.129,07	
856	ΔΟΥ Σπετσών εσ.	9.847.211,58	2.743.322,26	7.103.889,32	
857	ΔΟΥ Στυλίδας εσ.	23.998.195,00	3.430.365,09	20.567.829,91	
858	ΔΟΥ Σύρου εσ.	95.641.397,22	34.227.301,82	61.414.095,40	
859	ΔΟΥ Σύρου εξ.				8.307.848,74
860	ΔΟΥ Σπετσών εξ.				85.460,53
862	ΔΟΥ Σοχού εσ.	2.995.540,94	939.667,32	2.055.873,62	
882	ΔΟΥ Τήνου εσ.	10.528.987,18	3.909.576,67	6.619.410,51	
883	ΔΟΥ Τήνου εξ.				76.948,93
884	ΔΟΥ Τούμπας Θεσ/κης εσ.	172.462.856,08	37.275.931,15	135.186.924,93	
886	ΔΟΥ Τρικάλων εσ.	705.392.349,72	95.052.954,42	610.339.395,30	
887	ΔΟΥ Τρικάλων εξ.				10.551.233,82
890	ΔΟΥ Κυπαρισσίας εσ.	8.159.162,18	2.581.712,00	5.577.450,18	
891	ΔΟΥ Κυπαρισσίας εξ.				2.314,76
893	ΔΟΥ Αγρινίου εσ.	235.309.512,59	75.125.850,61	160.183.661,98	
894	ΔΟΥ Αγρινίου εξ.				18.223.855,88
895	ΔΟΥ Πόρου εσ.	13.914.351,24	4.685.492,98	9.228.858,26	
896	ΔΟΥ Πόρου εξ.				120.398,97

ΕΣΟΔΑ - ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑ Δ.Ο.Υ.

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ Δ.Ο.Υ.	ΕΣΟΔΑ			ΠΛΗΡΩΜΕΣ
		ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΜΕΙΟΝ ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	
897	ΔΟΥ Τροπαίων εσ.	1.835.035,01	788.605,02	1.046.429,99	
900	ΔΟΥ Τυρνάβου εσ.	70.978.594,99	20.268.276,54	50.710.318,45	
903	ΔΟΥ Τυμπακίου εσ.	6.178.509,91	1.293.731,08	4.884.778,83	
913	ΔΟΥ Υδρας εσ.	4.234.383,90	896.599,17	3.337.784,73	
914	ΔΟΥ Υδρας εξ.				38.738,34
917	ΔΟΥ Φαρσάλων εσ.	54.643.923,82	8.629.630,68	46.014.293,14	
919	ΔΟΥ Φαρκαδόνας εσ.	5.744.478,61	2.167.806,73	3.576.671,88	
921	ΔΟΥ Λαμίας εσ.	314.549.633,07	118.140.362,58	196.409.270,49	
922	ΔΟΥ Λαμίας εξ.				22.612.558,69
925	ΔΟΥ Φιλιατρών εσ.	5.373.693,73	791.791,39	4.581.902,34	
927	ΔΟΥ Φιλιατών εσ.	3.956.917,46	2.039.802,45	1.917.115,01	
929	ΔΟΥ Φιλιππιάδας εσ.	9.199.824,49	2.823.301,54	6.376.522,95	
933	ΔΟΥ Φλώρινας εσ.	103.952.097,89	41.040.765,23	62.911.332,66	
934	ΔΟΥ Φλώρινας εξ.				4.668.947,56
939	ΔΟΥ Ν. Ζίχνης εσ.	42.362.212,73	4.436.043,74	37.926.168,99	
943	ΔΟΥ Χαϊδαρίου εσ.	195.705.475,58	13.161.349,09	182.544.126,49	
945	ΔΟΥ Χαλανδρίου εσ.	801.242.873,06	297.550.896,71	503.691.976,35	
947	ΔΟΥ Πολυγύρου εσ.	136.541.560,63	48.721.996,33	87.819.564,30	
948	ΔΟΥ Πολυγύρου εξ.				8.761.438,80
949	ΔΟΥ Χαλκίδας εσ.	638.344.252,20	208.924.553,86	429.419.698,34	
951	ΔΟΥ Χαλκίδας εξ.				12.707.778,64
953	ΔΟΥ Χανίων εσ.	462.034.697,66	291.132.756,67	170.901.940,99	
954	ΔΟΥ Χανίων εξ.				45.311.515,32
956	ΔΟΥ Β' Χανίων εσ.	152.664.744,45	25.281.573,61	127.383.170,84	
959	ΔΟΥ Χίου εσ.	101.376.652,81	58.196.895,74	43.179.757,07	
960	ΔΟΥ Χίου εξ.				6.857.281,94
961	ΔΟΥ Χολαργού εσ.	92.651.858,82	13.256.150,35	79.395.708,47	
963	ΔΟΥ Ψυχικού Α' εσ.	684.633.423,68	427.757.092,42	256.876.331,26	
964	ΔΟΥ Ψυχικού				244.651.869,95
965	ΔΟΥ ΚΑ-Β' εσ. αυτοκ/των	3.074.633,86	3.074.633,86		
966	Δ.Ε.Κ. Αθηνών	207.082.112,48	10.072.988,90	197.009.123,58	
967	Δ.Ε.Κ. Θεσσαλονίκης	23.340.580,46	40.140,25	23.300.440,21	
968	Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.	41.598.005,13	4.098.286,05	37.499.719,08	
989	Ζ' ΕΛΔΑΠ ΓΕΣ	365.782,51	365.782,51		31.179.840,39
990	Δ.ΤΑ.Π.Ν.	7.446.280,60	7.446.280,60		246.801.388,00
991	Β' ΕΛΔΑΠ Βέροιας	164.147,14	164.147,14		11.368.226,81
992	ΔΣΤ/Π.Α (Αθηνών)	5.181.924,10	5.181.924,10		320.920.723,24
993	ΔΣΤ/Π.Α (Λάρισας)	745.008,23	745.008,23		28.381.166,24
994	Ε' ΕΛΔΑΠ	4.390.914,24	4.390.914,24		301.055.003,55
995	100 ΕΛΔΑΠ	661.310,47	661.310,47		16.099.681,79
996	Δ' ΕΛΔΑΠ	878.345,21	878.345,21		34.023.147,23
997	Α' ΕΛΔΑΠ	196.627,95	196.627,95		7.415.657,99
998	Γ' ΕΛΔΑΠ	1.774.891,89	1.774.891,89		60.211.670,78
Δ20	Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	166.608.108,92	166.608.108,92		
Δ23	Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΕΟΥΣ	76.624.208.334,62	76.624.208.334,62		66.596.172.268,82
Δ24	Δ/ΝΣΗ ΛΟΓ/ΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ	3.995.362.756,72	3.995.362.756,72		20.827.115.287,89
Δ25	Δ/ΝΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ, ΕΓΓ.	2.526.242.532,45	2.526.242.532,45		10.870.115.543,85
Δ41	Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕ ΕΕ	4.694.180.235,08	4.694.180.235,08		2.155.110.936,97

ΕΣΟΔΑ - ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑ Δ.Ο.Υ.

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ Δ.Ο.Υ.	ΕΣΟΔΑ			ΠΛΗΡΩΜΕΣ
		ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΜΕΙΟΝ ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	
Δ49	Δ/ΝΣΗ ΧΡΗΜ/ΚΟΎ ΠΡΟΓΡ.& ΔΙΑΧ.Κ	257.934.805,65	257.934.805,65		62.233.454,33
ΕΑΠ	ΕΑΠ-Δ24	2.170.440.050,21	2.170.440.050,21		18.212.168.045,82
Συνολικό Αποτέλεσμα*		197.201.805.298,73	134.790.435.603,69	62.411.369.695,04	127.075.917.935,49

* Στις πληρωμές δεν περιλαμβάνεται το σύνολο των Δημοσίων Επενδύσεων

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

Οικονομικό έτος 2013

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ Δ.Ο.Υ.	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ	ΕΠΙΣΤΡΑΦΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΜΕΤΑ ΜΕΙΩΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ
002	ΔΟΥ Αγ. Παρασκευής εσ.	211.596.314,83	19.155.085,99	192.441.228,84
005	ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτ. εσ.	3.906.403.263,22	341.301.180,98	3.565.102.082,24
024	ΔΟΥ Δ' Αθηνών εσ.	720.178.646,18	85.672.825,15	634.505.821,03
028	ΔΟΥ ΣΤ' Αθηνών εσ.	92.339.100,84	12.709.181,06	79.629.919,78
043	ΔΟΥ ΙΔ' Αθηνών εσ.	57.513.686,62	8.922.023,78	48.591.662,84
056	ΔΟΥ Κηφισίας εσ.	467.840.961,02	46.814.013,38	421.026.947,64
058	ΔΟΥ ΚΑ' Αθηνών εσ.	26.303.410,69	2.895.812,10	23.407.598,59
065	ΚΕΜΕΕΠ	4.146.974.689,18	967.271.567,80	3.179.703.121,38
066	ΔΟΥ Φ.Α.Ε. Αθηνών	6.837.356.390,26	1.834.864.356,84	5.002.492.033,42
164	ΔΟΥ Αμαρουσίου εσ.	574.250.509,61	29.203.893,68	545.046.615,93
238	ΔΟΥ Γλυφάδας εσ.	351.902.915,54	30.748.470,90	321.154.444,64
289	ΔΟΥ Ελευσίνας εσ.	1.554.937.797,46	12.749.842,49	1.542.187.954,97
345	ΔΟΥ Α' Θεσσαλονίκης εσ.	2.426.915.084,29	23.000.000,00	2.403.915.084,29
578	ΔΟΥ Αγ. Στεφάνου εσ.	10.680.845,40	1.146.904,61	9.533.940,79
645	ΔΟΥ Ν. Σμύρνης εσ.	109.552.256,05	12.390.721,47	97.161.534,58
734	ΔΟΥ Α' Πειραιά εσ.	190.610.841,13	4.660.141,83	185.950.699,30
737	ΔΟΥ Γ' Πειραιά εσ.	112.157.267,27	4.418.889,72	107.738.377,55
739	ΔΟΥ Δ' Πειραιά εσ.	3.922.447.532,66	145.760.470,95	3.776.687.061,71
753	ΔΟΥ Φ.Α.Ε. Πειραιά	1.069.219.790,92	92.227.202,67	976.992.588,25
816	ΔΟΥ Ρόδου εσ.	291.248.927,88	37.446.934,95	253.801.992,93
945	ΔΟΥ Χαλανδρίου εσ.	297.550.896,71	17.608.318,70	279.942.578,01
963	ΔΟΥ Ψυχικού εσ.	427.757.092,42	15.581.923,52	412.175.168,90
Συνολικό Αποτέλεσμα		27.805.738.220,18	3.746.549.762,57	24.059.188.457,61

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

Οικονομικό έτος 2013

ΚΑΕ (1)	ΟΝΟΜΑΣΙΑ (2)	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΗΤΑ (3)	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ (4)	ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ (5)	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ			ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (9)	ΚΑΕ (1)
					ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (6)	ΕΠΙΣΤΡΑΦΕΝΤΑ (7)	ΜΕΤΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (8)		
0000	ΑΜΕΣΟΙ ΦΟΡΟΙ	18.191.020.000,00	34.929.887.155,41	482.158.798,10	20.140.939.867,95	1.496.721.208,37	18.644.218.659,58	14.306.788.489,36	0000
1000	ΕΜΜΕΣΟΙ ΦΟΡΟΙ	23.245.454.000,00	42.461.723.850,96	104.511.803,02	24.555.699.791,08	2.209.250.710,53	22.346.449.080,55	17.801.512.256,86	1000
	ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	41.436.474.000,00	77.391.611.006,37	586.670.601,12	44.696.639.659,03	3.705.971.918,90	40.990.667.740,13	32.108.300.746,22	
2000	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ	1.825.589.000,00	1.879.765.331,58	941.834,83	1.748.289.358,04	1.156.291,15	1.747.133.066,89	130.534.138,71	2000
3000	ΛΟΙΠΑ ΜΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	3.166.937.000,00	35.415.530.682,50	266.548.196,72	4.991.226.818,28	39.421.242,90	4.951.805.575,38	30.157.755.667,50	3000
4000	ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Ε. & ΑΠΟ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ	236.000.000,00	182.833.091,17		182.832.370,32		182.832.370,32	720,85	4000
	ΜΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	5.228.526.000,00	37.478.129.105,25	267.490.031,55	6.922.348.546,64	40.577.534,05	6.881.771.012,59	30.288.290.527,06	
	ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ	46.665.000.000,00	114.869.740.111,62	854.160.632,67	51.618.988.205,67	3.746.549.452,95	47.872.438.752,72	62.396.591.273,28	
5000	ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ & ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΗΣ	64.457.000.000,00	76.345.813.111,63		76.345.813.111,63		76.345.813.111,63		5000
6000	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΔΙΚΑ ΜΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	3.256.000.000,00	1.891.140.719,72		1.891.140.502,76		1.891.140.502,76	216,96	6000
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	114.378.000.000,00	193.106.693.942,97	854.160.632,67	129.855.941.820,06	3.746.549.452,95	126.109.392.367,11	62.396.591.490,24	
7000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	200.000.000,00	169.566.144,37	910.168,70	153.877.770,87	309,62	153.877.461,25	14.778.204,80	7000
8000	ΒΟΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ	4.936.000.000,00	4.511.347.864,76		4.511.347.864,76		4.511.347.864,76		8000
9000	ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ Π.Δ.Ε.	1.714.000.000,00	269.268.148,00		269.268.148,00		269.268.148,00		9000
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Π.Δ.Ε.	6.850.000.000,00	4.950.182.157,13	910.168,70	4.934.493.783,63	309,62	4.934.493.474,01	14.778.204,80	
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	121.228.000.000,00	198.056.876.100,10	855.070.801,37	134.790.435.603,69	3.746.549.762,57	131.043.885.841,12	62.411.369.695,04	

(8)=(6)-(7)
(9)=(4)-(5)-(6)

Αθήνα, Ιούλιος 2014

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΙΚΟΥΡΑΣ

Η ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΕΛΕΝΗ ΛΥΓΚΟΥΡΗ

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΜΗΛΙΑΚΟΥ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΜΑΤΖΑΚΗΣ

**ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΣΟΔΩΝ
ΚΑΤΑ ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ**

Οικονομικό έτος 2013

ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ

ΚΑΕ (1)	ΟΝΟΜΑΣΙΑ (2)	ΠΡΟΥΠΟΛΕΝΤΑ (3)	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ (4)	ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ (5)	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ			ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (9)	ΚΑΕ (1)
					ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (6)	ΕΠΙΣΤΡΑΦΕΝΤΑ (7)	ΜΕΤΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (8)		
0000	ΑΜΕΣΟΙ ΦΟΡΟΙ	18.191.020.000,00	34.929.887.155,41	482.158.798,10	20.140.939.867,95	1.496.721.208,37	18.644.218.659,58	14.306.788.489,36	0000
0100	Φόρος στο εισόδημα	9.746.300.000,00	12.740.718.941,09	139.207.664,75	11.489.319.172,52	971.694.104,08	10.517.625.068,44	1.112.192.103,82	0100
0110	Φόρος στο εισόδημα φυσικών προσώπων	7.269.200.000,00	8.828.003.121,04	69.899.756,48	7.971.326.855,88	592.553.731,35	7.378.773.124,53	786.776.508,68	0110
0111	Φόρος στο εισόδημα	2.563.600.000,00	2.117.259.421,04	46.213.023,38	1.565.294.773,83	122.597.889,39	1.442.696.884,44	505.751.623,83	0111
0112	Φόρος στο εισόδημα εισπραττόμενος με μορφή προκαταβολής	242.200.000,00	1.002.730.278,56	23.345.213,51	732.835.631,83	110.976.070,26	621.859.561,57	246.549.433,22	0112
0113	Φόρος στο εισόδημα από μισθούς και συντάξεις εισπραττόμενος με μορφή παρακράτησης	3.624.700.000,00	4.572.346.204,28	153.612,54	4.547.592.294,96	328.628.148,13	4.218.964.146,83	24.600.296,78	0113
0114	Φόρος στο εισόδημα που αναλογεί σε εισοδήματα που φορολογούνται αυτοτελώς (άρθρ. 13 ν.2238/94)	87.400.000,00	201.032.757,63	3.019,51	198.130.153,45	17.665.321,54	180.464.831,91	2.899.584,67	0114
0115	Φόρος στο εισόδημα (πλην μισθών και συντάξεων) εισπραττόμενος με μορφή παρακράτησης	747.000.000,00	923.031.806,70	184.887,54	915.871.348,98	12.685.050,74	903.186.298,24	6.975.570,18	0115
0116	Φόρος στο εισόδημα από μερίσματα και κέρδη αλλοδαπών εταιρειών (Α.Ε., Ε.Π.Ε.) (αρθ.54 παρ.3, παρ.1,αρθ.55, παρ.1, περ. η' του ν. 2238/94, όπως ισχύει)	4.300.000,00	11.602.652,83		11.602.652,83	1.251,29	11.601.401,54		0116
0120	Φόρος στο εισόδημα νομικών προσώπων	788.800.000,00	2.064.107.004,40	62.912.337,18	1.681.302.375,27	357.203.718,71	1.324.098.656,56	319.892.291,95	0120
0121	Φόρος στο εισόδημα νομικών προσώπων κερδοσκοπικού χαρακτήρα	40.000.000,00	590.069.504,55	1.415.502,93	485.035.531,75	116.890.945,20	368.144.586,55	103.618.469,87	0121
0122	Φόρος στο εισόδημα νομικών προσώπων κερδοσκοπικού χαρακτήρα εισπραττόμενος με μορφή προκαταβολής	442.000.000,00	975.541.557,46	60.331.399,26	747.216.721,82	191.518.347,52	555.698.374,30	167.993.436,38	0122
0124	Φόρος στο εισόδημα νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα	28.600.000,00	30.981.401,70	141.758,79	29.637.337,99	258.649,78	29.378.688,21	1.202.304,92	0124
0125	Φόρος στο εισόδημα νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα εισπραττόμενος με μορφή προκαταβολής	9.700.000,00	9.940.715,12	68.488,30	9.645.136,64	92.178,99	9.552.957,65	227.090,18	0125
0126	Φόρος στο εισόδημα νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα εισπραττόμενος με μορφή παρακράτησης		72.371,01		62.299,04		62.299,04	10.071,97	0126
0127	Φόρος στο εισόδημα που αναλογεί στις περιπτώσεις του ν.δ.3323/55 άρθρο 32 παρ.1 και 2 , του ν.2065/92 άρθρο 42 και του ν.2238/94 άρθρο 13	111.500.000,00	147.373.684,85	3.218,19	146.925.747,86	26.285.316,82	120.640.431,04	444.718,80	0127
0128	Φόρος στο εισόδημα εταιρειών, κοινοπραξιών κ.λπ. (αρθ.7 ν.2065/92 και άρθρο 10, 64 ν.2238/94)	64.000.000,00	175.047.592,82	479.656,88	147.476.432,08	15.316.551,97	132.159.880,11	27.091.503,86	0128
0129	Φόρος στο εισόδημα εταιρειών, κοινοπραξιών κ.λπ. εισπραττόμενος με μορφή προκαταβολής (άρθρο 7 ν.2065/92 και άρθρο 52, 64 του ν.2238/94)	93.000.000,00	135.080.176,89	472.312,83	115.303.168,09	6.841.728,43	108.461.439,66	19.304.695,97	0129
0140	Ειδικές κατηγορίες φόρων εισοδήματος και άλλων προσόδων	1.643.450.000,00	1.805.769.938,79	6.395.571,09	1.794.181.702,47	20.743.737,96	1.773.437.964,51	5.192.665,23	0140
0141	Φόρος πλοίων	94.650.000,00	49.357.819,07	320.854,61	47.710.589,28	155.069,38	47.555.519,90	1.326.375,18	0141
0142	Φόρος επί των διανεμόμενων κερδών των ημεδαπών εταιρειών (Α.Ε., Ε.Π.Ε.,και συνεταιρισμών) (αρθ.54, παρ.1 και αρθ.55, παρ.1, περ. δ' του ν. 2238/94, όπως ισχύει)	234.000.000,00	175.012.653,67		174.203.468,53	2.063.069,93	172.140.398,60	809.185,14	0142
0143	Φόρος σε κέρδη από λαχεία, λαχειοφόρες αγορές, ΠΡΟ-ΠΟ κ.λπ.	231.000.000,00	91.193.979,96		91.193.979,96		91.193.979,96		0143
0144	Φόρος επί των τόκων των καταθέσεων, συμφωνιών επαναγοράς, ομολόγων κ.λπ.	799.550.000,00	1.119.092.539,81	33.632,71	1.117.194.559,01	9.389.679,09	1.107.804.879,92	1.864.348,09	0144
0145	Φόρος επί των τόκων από αποταμιεύσεις κατοίκων Ελλάδος στο εξωτερικό	14.000.000,00	26.147.116,30	1.795,26	26.141.334,53	4.533,91	26.136.800,62	3.986,51	0145
0147	Φόρος στα αποθεματικά τραπεζικών επιχειρήσεων (άρθ.10 ν.3513/06) και στα μη διανεμηθέντα ή κεφαλαιοποιηθέντα αποθεματικά των νομικών προσώπων του άρθρου 45 του Κ.Φ.Ε. (άρθ. 72 του ν.4172/13 όπως ισχύει)	20.000.000,00	760,22		293,97		293,97	466,25	0147

ΚΑΕ (1)	ΟΝΟΜΑΣΙΑ (2)	ΠΡΟΥΠΟΛΕΝΤΑ (3)	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ (4)	ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ (5)	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ			ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (9)	ΚΑΕ (1)
					ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (6)	ΕΠΙΣΤΡΑΦΕΝΤΑ (7)	ΜΕΤΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (8)		
0148	Φόρος προβλέψεων επισφαλών απαιτήσεων επιχειρήσεων (άρθρο 9 παρ. 4ν.3296/04)	600.000,00	980.368,11		108.477,85		108.477,85	871.890,26	0148
0149	Λοιποί φόροι ειδικών κατηγοριών	249.650.000,00	343.984.701,65	6.039.288,51	337.628.999,34	9.131.385,65	328.497.613,69	316.413,80	0149
0150	Φόρος στο εισόδημα φορολογικών κατοίκων αλλοδαπής, εισπραττόμενος με μορφή παρακράτησης	44.850.000,00	42.838.876,86		42.508.238,90	1.192.916,06	41.315.322,84	330.637,96	0150
0151	Φόρος επί πληρωμών για πνευματικά και άλλα δικαιώματα προς χώρες με τις οποίες έχουν συναφθεί συμβάσεις αποφυγής διπλής φορολογίας	44.800.000,00	42.714.378,37		42.393.430,41	1.185.305,47	41.208.124,94	320.947,96	0151
0152	Φόρος επί πληρωμών για τόκους κάθε είδους χρέους προς χώρες με τις οποίες έχουν συναφθεί συμβάσεις αποφυγής διπλής φορολογίας		66.277,11		66.277,11		66.277,11		0152
0153	Φόρος επί πληρωμών λοιπών εισοδημάτων προς χώρες με τις οποίες έχουν συναφθεί συμβάσεις αποφυγής διπλής φορολογίας		9.690,00					9.690,00	0153
0157	Φόρος επί πληρωμών για πνευματικά και άλλα δικαιώματα προς λοιπές χώρες	50.000,00	11.719,44		11.719,44	7.610,59	4.108,85		0157
0158	Φόρος επί πληρωμών για τόκους κάθε είδους χρέους προς λοιπές χώρες		36.797,27		36.797,27		36.797,27		0158
0159	Φόρος επί πληρωμών λοιπών εισοδημάτων προς λοιπές χώρες		14,67		14,67		14,67		0159
0200	Φόροι στην περιουσία	3.171.800.000,00	4.073.767.795,20	59.366.454,96	3.073.831.617,92	41.911.289,86	3.031.920.328,06	940.569.722,32	0200
0210	Φόροι και τέλη κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών κ.λπ.	83.700.000,00	257.928.634,04	5.226.832,21	182.682.106,75	1.273.547,62	181.408.559,13	70.019.695,08	0210
0213	Φόροι και τέλη κληρονομιών	64.200.000,00	137.565.848,15	4.063.095,85	73.549.661,31	930.270,31	72.619.391,00	59.953.090,99	0213
0214	Φόροι και τέλη δωρεών, γονικών παροχών κ.λπ.	19.500.000,00	120.362.785,89	1.163.736,36	109.132.445,44	343.277,31	108.789.168,13	10.066.604,09	0214
0220	Φόρος ακίνητης περιουσίας	3.088.100.000,00	3.815.839.161,16	54.139.622,75	2.891.149.511,17	40.637.742,24	2.850.511.768,93	870.550.027,24	0220
0221	Φόρος στην ακίνητη περιουσία ή στα εμπράγματα δικαιώματα εκτός από την υποθήκη	808.000.000,00	837.444.713,09	32.770.550,48	551.014.218,27	2.685.410,79	548.328.807,48	253.659.944,34	0221
0222	Φόρος από την αναπροσαρμογή της αξίας ακινήτων (άρθρα 20, 21 ν. 2065/92)	100.000,00	51.812.418,77	952.164,68	35.606.557,33	440.043,06	35.166.514,27	15.253.696,76	0222
0223	Ενιαίο τέλος ακινήτων (άρθ. 5 ν.3634/08)		806.449,96	13.749,98	279.973,89	43.086,49	236.887,40	512.726,09	0223
0224	Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών (άρθ. 53, ν. 4021/11)	2.280.000.000,00	2.925.775.579,34	20.403.157,61	2.304.248.761,68	37.469.201,90	2.266.779.559,78	601.123.660,05	0224
0500	Άμεσοι φόροι υπέρ τρίτων	100.000,00	9.068.636,77	96,24	36.554,36	393,33	36.161,03	9.031.986,17	0500
0510	Εσοδα υπέρ τρίτων	100.000,00	9.068.636,77	96,24	36.554,36	393,33	36.161,03	9.031.986,17	0510
0511	Πρόσθετο ποσοστό στο φόρο εισοδήματος υπέρ ΟΓΑ	100.000,00	9.068.382,27	96,24	36.299,86	393,33	35.906,53	9.031.986,17	0511
0519	Λοιποί άμεσοι φόροι υπέρ τρίτων		254,50		254,50		254,50		0519
0600	Άμεσοι φόροι από παρελθόντα οικονομικά έτη	2.948.370.000,00	14.176.994.324,05	237.425.366,33	2.826.212.414,42	269.897.962,08	2.556.314.452,34	11.113.356.543,30	0600
0610	Άμεσοι φόροι, που βεβαιώνονται για πρώτη φορά	872.900.000,00	1.949.857.484,41	122.889.331,12	970.111.341,46	82.578.652,91	887.532.688,55	856.856.811,83	0610
0611	Φόρος στο εισόδημα φυσικών προσώπων	173.000.000,00	415.695.861,49	6.812.048,15	215.208.184,64	8.563.501,49	206.644.683,15	193.675.628,70	0611
0612	Φόρος στο εισόδημα νομικών προσώπων	27.000.000,00	321.986.405,92	18.177.571,26	88.669.997,30	56.899.807,28	31.770.190,02	215.138.837,36	0612
0615	Φόρος στην ακίνητη περιουσία	671.000.000,00	1.208.144.091,38	97.896.867,86	663.741.783,56	17.113.117,87	646.628.665,69	446.505.439,96	0615
0619	Λοιποί άμεσοι φόροι	1.900.000,00	4.031.125,62	2.843,85	2.491.375,96	2.226,27	2.489.149,69	1.536.905,81	0619
0630	Υπόλοιπα παρελθόντων οικονομικών ετών που πρέπει να εισπραχθούν	1.864.000.000,00	11.669.350.240,09	113.826.307,70	1.782.182.674,13	186.681.116,04	1.595.501.558,09	9.773.341.258,26	0630
0631	Προκαταβολές φόρου στο εισόδημα φυσικών προσώπων	525.000.000,00	1.160.600.547,45	7.157.129,63	259.735.564,78	27.365.707,16	232.369.857,62	893.707.853,04	0631
0632	Προκαταβολές φόρου στο εισόδημα νομικών προσώπων	139.000.000,00	843.422.328,56	14.224.520,36	80.506.782,28	38.358.668,34	42.148.113,94	748.691.025,92	0632
0633	Κύριος φόρος στο εισόδημα φυσικών προσώπων	655.000.000,00	2.415.810.163,85	26.246.562,05	731.451.577,84	25.782.586,79	705.668.991,05	1.658.112.023,96	0633

Οικονομικό έτος 2013

ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ

ΚΑΕ (1)	ΟΝΟΜΑΣΙΑ (2)	ΠΡΟΥΠΟΛΕΝΤΑ (3)	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ (4)	ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ (5)	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ			ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (9)	ΚΑΕ (1)
					ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (6)	ΕΠΙΣΤΡΑΦΕΝΤΑ (7)	ΜΕΤΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (8)		
0634	Κύριος φόρος στο εισόδημα νομικών προσώπων	170.000.000,00	1.655.453.180,52	8.298.123,44	133.916.687,23	56.011.345,12	77.905.342,11	1.513.238.369,85	0634
0639	Υπόλοιπα ΠΟΕ λοιπών περιπτώσεων	375.000.000,00	5.594.064.019,71	57.899.972,22	576.572.062,00	39.162.808,63	537.409.253,37	4.959.591.985,49	0639
0640	Άμεσοι φόροι ΠΟΕ που βεβαιώνονται για πρώτη φορά κατόπιν ρυθμίσεων	211.470.000,00	557.786.599,55	709.727,51	73.918.398,83	638.193,13	73.280.205,70	483.158.473,21	0640
0641	Φόρος στο εισόδημα	1.300.000,00	200.719.719,79	268.160,82	2.143.764,21		2.143.764,21	198.307.794,76	0641
0642	Φόρος στο εισόδημα φυσικών προσώπων (άρθρ.6 του ν.2753/99)	50.000,00	6.941.868,02	910,28	36.921,82		36.921,82	6.904.035,92	0642
0643	Φόρος στο εισόδημα νομικών προσώπων (άρθρ.6 του ν.2753/99)	20.000,00	8.258.574,94		70.698,65		70.698,65	8.187.876,29	0643
0644	Φόρος στο εισόδημα που βεβαιώνεται βάσει των διατάξεων του άρθρου 28 παρ.1, 2, 3, του ν.3016/02 και του ν.3259/04	210.000.000,00	330.308.769,80	440.626,23	71.613.594,07	637.962,74	70.975.631,33	258.254.549,50	0644
0649	Λοιποί άμεσοι φόροι	100.000,00	11.557.667,00	30,18	53.420,08	230,39	53.189,69	11.504.216,74	0649
0700	Προσαυξήσεις, πρόστιμα και χρηματικές ποινές στους άμεσους φόρους	130.200.000,00	813.428.266,61	26.873.123,00	271.588.280,46	12.578.181,73	259.010.098,73	514.966.863,15	0700
0710	Προσαυξήσεις, πρόστιμα και χρηματικές ποινές	130.200.000,00	813.428.266,61	26.873.123,00	271.588.280,46	12.578.181,73	259.010.098,73	514.966.863,15	0710
0711	Προσαυξήσεις στους άμεσους φόρους	117.500.000,00	792.800.781,53	26.852.464,72	256.528.743,20	12.458.421,54	244.070.321,66	509.419.573,61	0711
0712	Τόκοι στους φόρους της περιουσίας	100.000,00	152.687,78		117.171,37	6.323,06	110.848,31	35.516,41	0712
0713	Πρόστιμα και χρηματικές ποινές στους άμεσους φόρους	12.600.000,00	20.474.797,30	20.658,28	14.942.365,89	113.437,13	14.828.928,76	5.511.773,13	0713
0800	Λοιποί άμεσοι φόροι	2.194.250.000,00	3.115.909.191,69	19.286.092,82	2.479.951.828,27	200.639.277,29	2.279.312.550,98	616.671.270,60	0800
0810	Συνεισφορές για την υγειονομική περίθαλψη βουλευτών, υπαλλήλων και συνταξιούχων	46.100.000,00	49.887.022,03	197,11	49.882.660,47	3.142,38	49.879.518,09	4.164,45	0810
0811	Συνεισφορές για την υγειονομική περίθαλψη ασφαλισμένων του Δημοσίου, εκτός των εν ενεργεία στρατιωτικών και λιμενικών		4.742.350,41	197,11	4.739.426,85	3.142,38	4.736.284,47	2.726,45	0811
0812	Συνεισφορές για την υγειονομική περίθαλψη των εν ενεργεία στρατιωτικών	42.000.000,00	41.470.123,57		41.470.123,57		41.470.123,57	0,00	0812
0813	Συνεισφορές για την υγειονομική περίθαλψη των εν ενεργεία λιμενικών	4.100.000,00	3.674.548,05		3.673.110,05		3.673.110,05	1.438,00	0813
0820	Συνταξιοδοτικές και λοιπές εισφορές	960.100.000,00	977.645.420,88	1.200,00	977.526.184,46	195.615,21	977.330.569,25	118.036,42	0820
0821	Εισφορά 5% στα τακτικά έσοδα των κοινοτήτων (άρθρο 1 ν.222/75)		6.310,30		6.310,30		6.310,30		0821
0822	Εισφορά 8% στις καταβαλλόμενες αποδοχές των κοινοτικών υπαλλήλων που βαρύνουν τις κοινότητες (ν.δ. 3896/58 και 78/73)	4.500.000,00	3.355.768,42		3.355.768,42	1.283,97	3.354.484,45		0822
0823	Εισφορά 10% στα έξοδα παράστασης των εν ενεργεία δημάρχων και προέδρων κοινοτήτων (ν.1205/1981)	1.000.000,00	1.028.394,11		1.028.394,11	468,49	1.027.925,62		0823
0824	Εισφορές συνταξιοδότησης από το Δημόσιο	687.050.000,00	672.725.500,34		672.649.027,57	179.241,02	672.469.786,55	76.472,77	0824
0825	Εισφορές αναγνώρισης προϋπηρεσίας	23.950.000,00	27.510.376,29	1.200,00	27.509.176,29	11.112,51	27.498.063,78		0825
0826	Εισφορές συνταξιούχων (αρθ.20 παρ.3 ν.2084/92)	250.000,00	131.910,05		131.910,05		131.910,05	0,00	0826
0827	Επιστροφή εισφορών από ασφαλιστικούς οργανισμούς για αναγνώριση χρόνου απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα, ως συντάξιμου από το Δημόσιο (ν.1405/83)		4.914,83		4.914,83		4.914,83		0827
0828	Έσοδα από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης (2%) για την καταπολέμηση της ανεργίας (άρθρο 38, παρ.2α Ν.3986/2011)	243.350.000,00	272.882.246,54		272.840.682,89	3.509,22	272.837.173,67	41.563,65	0828
0890	Λοιποί άμεσοι φόροι	1.188.050.000,00	2.088.376.748,78	19.284.695,71	1.452.542.983,34	200.440.519,70	1.252.102.463,64	616.549.069,73	0890
0891	Έσοδα από την έκτακτη οικονομική εισφορά και ειδική εισφορά αλληλεγγύης φυσικών προσώπων (άρθ.18, ν.3758/09, άρθ.5, ν.3833/10 και άρθ.29, ν.3986/11)	998.300.000,00	1.233.353.558,97	11.132.398,01	1.073.126.483,30	109.154.061,87	963.972.421,43	149.094.677,66	0891

ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ

ΚΑΕ (1)	ΟΝΟΜΑΣΙΑ (2)	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΗΜΕΝΑ (3)	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ (4)	ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ (5)	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ			ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (9)	ΚΑΕ (1)
					ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (6)	ΕΠΙΣΤΡΑΦΕΝΤΑ (7)	ΜΕΤΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (8)		
0892	Έκτακτη εισφορά στα πλοία αναψυχής (άρθ.3 , ν.3790/09)		69.975,81		69.975,81	7.300,00	62.675,81		0892
0893	Έκτακτη εισφορά στα μεγάλα κέρδη των επιχειρήσεων (αρθ.2, ν.3808/09 και άρθρο πέμπτο ν.3845/10)		12.546.667,02	965.943,05	2.842.278,99	475.493,57	2.366.785,42	8.738.444,98	0893
0894	Έκτακτη εισφορά στη μεγάλη ακίνητη περιουσία (αρθ.3, ν.3808/09)		2.302.025,19	340.692,62	1.452.010,91	121.073,31	1.330.937,60	509.321,66	0894
0895	Έσοδα από την έκτακτη εισφορά στα ποσά της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης από κατοχή επιβατικών αυτοκινήτων ΙΧ, σκαφών ιδιωτικής αναψυχής, αεροσκαφών, ελικοπτέρων, ανεμόπτερων και δεξαμενών κολύμβησης (άρθ. 30 Ν.3986/2011)		453.707,26	12.663,95	221.259,74	27.614,48	193.645,26	219.783,57	0895
0896	Έσοδα από την επιβολή τέλους επιτηδεύματος (άρθ. 31 Ν.3986/2011)	189.750.000,00	688.623.739,65	6.389.534,34	348.428.219,87	90.654.976,47	257.773.243,40	333.805.985,44	0896
0899	Λοιποί άμεσοι φόροι		117,76		117,76		117,76		0899
0897	Φόρος Πολυτελούς Διαβίωσης (άρθρο 44, Ν.4111/2013)		151.026.957,12	443.463,74	26.402.636,96		26.402.636,96	124.180.856,42	0897
1000	ΕΜΜΕΣΟΙ ΦΟΡΟΙ	23.245.454.000,00	42.461.723.850,96	104.511.803,02	24.555.699.791,08	2.209.250.710,53	22.346.449.080,55	17.801.512.256,86	1000
1100	Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α) (ν.1642/86 και ν.1676/86 όπως ισχύουν)	12.599.100.000,00	14.432.928.682,63	391.446,74	13.855.595.088,01	1.915.784.799,22	11.939.810.288,79	576.942.147,88	1100
1110	Φ.Π.Α. εγχωρίων (συμπεριλαμβάνονται και οι ενδοκοινοτικές συναλλαγές)	11.397.450.000,00	13.110.536.110,85	391.446,74	12.533.202.516,23	1.915.784.554,34	10.617.417.961,89	576.942.147,88	1110
1112	ΦΠΑ επί υπηρεσιών που παρέχονται ηλεκτρονικά και εισπράττεται υπέρ της Ελλάδας από άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε	1.500.000,00	1.452.590,36		1.452.590,36		1.452.590,36		1112
1113	ΦΠΑ στις νέες οικοδομές (άρθ.1ν. 3427/05).	20.000.000,00	16.248.709,96		16.248.709,96	37.608,64	16.211.101,32		1113
1115	Φ.Π.Α. σε κάθε είδους λοιπές δραστηριότητες που εισπράττεται μέσω τελωνείων	400.350.000,00	453.106.967,74		453.038.824,48	1.740,07	453.037.084,41	68.143,26	1115
1117	Φ.Π.Α. στα πετρελαιοειδή προϊόντα στα λιπαντικά και στα παράγωγα αυτών	2.425.000.000,00	2.101.420.208,17		2.101.419.038,17	6.288,99	2.101.412.749,18	1.170,00	1117
1118	Φ.Π.Α στα προϊόντα καπνού	680.100.000,00	674.603.239,27		674.603.239,27		674.603.239,27		1118
1119	Φ.Π.Α. σε κάθε είδους λοιπές δραστηριότητες που εισπράττεται μέσω Δ.Ο.Υ.	7.870.500.000,00	9.863.704.395,35	391.446,74	9.286.440.113,99	1.915.738.916,64	7.370.701.197,35	576.872.834,62	1119
1150	Φ.Π.Α. εισαγομένων	1.201.650.000,00	1.322.392.571,78		1.322.392.571,78	244,88	1.322.392.326,90		1150
1151	Φ.Π.Α. στα λοιπά εισαγόμενα	1.035.000.000,00	1.192.685.736,06		1.192.685.736,06	244,88	1.192.685.491,18		1151
1157	Φ.Π.Α. στα πετρελαιοειδή προϊόντα στα λιπαντικά και στα παράγωγα αυτών	157.000.000,00	122.406.864,52		122.406.864,52		122.406.864,52		1157
1158	Φ.Π.Α. στα προϊόντα καπνού	9.650.000,00	7.299.971,20		7.299.971,20		7.299.971,20		1158
1200	Λοιποί φόροι συναλλαγών	636.705.000,00	940.600.168,14	1.580.349,79	818.855.069,51	110.504.925,63	708.350.143,88	120.164.748,84	1200
1210	Φόροι στις μεταβιβάσεις και συγκεντρώσεις κεφαλαίων	326.860.000,00	513.987.083,45	36.743,66	503.095.757,54	98.547.502,85	404.548.254,69	10.854.582,25	1210
1211	Φόρος στη μεταβίβαση οικοδομών	155.300.000,00	182.191.448,60	3.865,66	179.648.744,64	3.830.802,25	175.817.942,39	2.538.838,30	1211
1212	Φόρος στη μεταβίβαση οικοπέδων και αγροκτημάτων	85.000.000,00	79.470.793,79	30.848,00	71.902.404,76	1.360.371,67	70.542.033,09	7.537.541,03	1212
1213	Τέλος συναλλαγής ακινήτων (άρθ. 11 ν. 3427/05)		137.306,84	2.000,00	82.149,27	3.062,00	79.087,27	53.157,57	1213
1215	Φόρος στη μεταβίβαση πλοίων	60.000,00	47.303,75		47.303,75		47.303,75		1215
1217	Φόρος στη συγκέντρωση κεφαλαίων (άρθρ. 17 - 31 ν.1676/86)	66.500.000,00	213.095.343,20		212.448.925,14	93.343.439,65	119.105.485,49	646.418,06	1217
1218	Φόρος υπεραξίας κεφαλαίου από τη μεταβίβαση ακινήτων (άρθρο 33 Κ.Φ.Ε.)		328.333,68	30,00	249.676,39	2.316,34	247.360,05	78.627,29	1218
1219	Λοιποί φόροι στις μεταβιβάσεις κεφαλαίων	20.000.000,00	38.716.553,59		38.716.553,59	7.510,94	38.709.042,65		1219
1220	Τέλη χαρτοσήμου	270.625.000,00	423.779.810,01	1.539.956,81	312.945.486,03	11.931.104,68	301.014.381,35	109.294.367,17	1220
1224	Τέλη χαρτοσήμου σε μισθώματα από ακίνητα	71.000.000,00	153.482.105,38	872.526,28	120.792.655,42	9.000.076,82	111.792.578,60	31.816.923,68	1224

Οικονομικό έτος 2013

ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ

ΚΑΕ (1)	ΟΝΟΜΑΣΙΑ (2)	ΠΡΟΥΠΟΛΕΝΤΑ (3)	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ (4)	ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ (5)	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ			ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (9)	ΚΑΕ (1)
					ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (6)	ΕΠΙΣΤΡΑΦΕΝΤΑ (7)	ΜΕΤΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (8)		
1226	Τέλη χαρτοσήμου εισπραττόμενα από ασφαλιστικές επιχειρήσεις	325.000,00	485.841,00		478.362,92		478.362,92	7.478,08	1226
1228	Πρόσθετο ποσοστό 20% στα τέλη χαρτοσήμου	55.000.000,00	116.951.810,57	374.024,85	60.334.804,76	2.062.507,29	58.272.297,47	56.242.980,96	1228
1229	Λοιπά τέλη χαρτοσήμου	144.300.000,00	152.860.053,06	293.405,68	131.339.662,93	868.520,57	130.471.142,36	21.226.984,45	1229
1250	Τέλη και δικαιώματα έκδοσης αδειών και παροχής προνομίων	39.220.000,00	2.833.274,68	3.649,32	2.813.825,94	26.318,10	2.787.507,84	15.799,42	1250
1251	Τέλη εξέτασης, χαρακτηρισμού & διενέργειας παιγνίων σε παιγνιομηχανήματα		67,15		67,15		67,15		1251
1252	Τέλη διενέργειας παιγνίων με παιγνιόχαρτα	520.000,00	384.058,03		368.354,02		368.354,02	15.704,01	1252
1253	Ετήσιο τέλος για τη λειτουργία χώρων καπνιζόντων (άρθ. 45, ν.3986/11)	36.700.000,00	467.819,59		467.819,59		467.819,59		1253
1259	Λοιπά τέλη και δικαιώματα έκδοσης αδειών και παροχής προνομίων	1.800.000,00	1.472.412,85	149,32	1.472.168,12	24.288,75	1.447.879,37	95,41	1259
1254	Τέλη έκδοσης και ανανέωσης αδειών παροχής υπηρεσιών ασφαλείας σεεμπορικά πλοία με ελληνική σημαία (άρθρο 4 του Ν.4058/2012)	200.000,00	508.917,06	3.500,00	505.417,06	2.029,35	503.387,71		1254
1300	Λοιποί φόροι κατανάλωσης	1.854.004.000,00	1.849.493.150,34	557.307,58	1.801.344.335,11	652.251,68	1.800.692.083,43	47.591.507,65	1300
1310	Φόρος Κύκλου Εργασιών (Φ.Κ.Ε.)		67.352,56		67.352,56		67.352,56		1310
1314	Φ.Κ.Ε. στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις		67.352,56		67.352,56		67.352,56		1314
1340	Ειδικοί φόροι σε είδη πολυτελείας	5.100.000,00	5.287.674,23		5.275.170,20	832,50	5.274.337,70	12.504,03	1340
1341	Ειδικός φόρος πολυτελείας εισαγομένων από τρίτες χώρες επιβατικών αυτοκινήτων (αρθ.17, ν.3833/10)	200.000,00	339.548,64		339.548,64		339.548,64		1341
1342	Ειδικός φόρος πολυτελείας επιβατικών αυτοκινήτων χωρών της Ε.Ε. (αρθ.17,ν.3833/10)	2.200.000,00	2.082.788,02		2.082.788,02		2.082.788,02		1342
1343	Ειδικός φόρος πολυτελείας εισαγομένων από τρίτες χώρες εμπορευμάτων (αρθ.17, ν.3833/10)	1.200.000,00	1.024.129,37		1.024.129,37		1.024.129,37		1343
1344	Ειδικός φόρος πολυτελείας εμπορευμάτων χωρών της Ε.Ε. και εγχωρίως παραγόμενων ειδών (αρθ.17, ν.3833/10)	1.500.000,00	1.841.208,20		1.828.704,17	832,50	1.827.871,67	12.504,03	1344
1350	Λοιποί ειδικοί φόροι, τέλη και εισφορές	588.694.000,00	583.277.169,02	1.089,08	577.656.373,37	6.445,45	577.649.927,92	5.619.706,57	1350
1351	Ειδικός φόρος στην τιμή των εισιτηρίων των κινηματογράφων (άρθ. 60 ν.1731/87 και άρθ. 7 ν.1597/86)	4.700.000,00	8.061.475,36		6.130.206,80		6.130.206,80	1.931.268,56	1351
1352	Φόρος ασφαλίστρων (άρθρ.29, ν.3492/06)	315.000.000,00	319.573.398,28		316.046.170,99	6.445,45	316.039.725,54	3.527.227,29	1352
1353	Ειδικός φόρος στις διαφημίσεις που προβάλλονται από την τηλεόραση	15.000,00	1.709,81	1.089,08	620,73		620,73		1353
1355	Εισφορά στο λάδι και στις ελιές για κάλυψη δαπανών δακοκτονίας (α.ν.1121/67)	2.979.000,00	5.145.631,24		4.984.420,52		4.984.420,52	161.210,72	1355
1357	Τέλη συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας και καρτοκινητής τηλεφωνίας (άρθ.33,ν.3775/09)	266.000.000,00	250.489.295,89		250.489.295,89		250.489.295,89		1357
1359	Λοιποί ειδικοί φόροι, τέλη και εισφορές		5.658,44		5.658,44		5.658,44		1359
1360	Τέλη κυκλοφορίας οχημάτων	1.227.600.000,00	1.225.059.353,73	547.375,50	1.182.872.631,72	597.996,72	1.182.274.635,00	41.639.346,51	1360
1362	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών Ι.Χ. και Δ.Χ., Λεωφορείων Ι.Χ. και Δ.Χ. και επιβατικών Δ.Χ. που αφορούν τα έτη έως και το 2001	3.300.000,00	4.119.094,32	974,00	4.108.924,60	15.990,78	4.092.933,82	9.195,72	1362
1363	Τέλη κυκλοφοριαξιδικού σήματος	1.224.300.000,00	1.219.403.459,43	504.495,39	1.178.578.133,14	578.357,20	1.177.999.775,94	40.320.830,90	1363
1364	Τέλη περιβαλλοντικής επιβάρυνσης οχημάτων		1.536.799,98	41.906,11	185.573,98	3.648,74	181.925,24	1.309.319,89	1364
1370	Ειδικά τέλη και εισφορές στα οχήματα	32.560.000,00	35.428.655,69	880,00	35.422.015,77	46.153,35	35.375.862,42	5.759,92	1370
1372	Εισφορά Α.Ο.Μ. και Ειδική εισφορά ανά Φ.Δ.Χ. (άρθρα 5 παρ.5, 12, 14 παρ.7 ν.3887/10 & άρθρο 116 παρ. 5 ν.4070/2012)	100.000,00	198.224,26		198.224,26	3.980,37	194.243,89		1372

ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ

ΚΑΕ (1)	ΟΝΟΜΑΣΙΑ (2)	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΗΤΑ (3)	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ (4)	ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ (5)	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ			ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (9)	ΚΑΕ (1)
					ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (6)	ΕΠΙΣΤΡΑΦΕΝΤΑ (7)	ΜΕΤΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (8)		
1373	Εφάπαξ εισφορά στα φορτηγά Ι.Χ. που μπαίνουν σε κυκλοφορία	3.900.000,00	4.875.773,07	880,00	4.869.133,15	5.874,67	4.863.258,48	5.759,92	1373
1374	Τέλος άδειας οχημάτων	20.000,00	16.710,68		16.710,68	4,00	16.706,68		1374
1375	Ειδικά τέλη διενέργειας τεχνικού ελέγχου οχημάτων	28.000.000,00	29.781.957,29		29.781.957,29	35.469,31	29.746.487,98		1375
1376	Τέλος μεταβίβασης οχημάτων	20.000,00	11.547,44		11.547,44		11.547,44		1376
1377	Ειδικά τέλη μηχανημάτων έργων (άρθρ.20 ν.2052/92)	500.000,00	513.871,07		513.871,07	825,00	513.046,07		1377
1379	Λοιπά ειδικά τέλη και εισφορές στα οχήματα	20.000,00	30.571,88		30.571,88		30.571,88		1379
1380	Ειδικόι φόροι, τέλη και εισφορές σε οχήματα και σκάφη	50.000,00	372.945,11	7.963,00	50.791,49	823,66	49.967,83	314.190,62	1380
1381	Ειδικός φόρος επιβατικών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών ιδιωτικής χρήσης με μεγάλο κυλινδρισμό κινητήρα (άρθ.32, ν.3775/09)	50.000,00	371.543,27	7.963,00	49.389,65	823,66	48.565,99	314.190,62	1381
1382	Ειδικός φόρος ιδιωτικών και επαγγελματικών πλοίων αναψυχής (άρθ.2, ν.3790/09)		1.401,84		1.401,84		1.401,84		1382
1400	Φόροι κατανάλωσης που εισπράττονται από τα τελωνεία	7.446.370.000,00	7.191.691.997,78		7.191.675.746,49	159.929.188,29	7.031.746.558,20	16.251,29	1400
1420	Τέλος ταξινόμησης εισαγομένων από τρίτες χώρες οχημάτων	6.750.000,00	5.821.693,91		5.821.693,91		5.821.693,91		1420
1421	Τέλος ταξινόμησης στα επιβατικά αυτοκίνητα	3.900.000,00	3.550.724,27		3.550.724,27		3.550.724,27		1421
1422	Τέλος ταξινόμησης στα φορτηγά αυτοκίνητα	1.900.000,00	1.251.047,42		1.251.047,42		1.251.047,42		1422
1424	Τέλος ταξινόμησης λοιπών οχημάτων	950.000,00	1.019.922,22		1.019.922,22		1.019.922,22		1424
1430	Ειδικόι φόροι κατανάλωσης εισαγομένων από τρίτες χώρες καυσίμων	106.710.000,00	169.975.449,57		169.972.558,75		169.972.558,75	2.890,82	1430
1431	Ε.Φ.Κ. υγραερίων	1.900.000,00	1.580.221,92		1.580.221,92		1.580.221,92		1431
1432	Ε.Φ.Κ. βενζινών	10.000,00	48.380.978,10		48.380.318,10		48.380.318,10	660,00	1432
1433	Ε.Φ.Κ. diesel	100.000.000,00	117.205.609,33		117.203.378,51		117.203.378,51	2.230,82	1433
1434	Ε.Φ.Κ. μαζούτ κ.λπ. προϊόντων και υποπροϊόντων διύλισης πετρελαίου	4.800.000,00	2.808.640,22		2.808.640,22		2.808.640,22		1434
1440	Ειδικόι φόροι κατανάλωσης λοιπών εισαγομένων από τρίτες χώρες προϊόντων	6.700.000,00	6.172.924,17		6.172.924,17		6.172.924,17		1440
1441	Ε.Φ.Κ. στα προϊόντα καπνού	6.160.000,00	5.648.019,91		5.648.019,91		5.648.019,91		1441
1442	Ε.Φ.Κ. οιοπνεύματος και οιοπνευματωδών ποτών	240.000,00	251.840,37		251.840,37		251.840,37		1442
1443	Ε.Φ.Κ. στη μπίρα (άρθ. 87 ν.2960/01)	290.000,00	260.892,47		260.892,47		260.892,47		1443
1449	Ε.Φ.Κ. λοιπών προϊόντων	10.000,00	12.171,42		12.171,42		12.171,42		1449
1450	Τέλος ταξινόμησης οχημάτων εγχωρίων και Ε.Ε.	37.870.000,00	49.878.402,33		49.878.402,33		49.878.402,33		1450
1451	Τέλος ταξινόμησης στα επιβατικά αυτοκίνητα	30.000.000,00	38.710.784,85		38.710.784,85		38.710.784,85		1451
1452	Τέλος ταξινόμησης στα φορτηγά αυτοκίνητα	5.900.000,00	8.957.472,59		8.957.472,59		8.957.472,59		1452
1454	Τέλος ταξινόμησης λοιπών οχημάτων	1.970.000,00	2.210.144,89		2.210.144,89		2.210.144,89		1454
1460	Ειδικόι φόροι κατανάλωσης ενεργειακών προϊόντων, εγχωρίων και Ε.Ε	4.392.000.000,00	4.060.512.591,84		4.060.500.544,56	159.929.188,29	3.900.571.356,27	12.047,28	1460
1461	Ε.Φ.Κ. υγραερίων	36.500.000,00	72.967.292,65		72.967.292,65		72.967.292,65		1461
1462	Ε.Φ.Κ. βενζινών	2.310.000.000,00	2.310.539.979,70		2.310.539.979,70		2.310.539.979,70		1462
1463	Ε.Φ.Κ. diesel	1.635.500.000,00	1.237.849.611,92		1.237.837.564,64	159.929.188,29	1.077.908.376,35	12.047,28	1463
1464	Ε.Φ.Κ. μαζούτ και λοιπών προϊόντων και υποπροϊόντων διύλισης πετρελαίου	45.000.000,00	39.554.400,03		39.554.400,03		39.554.400,03		1464
1465	Ε.Φ.Κ. στην ηλεκτρική ενέργεια (άρθ.15, ν.3833/10)	130.000.000,00	172.902.325,18		172.902.325,18		172.902.325,18		1465
1466	Ε.Φ.Κ. στο φυσικό αέριο (άρθρο 36, ν.3986/2011)	235.000.000,00	226.698.982,36		226.698.982,36		226.698.982,36		1466
1470	Ειδικόι φόροι κατανάλωσης λοιπών προϊόντων εγχωρίων και Ε.Ε.	2.896.340.000,00	2.899.330.935,96		2.899.329.622,77		2.899.329.622,77	1.313,19	1470

ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ

ΚΑΕ (1)	ΟΝΟΜΑΣΙΑ (2)	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΗΜΕΝΑ (3)	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ (4)	ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ (5)	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ			ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (9)	ΚΑΕ (1)
					ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (6)	ΕΠΙΣΤΡΑΦΕΝΤΑ (7)	ΜΕΤΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (8)		
1471	Ε.Φ.Κ. στα προϊόντα καπνού	2.530.000.000,00	2.497.497.977,52		2.497.497.977,52		2.497.497.977,52		1471
1472	Ε.Φ.Κ. οιοπνεύματος και οιοπνευματωδών ποτών	260.000.000,00	288.652.301,47		288.652.301,47		288.652.301,47		1472
1473	Ε.Φ.Κ. στη μύρα (άρθ. 87 ν.2960/01)	106.000.000,00	112.696.489,26		112.696.489,26		112.696.489,26		1473
1479	Ε.Φ.Κ. λοιπών προϊόντων	340.000,00	484.167,71		482.854,52		482.854,52	1.313,19	1479
1500	Εμμεσοί φόροι υπέρ τρίτων	11.725.000,00	25.060.096,05	970,57	21.254.991,61	16.459,83	21.238.531,78	3.804.133,87	1500
1510	Εσοδα υπέρ Ο.Γ.Α.	675.000,00	608.075,56		578.341,20	112,80	578.228,40	29.734,36	1510
1511	Ειδική εισφορά στα εγχώρια τσιγάρα (άρθ.103, ν. 2960/01)	675.000,00	575.783,84		570.480,58	110,21	570.370,37	5.303,26	1511
1512	Ειδική εισφορά στα εισαγόμενα από το εξωτερικό		32.291,72		7.860,62	2,59	7.858,03	24.431,10	1512
1520	Εσοδα υπέρ λοιπών τρίτων	11.050.000,00	24.452.020,49	970,57	20.676.650,41	16.347,03	20.660.303,38	3.774.399,51	1520
1521	Πρόσθετος φόρος 0,50% επί της αξίας όλων των εισαγόμενων στη χώρα εμπορευμάτων (ν.δ. 3883/58)	8.600.000,00	9.449.803,97		9.114.925,49		9.114.925,49	334.878,48	1521
1527	Εισφορές υπέρ Ο.Α.Ε.Ε.	1.780.000,00	5.139.725,96	970,57	1.700.470,17	12.805,23	1.687.664,94	3.438.285,22	1527
1528	Δικαίωμα 2% στις πληρωμές σε ανάδοχους εκτέλεσης λιμενικών κ.λπ. έργων υπέρ τένος ταμείου ανέγερσης κτιρίων εξωτερικής υπηρέσας δημοσίων έργων	590.000,00	384.267,06		384.267,06	3.496,89	380.770,17		1528
1529	Λοιπά υπέρ τρίτων έσοδα	80.000,00	9.478.223,50		9.476.987,69	44,91	9.476.942,78	1.235,81	1529
1600	Εμμεσοί φόροι από παρελθόντα οικονομικά έτη	423.690.000,00	16.605.355.737,51	70.346.031,85	533.283.985,14	6.195.038,94	527.088.946,20	16.001.725.720,52	1600
1610	Εμμεσοί φόροι, που βεβαιώνονται για πρώτη φορά	121.300.000,00	653.313.447,20	12.653.552,83	91.312.692,72	1.487.143,95	89.825.548,77	549.347.201,65	1610
1611	Λοιποί έμμεσοι φόροι, που βεβαιώνονται για πρώτη φορά	5.250.000,00	16.471.928,90	49.689,58	8.794.456,53	81.590,38	8.712.866,15	7.627.782,79	1611
1612	Φ.Π.Α που βεβαιώνεται για πρώτη φορά	116.000.000,00	587.353.906,03	12.603.863,25	82.481.691,63	1.405.553,57	81.076.138,06	492.268.351,15	1612
1613	Φ.Π.Α των παρ.2 & 3 του άρθρου 6 του ν.2753/99 και του ν.3259/04	50.000,00	49.487.612,27		36.544,56		36.544,56	49.451.067,71	1613
1620	Εσοδα από φόρους μεταβίβασης ακινήτων κ.λπ. από επανεκτίμηση	690.000,00	476.110,63	3.082,14	267.856,24	212,62	267.643,62	205.172,25	1620
1621	Φόρος μεταβίβασης ακινήτων κ.λπ.	690.000,00	476.110,63	3.082,14	267.856,24	212,62	267.643,62	205.172,25	1621
1630	Υπόλοιπα Π.Ο.Ε., που πρέπει να εισπραχθούν	293.500.000,00	15.408.280.566,03	55.948.959,14	432.186.118,05	4.681.365,75	427.504.752,30	14.920.145.488,84	1630
1631	Υπόλοιπα Π.Ο.Ε. από λοιπούς έμμεσους φόρους που πρέπει να εισπραχθούν	58.500.000,00	10.307.702.047,63	37.702.927,91	91.178.651,13	1.654.847,18	89.523.803,95	10.178.820.468,59	1631
1632	Υπόλοιπα Π.Ο.Ε. από Φ.Π.Α που πρέπει να εισπραχθούν	235.000.000,00	5.100.578.518,40	18.246.031,23	341.007.466,92	3.026.518,57	337.980.948,35	4.741.325.020,25	1632
1640	Εμμεσοί φόροι ΠΟΕ που βεβαιώνονται για πρώτη φορά κατόπιν ρυθμίσεων	8.200.000,00	543.285.613,65	1.740.437,74	9.517.318,13	26.316,62	9.491.001,51	532.027.857,78	1640
1641	Λοιποί έμμεσοι φόροι	300.000,00	61.511.864,32	332.613,63	298.026,20		298.026,20	60.881.224,49	1641
1642	Εσοδα ΦΠΑ	1.000.000,00	416.412.558,07	1.289.831,86	981.614,40	24.438,74	957.175,66	414.141.111,81	1642
1643	Φ.Π.Α. που βεβαιώνεται βάσει των διατάξεων του άρθρου 28 παρ. 1, 2, 3 του ν.3016/02 και του ν.3259/04	6.900.000,00	65.361.191,26	117.992,25	8.237.677,53	1.877,88	8.235.799,65	57.005.521,48	1643
1700	Προσαυξήσεις, πρόστιμα και χρηματικές ποινές στους έμμεσους φόρους	115.900.000,00	1.262.317.310,71	31.635.696,49	179.643.088,91	16.074.760,96	163.568.327,95	1.051.038.525,31	1700
1710	Προσαυξήσεις, πρόστιμα και χρηματικές ποινές	115.900.000,00	1.262.317.310,71	31.635.696,49	179.643.088,91	16.074.760,96	163.568.327,95	1.051.038.525,31	1710
1711	Προσαυξήσεις στους έμμεσους φόρους γενικά	96.500.000,00	889.230.666,52	10.468.580,51	154.562.988,31	15.667.099,84	138.895.888,47	724.199.097,70	1711
1712	Τόκοι υπερημερίας Φ.Π.Α.		337.373,72	94,75	20.087,37		20.087,37	317.191,60	1712
1717	Πρόστιμα και χρηματικές ποινές στους έμμεσους φόρους γενικά	19.400.000,00	372.749.270,47	21.167.021,23	25.060.013,23	407.661,12	24.652.352,11	326.522.236,01	1717
1800	Ειδικές εισφορές, τέλη εισαγωγής, εξαγωγής και λοιποί έμμεσοι φόροι	5.600.000,00	5.688.767,88		5.688.767,88		5.688.767,88		1800
1860	Ειδικές εισφορές στα εισαγόμενα	5.600.000,00	5.683.282,79		5.683.282,79		5.683.282,79		1860

ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ

ΚΑΕ (1)	ΟΝΟΜΑΣΙΑ (2)	ΠΡΟΥΠΟΛΕΝΤΑ (3)	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ (4)	ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ (5)	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ			ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (9)	ΚΑΕ (1)
					ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (6)	ΕΠΙΣΤΡΑΦΕΝΤΑ (7)	ΜΕΤΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (8)		
1861	Εσοδα από την επιβολή εξισωτικών τόκων καν. ΕΟΚ (αριθ. 731/90/26-3-90)		14.270,83		14.270,83		14.270,83		1861
1862	Εισφορά 0,15% στην εισαγωγή ορισμένων ειδών από την αλλοδαπή	5.600.000,00	5.669.011,96		5.669.011,96		5.669.011,96		1862
1890	Λοιποί έμμεσοι φόροι		5.485,09		5.485,09		5.485,09		1890
1899	Λοιποί έμμεσοι φόροι		5.485,09		5.485,09		5.485,09		1899
1900	Εσοδα, που εισπράττονται για την Ε.Ε.	152.360.000,00	148.587.939,92		148.358.718,42	93.285,98	148.265.432,44	229.221,50	1900
1910	Δασμοί	150.500.000,00	146.615.703,62		146.454.198,42		146.454.198,42	161.505,20	1910
1911	Δασμοί και λοιπά τέλη επιβαλλόμενα στις εισαγωγές από κράτη μη μέλη της Ε.Ε. με βάση το κοινό τελωνειακό Δασμολόγιο	148.000.000,00	143.550.845,19		143.390.148,50		143.390.148,50	160.696,69	1911
1912	Αντισταθμιστικά τέλη Κανον.Ε.Ε. 15/1989		699,21		699,21		699,21		1912
1913	Δασμοί αντντάμπιγκ και αντισταθμιστικοί δασμοί στις εισαγωγές από κράτημη μέλη της Ε.Ε.	2.500.000,00	3.063.350,71		3.063.350,71		3.063.350,71		1913
1914	Δασμοί σε προϊόντα Ε.Κ.Α.Χ.		808,51					808,51	1914
1920	Εισφορές και τέλη στον γεωργικό τομέα	1.860.000,00	1.972.236,30		1.904.520,00	93.285,98	1.811.234,02	67.716,30	1920
1921	Γεωργικά τέλη που θεσπίζονται για το εμπόριο με χώρες μη μέλη στο πλαίσιο της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής		3,82					3,82	1921
1922	Εισφορές και λοιπά τέλη που προβλέπονται στο πλαίσιο της Κοινής Οργάνωσης Αγορών της Ζάχαρης	1.860.000,00	1.905.553,85		1.904.424,00	93.285,98	1.811.138,02	1.129,85	1922
1926	Ειδικά ποσά και γεωργικά στοιχεία κατά την εισαγωγή προϊόντων του γεωργικού τομέα		65.846,75					65.846,75	1926
1929	Λοιπές γεωργικές εισφορές και τέλη		831,88		96,00		96,00	735,88	1929
2000	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ	1.825.589.000,00	1.879.765.331,58	941.834,83	1.748.289.358,04	1.156.291,15	1.747.133.066,89	130.534.138,71	2000
2200	Εσοδα από κεφάλαια του Δημοσίου, μισθώματα κ.λπ.	92.626.000,00	130.551.343,04	207.786,57	120.476.181,21	117.108,76	120.359.072,45	9.867.375,26	2200
2210	Τόκοι	82.000.000,00	104.544.318,82		104.535.935,05		104.535.935,05	8.383,77	2210
2211	Τόκοι από τα κεφάλαια του Δημοσίου σε ευρώ που καταθέτονται σε τράπεζες	52.000.000,00	94.634.926,36		94.634.926,36		94.634.926,36		2211
2212	Τόκοι από τα κεφάλαια του Δημοσίου σε συνάλλαγμα, που καταθέτονται σε τράπεζες	5.000.000,00	48.701,85		48.701,85		48.701,85		2212
2219	Τόκοι από χρεώγραφα, προκαταβολές και δάνεια που παρέχονται από το Δημόσιο κ.λπ.	25.000.000,00	9.860.690,61		9.852.306,84		9.852.306,84	8.383,77	2219
2220	Έσοδα από μισθώματα κινητής και ακίνητης περιουσίας	10.626.000,00	26.007.024,22	207.786,57	15.940.246,16	117.108,76	15.823.137,40	9.858.991,49	2220
2222	Μισθώματα ιχθυοτροφείων, θυννείων, ιχθυοτρόφων ποταμών, λιμνών και ιχθυοτρόφων γενικά υδάτων	500.000,00	744.712,04		507.526,67	722,92	506.803,75	237.185,37	2222
2223	Εσοδο από την εκμετάλλευση ιχθυοτροφείων λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου - Αιτωλικού		25.993,36		25.993,36		25.993,36		2223
2224	Μισθώματα ακίνητης περιουσίας γενικά	9.826.000,00	25.134.738,00	207.786,57	15.321.865,72	116.385,84	15.205.479,88	9.605.085,71	2224
2229	Λοιπά μισθώματα	300.000,00	101.580,82		84.860,41		84.860,41	16.720,41	2229
2300	Εσοδα από προσφορά υπηρεσιών του Δημοσίου	127.065.000,00	252.575.401,49	692.118,51	163.593.989,09	878.681,74	162.715.307,35	88.289.293,89	2300
2320	Εσοδα από προσφορά οικονομικών υπηρεσιών και υπηρεσιών ελέγχου	1.140.000,00	1.007.881,55		1.007.281,65	873,47	1.006.408,18	599,90	2320
2326	Εσοδο από το λογαριασμό Δ.Ε.Τ.Ε. (άρθ.11 ν.1798/88)		1.226,16		1.226,16		1.226,16		2326
2329	Λοιπά έσοδα από υπηρεσίες ελέγχου	1.140.000,00	1.006.655,39		1.006.055,49	873,47	1.005.182,02	599,90	2329
2330	Εσοδα από προσφορά λοιπών υπηρεσιών	7.350.000,00	9.565.421,28	50.115,00	7.461.625,23	5.547,37	7.456.077,86	2.053.681,05	2330
2331	Εσοδα από προσφορά υγειονομικών υπηρεσιών γενικά	100.000,00	53.945,26		53.945,26	748,03	53.197,23		2331
2332	Έσοδα από την αποζημίωση χορήγησης στοιχείων της Γ.Γ.Π.Σ. σε τρίτους.	150.000,00	113.019,40		109.958,80	350,19	109.608,61	3.060,60	2332

ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ

ΚΑΕ (1)	ΟΝΟΜΑΣΙΑ (2)	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΕΝΤΑ (3)	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ (4)	ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ (5)	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ			ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (9)	ΚΑΕ (1)
					ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (6)	ΕΠΙΣΤΡΑΦΕΝΤΑ (7)	ΜΕΤΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (8)		
2333	Εσοδα από ένσημα εκπαιδευτικών τελών κ.λπ. έσοδα εκπαίδευσης	150.000,00	2.150.921,21	49.740,00	207.455,49	259,35	207.196,14	1.893.725,72	2333
2334	Εσοδο από την επιβολή τέλους στα παροπλιζόμενα πλοία μέσα στα ελληνικά χωρικά ύδατα	450.000,00	803.214,21		652.066,88		652.066,88	151.147,33	2334
2339	Εσοδα από προσφορά λοιπών υπηρεσιών του Δημοσίου	6.500.000,00	6.444.321,20	375,00	6.438.198,80	4.189,80	6.434.009,00	5.747,40	2339
2360	Εσοδα από προσφορά υπηρεσιών από προξενικές αρχές	19.900.000,00	69.103.300,31	20,00	24.452.761,35	191,20	24.452.570,15	44.650.518,96	2360
2361	Τέλη και λοιπά έσοδα έμμισθων προξενείων	19.000.000,00	66.480.330,20		22.042.897,14		22.042.897,14	44.437.433,06	2361
2362	Τέλη και λοιπά έσοδα άμισθων προξενείων	400.000,00	1.929.289,04	20,00	1.929.269,04	191,20	1.929.077,84		2362
2364	Προξενικά ναυτιλιακά τέλη	500.000,00	693.681,07		480.595,17		480.595,17	213.085,90	2364
2370	Εσοδα από προσφορά δικαστικών υπηρεσιών	98.675.000,00	172.898.798,35	641.983,51	130.672.320,86	872.069,70	129.800.251,16	41.584.493,98	2370
2372	Δικαστικά έξοδα επιβαλλόμενα από τα ποινικά δικαστήρια	7.075.000,00	48.038.068,52	160.625,34	6.666.646,63	57.298,31	6.609.348,32	41.210.796,55	2372
2375	Αντίτιμο δικαστικού ενσήμου σε αγωγές και προσωρινά μέτρα	39.750.000,00	81.321.509,03	1.887,94	81.318.229,45	363.621,65	80.954.607,80	1.391,64	2375
2376	Δικαιώματα στις εισπράξεις των άμισθων υποθηκοφυλάκων	31.650.000,00	27.927.089,29	468.934,63	27.369.618,44	424.805,40	26.944.813,04	88.536,22	2376
2377	Δικαιώματα στις εισπράξεις των έμμισθων υποθηκοφυλακείων	20.000.000,00	14.955.329,52		14.955.046,12	16.863,38	14.938.182,74	283,40	2377
2379	Λοιπά δικαστικά έξοδα	200.000,00	656.801,99	10.535,60	362.780,22	9.480,96	353.299,26	283.486,17	2379
2400	Εσοδα από πώληση αγαθών, εκμετάλευση και εκποίηση περιουσιακών στοιχείων	5.695.000,00	19.512.628,07	40.609,75	11.872.618,03	24.638,86	11.847.979,17	7.599.400,29	2400
2410	Εσοδα από πώληση αγαθών	2.950.000,00	5.444.461,30	607,01	5.423.173,64	23.035,49	5.400.138,15	20.680,65	2410
2411	Έσοδα από την εκποίηση τροχοφόρων που περιέχονται στο Ελληνικό Δημόσιολόγω της κατάργησης του ΟΔΔΥ Α.Ε.	500.000,00	3.281.599,89		3.281.599,89		3.281.599,89		2411
2412	Έσοδα από την εκποίηση υλικών που περιέχονται στο Ελληνικό Δημόσιολόγω της κατάργησης του ΟΔΔΥ Α.Ε.	100.000,00	433.683,32		433.683,32		433.683,32		2412
2413	Έσοδα από την εκποίηση πλωτών μέσων που περιέχονται στο Δημόσιο λόγω της κατάργησης του ΟΔΔΥ Α.Ε.	1.100.000,00	315.762,23		315.762,23		315.762,23		2413
2415	Εσοδα από τη χορήγηση ειδικού σήματος τελών κυκλοφορίας (άρθ. 5 παρ. 3εν.2120/92) και κάρτας ελέγχου καυσαερίων (άρθ. 3παρ. 4ν.2052/92)	600.000,00	407.054,65	607,01	385.766,99	8.324,55	377.442,44	20.680,65	2415
2419	Εσοδα από πώληση, εκποίηση κ.λπ. διαφόρων αγαθών	650.000,00	1.006.361,21		1.006.361,21	14.710,94	991.650,27		2419
2440	Εσοδα από την εκμετάλευση, παραχώρηση και εκποίηση περιουσιακών στοιχείων και δικαιωμάτων του Δημοσίου	2.745.000,00	14.068.166,77	40.002,74	6.449.444,39	1.603,37	6.447.841,02	7.578.719,64	2440
2445	Εσοδα από τη διαχείριση και εκποίηση των ακινήτων του Δημοσίου στα Δωδεκάνησα (ν.719/77 όπως ισχύει)	1.175.000,00	9.347.514,11		4.406.404,32	1.191,50	4.405.212,82	4.941.109,79	2445
2446	Εσοδο από οφειλές τιμήματος κλήρων και από παραχώρηση ή εκποίηση γαιών κατά τις διατάξεις της εποικιστικής νομοθεσίας (άρθ. 33 ν.1845/89)	950.000,00	2.482.174,28	24.867,76	693.720,76	292,70	693.428,06	1.763.585,76	2446
2448	Εσοδα από την παραχώρηση δικαιώματος εγκατάστασης, οργάνωσης, εκμετάλλευσης κ.λπ. κινητής τηλεφωνίας		530.000,00		530.000,00		530.000,00		2448
2449	Λοιπά έσοδα από την εκμετάλλευση, παραχώρηση και εκποίηση περιουσιακών εν γένει στοιχείων του Δημοσίου	620.000,00	1.708.478,38	15.134,98	819.319,31	119,17	819.200,14	874.024,09	2449
2500	Εσοδα από επιχειρήσεις και οργανισμούς	952.600.000,00	876.800.745,65	1.320,00	852.021.356,38	135.861,79	851.885.494,59	24.778.069,27	2500
2510	Εσοδα από δημόσιους οργανισμούς και επιχειρήσεις	85.000.000,00	81.479.325,95		81.474.060,78		81.474.060,78	5.265,17	2510
2513	Εσοδο από πώληση των κρατικών λαχείων	85.000.000,00	74.929.900,57		74.926.368,69		74.926.368,69	3.531,88	2513
2514	Εσοδο από πώληση του κρατικού λαχείου υπέρ κοινωνικής αντίληψης		6.542.923,61		6.542.923,61		6.542.923,61		2514
2515	Εσοδο από τη λειτουργία δελτίου προγνωστικών ποδοσφαιρικών αγώνων		44,02		44,02		44,02		2515

ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ

ΚΑΕ (1)	ΟΝΟΜΑΣΙΑ (2)	ΠΡΟΥΠΟΛΝΕΝΤΑ (3)	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ (4)	ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ (5)	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ			ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (9)	ΚΑΕ (1)
					ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (6)	ΕΠΙΣΤΡΑΦΕΝΤΑ (7)	ΜΕΤΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (8)		
2517	Εσοδα από ΛΟΤΤΟ - ΠΡΟΤΟ		17,60		17,60		17,60		2517
2518	Εσοδο υπέρ του Δημοσίου από Ο.Δ.Ι.Ε. (άρθρ. 4 - 6 α.ν. 598/68 όπως ισχύει)		135,10		135,10		135,10		2518
2519	Λοιπά έσοδα		6.305,05		4.571,76		4.571,76	1.733,29	2519
2530	Εσοδα από Δημόσιες υπηρεσίες επιχειρηματικής μορφής παραγωγής αγαθών και υπηρεσιών	172.800.000,00	164.986.184,34	1.320,00	164.443.803,90	135.861,79	164.307.942,11	541.060,44	2530
2531	Εισπράξεις από τις κάθε είδους εργασίες του Εθνικού Τυπογραφείου	24.900.000,00	44.392.431,70	1.320,00	44.391.111,70	126.317,59	44.264.794,11		2531
2533	Εσοδα από τη διενέργεια ελέγχων και δοκιμών σε δομικά υλικά	400.000,00	519.527,57		519.527,57		519.527,57		2533
2535	Κάθε είδους έσοδα της Υ.Π.Α. (ν.1340/83)	142.800.000,00	119.328.800,00		118.787.739,56	9.544,20	118.778.195,36	541.060,44	2535
2536	Εσοδο από την κυκλοφορία μεταλλικών κερμάτων	3.300.000,00							2536
2537	Δικαιώματα από την έκδοση αναμνηστικών νομισμάτων	1.200.000,00	577.940,60		577.940,60		577.940,60		2537
2539	Λοιπά έσοδα	200.000,00	167.484,47		167.484,47		167.484,47		2539
2540	Συμμετοχή του Δημοσίου στα κέρδη επιχειρήσεων, οργανισμών κ.λπ.	407.700.000,00	441.913.095,78		417.681.685,46		417.681.685,46	24.231.410,32	2540
2541	Συμμετοχή του Δημοσίου στα κέρδη της Τραπεζ. Ελλάδας	312.300.000,00	305.300.000,00		305.300.000,00		305.300.000,00		2541
2542	Συμμετοχή του Δημοσίου στα κέρδη του Τ.Π.& Δανείων	30.400.000,00							2542
2543	Συμμετοχή του Δημοσίου στα κέρδη του Ο.Τ.Ε.	5.000.000,00							2543
2545	Συμμετοχή στα μικτά κέρδη παιγνιδιών, των καζίνο Κέρκυρας και Πάρνηθας		5.323.609,15		5.186.227,50		5.186.227,50	137.381,65	2545
2546	Συμμετοχή του Δημοσίου στα κέρδη της ΕΛ.ΠΕ. Α.Ε.		16.264.545,60		16.264.545,60		16.264.545,60		2546
2548	Συμμετοχή στα μικτά κέρδη παιγνιδιών των καζίνο πλην αυτών Κέρκυρας και Πάρνηθας		71.492.881,38		47.398.852,71		47.398.852,71	24.094.028,67	2548
2549	Εσοδα από άλλες επιχειρήσεις κ.λπ.	60.000.000,00	43.532.059,65		43.532.059,65		43.532.059,65		2549
2550	Συμμετοχή του Δημοσίου στα κέρδη λοιπών επιχειρήσεων, οργανισμών κ.λπ.	287.100.000,00	188.422.139,58		188.421.806,24		188.421.806,24	333,34	2550
2551	Συμμετοχή του Δημοσίου στα κέρδη της ΕΥΔΑΠ	6.000.000,00	13.063.948,00		13.063.948,00		13.063.948,00		2551
2552	Συμμετοχή του Δημοσίου στα κέρδη της ΑΤΕ		333,34					333,34	2552
2553	Συμμετοχή του Δημοσίου στα κέρδη της ΔΕΗ	50.000.000,00	2.945.351,78		2.945.351,78		2.945.351,78		2553
2554	Συμμετοχή κατά 30% του Ελληνικού Δημοσίου επί των μεικτών κερδών των τεχνικών-ψυχαγωγικών ηλεκτρονικών παιγνίων καθώς και των τυχερών παιγνίων που διενεργούνται με παιγνιομηχανήματα ή μέσω του διαδικτύου (άρθρα 26,50 Ν.4002/2011)	231.100.000,00	172.412.506,46		172.412.506,46		172.412.506,46		2554
2900	Εκτακτα έσοδα	647.603.000,00	600.325.213,33		600.325.213,33		600.325.213,33		2900
2990	Διάφορα έκτακτα έσοδα	647.603.000,00	600.325.213,33		600.325.213,33		600.325.213,33		2990
2993	Έσοδα από τη χρηματοδότηση του προγράμματος αντιμετώπισης της χρηματοπιστωτικής κρίσης	647.603.000,00	600.325.213,33		600.325.213,33		600.325.213,33		2993
3000	ΛΟΙΠΑ ΜΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	3.166.937.000,00	35.415.530.682,50	266.548.196,72	4.991.226.818,28	39.421.242,90	4.951.805.575,38	30.157.755.667,50	3000
3100	Απολήψεις εξόδων, που έγιναν	12.940.000,00	21.079.969,90	11.320,94	15.317.001,26	20.802,34	15.296.198,92	5.751.647,70	3100
3110	Διάφορες απολήψεις	12.940.000,00	21.079.969,90	11.320,94	15.317.001,26	20.802,34	15.296.198,92	5.751.647,70	3110
3111	Απολήψεις από ασφαλιστικούς οργανισμούς	5.000.000,00	10.011.271,60		9.466.138,41		9.466.138,41	545.133,19	3111
3112	Απολήψεις από Ν.Π.Δ.Δ., ΟΤΑ, Οργανισμούς κ.λπ.	50.000,00	136.861,85	1.038,35	135.823,50		135.823,50		3112
3113	Απολήψεις από ιδιώτες και ιδιωτικές επιχειρήσεις	3.600.000,00	9.849.252,11	10.282,59	4.632.853,78	20.802,34	4.612.051,44	5.206.115,74	3113
3114	Απολήψεις από ξένες χώρες και διεθνείς οργανισμούς	1.300.000,00	984.498,54		984.498,54		984.498,54		3114
3119	Λοιπές απολήψεις	2.870.000,00	85.569,65		85.569,65		85.569,65		3119

ΚΑΕ (1)	ΟΝΟΜΑΣΙΑ (2)	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΕΝΤΑ (3)	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ (4)	ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ (5)	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ			ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (9)	ΚΑΕ (1)
					ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (6)	ΕΠΙΣΤΡΑΦΕΝΤΑ (7)	ΜΕΤΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (8)		
3118	Απολήψεις εξόδων που έγιναν από τον τακτικό προϋπολογισμό για τις ανάγκες του Γενικού Προγράμματος Αλληλεγγύης και Διαχείρισης Μεταναστευτικών Ροών	120.000,00	12.516,15		12.117,38		12.117,38	398,77	3118
3200	Επιστροφές χρημάτων	1.278.786.000,00	2.670.334.299,21	173.497,47	2.654.393.236,54	681.182,59	2.653.712.053,95	15.767.565,20	3200
3210	Επιστροφές χρημάτων για τακτοποίηση Χ.Ε.Π.	93.775.000,00	119.373.384,15	8,80	119.371.855,11	236.703,05	119.135.152,06	1.520,24	3210
3213	Επιστροφές χρημάτων για τακτοποίηση Χ.Ε.Π. του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, που εκδόθηκαν μετά την 31.12.2010	15.500.000,00	20.617.891,95		20.617.891,95	8.096,92	20.609.795,03		3213
3214	Επιστροφές χρημάτων για τακτοποίηση Χ.Ε.Π. του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, που εκδόθηκαν μέχρι 31.12.2010	65.605.000,00	93.361.577,35		93.361.577,35	122.250,00	93.239.327,35		3214
3218	Επιστροφές χρημάτων για τακτοποίηση Χ.Ε.Π. των λοιπών Υπουργείων που εκδόθηκαν μέχρι 31.12.2010	170.000,00	4.538,60		4.538,60		4.538,60		3218
3219	Επιστροφές χρημάτων για τακτοποίηση Χ.Ε.Π. των λοιπών Υπουργείων που εκδόθηκαν μετά την 31.12.2010	12.500.000,00	5.389.376,25	8,80	5.387.847,21	106.356,13	5.281.491,08	1.520,24	3219
3240	Επιστροφές καταβαλλόμενων ποσών, χωρίς να οφείλονται	142.711.000,00	140.795.206,69	173.488,67	124.855.873,06	444.479,54	124.411.393,52	15.765.844,96	3240
3241	Επιστροφές αποδοχών συντάξεων, επιδομάτων κ.λπ. προσώπων που μισθοδοτούνται ή συνταξιοδοτούνται από το Δημόσιο	109.450.000,00	95.953.550,19	130.657,07	85.035.253,51	399.439,64	84.635.813,87	10.787.639,61	3241
3243	Εσοδα από την περικοπή αποδοχών υπαλλήλων λόγω απεργιών κ.λπ.	14.160.000,00	30.078.886,45		30.051.266,85	624,65	30.050.642,20	27.619,60	3243
3248	Επιστροφή Τέλους Ακίνητης Περιουσίας που αχρεωστήτως καταβάλλεται μέσω των λογαριασμών της Δ.Ε.Η., από φορείς του Δημοσίου που μισθώνουν ακίνητα τρίτων	300.000,00	209.364,55		207.564,55	279,51	207.285,04	1.800,00	3248
3249	Επιστροφές αδιάθετων αποζημιώσεων και επιχορηγήσεων καθώς και λοιπών καταβαλλόμενων ποσών χωρίς να οφείλονται	18.801.000,00	13.748.886,10	42.831,60	8.757.268,75	44.135,74	8.713.133,01	4.948.785,75	3249
3245	Επιστροφές χρηματοδοτήσεων για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών		9.419,61		9.419,61		9.419,61		3245
3244	Έκτακτη προσωρινή κράτηση από διαθεσιμότητα κ.λπ. του ν. 4093/2012		795.099,79		795.099,79		795.099,79		3244
3290	Λοιπές Επιστροφές ποσών	1.042.300.000,00	2.410.165.708,37		2.410.165.508,37		2.410.165.508,37	200,00	3290
3291	Επιστροφή ποσών από Κεντρικές Τράπεζες της Ευρωζώνης (ΑΝΦΑ) που κατέχουν Ελληνικά Κρατικά Ομόλογα (απόφαση Eurogroup 21.02.12)	1.042.300.000,00	2.410.165.708,37		2.410.165.508,37		2.410.165.508,37	200,00	3291
3300	Εσοδα από καταπτώσεις εγγυήσεων από δάνεια που χορηγήθηκαν, κ.λπ.	107.169.000,00	3.282.124.088,04	5.356.458,77	325.734.086,85	6.231,98	325.727.854,87	2.951.033.542,42	3300
3310	Εσοδα από καταπτώσεις εγγυήσεων, δάνεια κ.λπ.	1.449.000,00	112.505.807,04		112.457.807,04	6.075,00	112.451.732,04	48.000,00	3310
3311	Έσοδα από καταπτώσεις εγγυήσεων λόγω μη εκπλήρωσης υποχρεώσεων από τον νόμο ή συμβατικών υποχρεώσεων προμηθευτών, εργοληπτών και λοιπών συμβαλλομένων με το Δημόσιο	1.200.000,00	5.447.959,33		5.399.959,33	6.075,00	5.393.884,33	48.000,00	3311
3313	Εσοδο από την εξόφληση δανείων που χορηγήθηκαν, προμήθειες σε δάνεια κ.λπ.		2.296,50		2.296,50		2.296,50		3313
3314	Έσοδα από κατάπτωση εγγυητικών επιστολών για μετάκληση υπηκόων τρίτων χωρών για εργασία στην ημεδαπή (άρθ.80 ν.3386/05)	199.000,00	160.403,10		160.403,10		160.403,10		3314
3319	Λοιπά έσοδα από καταπτώσεις εγγυήσεων που παρασχέθηκαν από το Δημόσιο	50.000,00	106.895.148,11		106.895.148,11		106.895.148,11		3319
3330	Έσοδα από καταπτώσεις, εγγυήσεων, δανείων κ.λπ. (συνέχεια)	105.720.000,00	3.169.618.281,00	5.356.458,77	213.276.279,81	156,98	213.276.122,83	2.950.985.542,42	3330
3331	Έσοδα από εισπράξεις του Οργανισμού Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (αρ.12, ν.1796/88)	20.000,00	3.214.128,95		89.479,38		89.479,38	3.124.649,57	3331

ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ

ΚΑΕ (1)	ΟΝΟΜΑΣΙΑ (2)	ΠΡΟΥΠΟΛΕΝΤΑ (3)	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ (4)	ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ (5)	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ			ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (9)	ΚΑΕ (1)
					ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (6)	ΕΠΙΣΤΡΑΦΕΝΤΑ (7)	ΜΕΤΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (8)		
3332	Έσοδα από εισπράξεις βεβαιωμένων οφειλών λόγω κατάπτωσης εγγυήσεων που παρασχέθηκαν σε ιδιώτες, επιχειρήσεις και φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης	500.000,00	740.138.442,94	4.570.891,18	4.318.281,85	54,41	4.318.227,44	731.249.269,91	3332
3333	Έσοδα από εισπράξεις βεβαιωμένων οφειλών λόγω κατάπτωσης εγγυήσεων που παρασχέθηκαν σε δημόσιες επιχειρήσεις, οργανισμούς και φορείς της Γενικής Κυβέρνησης	24.500.000,00	2.143.221.143,07	715.647,10	113.609.471,42		113.609.471,42	2.028.896.024,55	3333
3334	Έσοδα από προμήθειες λόγω παροχής της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου σε ιδιώτες, επιχειρήσεις και φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης	20.800.000,00	138.339.816,06	69.920,49	26.171.982,35	14,51	26.171.967,84	112.097.913,22	3334
3335	Έσοδα από προμήθειες λόγω παροχής της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης	9.900.000,00	93.986.318,47		18.368.633,30	88,06	18.368.545,24	75.617.685,17	3335
3337	Έσοδα από προμήθεια λόγω παροχής της Εγγύησης του ΕλληνικούΔημοσίουστην Τράπεζα της Ελλάδος για κάλυψη πιστώσεων σε τράπεζες που εδρεύουνστην Ελλάδα	50.000.000,00	47.209.464,06		47.209.464,06		47.209.464,06		3337
3338	Έσοδα από προμήθεια λόγω παροχής της Εγγύησης του ΕλληνικούΔημοσίουστην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για κάλυψη πιστώσεων σε τράπεζες πουεδρεύουν στην Ελλάδα		3.508.967,45		3.508.967,45		3.508.967,45		3338
3400	Έσοδα από καταργούμενους ειδικούς λογαριασμούς	702.471.000,00	924.005.406,93	595.044,05	900.175.503,89	404.609,29	899.770.894,60	23.234.858,99	3400
3410	Έσοδα από ειδικούς λογαριασμούς που καταργήθηκαν με το ν.3697/08	427.460.000,00	603.113.079,05	135.890,89	601.922.184,75	7.300,82	601.914.883,93	1.055.003,41	3410
3411	Έσοδα καταργηθέντος ειδικού λογαριασμού Υπ. Εσωτερικών " Έσοδα από τόκους καταθέσεων χρηματικών υπολοίπων δήμων και κοινοτήτων (άρθ.171 Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων)"	1.000.000,00	3.637,77		3.637,77		3.637,77		3411
3412	Έσοδα καταργηθέντος ειδικού λογαριασμού Υπ.Εσωτερικών "Κεφάλαια προς τεχνικό εξοπλισμό δήμων και κοινοτήτων άρθ. 68, ν.δ. 3033/54"	500.000,00	6.452,69		6.452,69	12,50	6.440,19		3412
3413	Έσοδα καταργηθέντος ειδικού λογαριασμού Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών "Δικαιώματα βεβαίωσης και εισπράξης εσόδων υπέρ τρίτων (αρθ.24, ν.1884/90)"	285.000.000,00	412.829.895,70	135.890,89	411.667.215,66	2.566,77	411.664.648,89	1.026.789,15	3413
3414	Έσοδα καταργηθέντος ειδικού λογαριασμού Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών "Δικαιώματα εκτέλεσης χημικών εργασιών (υ.α. 2035036/4426/Α/0024/14-6-1994)"	2.000.000,00	973.887,40		949.796,76		949.796,76	24.090,64	3414
3415	Έσοδα καταργηθέντος ειδικού λογαριασμού Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών "Δικαιώματα εκτέλεσης τελωνειακών εργασιών (αρθ.15, ν. 2386/96)"	128.000.000,00	127.414.592,42		127.413.692,42	1.057,00	127.412.635,42	900,00	3415
3416	Έσοδα καταργηθέντος ειδικού λογαριασμού Υπ. Εθνικής Άμυνας " Ε.Λ. Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (αρθ.2, π.δ. 250/98 και κ.υ.α.Φ.900/7/1563/Σ.120/2003)"	490.000,00	160.020,92		160.020,92		160.020,92		3416
3417	Έσοδα καταργηθέντος ειδικού λογαριασμού Υπ. Εξωτερικών "Λογαριασμός παρακράτησης μεταφραστικών τελών (ν.δ. 938/71 και άρθ. 22 ν.3566/07)"	400.000,00	398.419,29		396.319,29	14,00	396.305,29	2.100,00	3417
3418	Έσοδα καταργηθέντος ειδικού λογαριασμού Υπ. Πολιτισμού "Κατάθεση μερίσματος από τη συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου στο μετοχικό κεφάλαιο του ΟΠΑΠ" (αρθ.27, ν. 2843/00 και υ.α.2/1561/Α0024/10-1-2001)	10.000.000,00	61.153.166,63		61.152.846,63		61.152.846,63	320,00	3418
3419	Έσοδα καταργηθέντος ειδικού λογαριασμού Υπ. Πολιτισμού "Ε.Λ. ερασιτεχνών πρώην αθλητών" (αρθ. 36 ν. 2725/99)	70.000,00	173.006,23		172.202,61	3.650,55	168.552,06	803,62	3419
3420	Έσοδα από ειδικούς λογαριασμούς που καταργήθηκαν με το ν.3697/08 (συνέχεια)	105.805.000,00	106.096.474,07	432.230,67	83.755.947,51	172.014,10	83.583.933,41	21.908.295,89	3420

Οικονομικό έτος 2013

ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ

ΚΑΕ (1)	ΟΝΟΜΑΣΙΑ (2)	ΠΡΟΥΠΟΛΕΝΤΑ (3)	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ (4)	ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ (5)	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ			ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (9)	ΚΑΕ (1)
					ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (6)	ΕΠΙΣΤΡΑΦΕΝΤΑ (7)	ΜΕΤΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (8)		
3421	Έσοδα καταργηθέντος ειδικού λογαριασμού Υπ. Ανάπτυξης " Ε.Λ. χρηματοδότησης εταιρειών εμπορίας πετρελαιοειδών για τις μεταφορές καυσίμων στις προβληματικές περιοχές της χώρας (αρθ.16, ν.1571/85)"	93.920.000,00	70.264.685,60	370,78	65.663.777,18	109.390,17	65.554.387,01	4.600.537,64	3421
3422	Έσοδα καταργηθέντος ειδικού λογαριασμού Υπ. Ανάπτυξης "Λογαριασμός μέτρων και σταθμών (αρθ.1, ν. 441/76, αρθ. 8, π.δ. 524/78 και αρθ. 12, ν. 3957/59)"	500.000,00	509.988,28		509.988,28		509.988,28		3422
3423	Έσοδα καταργηθέντος ειδικού λογαριασμού Υπ. Ανάπτυξης " Έισφορές εξ εγγυήσεων φιαλών υγραερίου (αρθ. 1, ν.δ. 79/74)"	680.000,00	593.401,10		592.401,10		592.401,10	1.000,00	3423
3424	Έσοδα καταργηθέντος ειδικού λογαριασμού Υπ. Ανάπτυξης " Ε.Λ. Ταμείου Λαϊκών Αγορών για την ενίσχυση των ομοσπονδιών της παρ. 5 του ν.1023/80 (αρθ.17, ν.1023/80)"	5.000,00	1.518,00		1.118,00		1.118,00	400,00	3424
3425	Έσοδα καταργηθέντος ειδικού λογαριασμού Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων "Δικαιώματα γεωτεχνικών (αρθ.23, ν. 3470/06)"	3.150.000,00	3.283.945,26	726,87	3.105.864,24	16.354,15	3.089.510,09	177.354,15	3425
3426	Έσοδα καταργηθέντος ειδικού λογαριασμού Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων "Δημόσιο - Κεφάλαιο δημοσίων επενδύσεων για χορηγήσεις δανείων και ανέγερση κτιρίων Υπ. Γεωργίας καθώς και για εκτέλεση προγραμμάτων εποικιστικού αναδασμού (αρ	1.950.000,00	7.405.680,77	320.948,08	2.167.599,58	10.033,26	2.157.566,32	4.917.133,11	3426
3427	Έσοδα καταργηθέντος λογαριασμού Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας "Λογαριασμός προστασίας φορτοεκφορτωτών και λιμενεργατών (αρθ. 38, ν.3239/55)"	1.500.000,00	107.128,69		105.554,54		105.554,54	1.574,15	3427
3428	Έσοδα καταργηθέντος ειδικού λογαριασμού Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας "Ανώτατο Συμβούλιο Εργασίας (αρθ.28-33, ν.3239/55 και αρθ.1, ν.δ. 184/69)"	4.100.000,00	17.927.649,77	110.184,94	5.607.167,99	36.236,52	5.570.931,47	12.210.296,84	3428
3429	Έσοδα καταργηθέντος ειδικού λογαριασμού Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας "Λογαριασμός Βελτίωσης Κοινωνικής Ασφάλισης (αρθ.31, παρ.4, ν.3232/04)"		6.002.476,60		6.002.476,60		6.002.476,60		3429
3430	Έσοδα από ειδικούς λογαριασμούς που καταργήθηκαν με το ν.3697/08 (συνέχεια)	108.760.000,00	147.195.033,15	26.922,49	146.968.409,93	195.364,96	146.773.044,97	199.700,73	3430
3431	Έσοδα καταργηθέντος ειδικού λογαριασμού Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης " Έντοκος λογαριασμός (αρθ. 8, ν. 2430/96)"	7.000.000,00	9.076.290,94		9.043.246,94	14,00	9.043.232,94	33.044,00	3431
3432	Έσοδα καταργηθέντος ειδικού λογαριασμού Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης "Λογαριασμός Πρώτων Κοινωνικών Βοηθειών (αρθ.7, ν.δ. 57/73)"	100.000,00	274.151,92		219.046,99	0,51	219.046,48	55.104,93	3432
3433	Έσοδα καταργηθέντος ειδικού λογαριασμού Υπ. Δικαιοσύνης " Εύρυθμη λειτουργία υπηρεσιών αρμοδιότητας Υπ. Δικαιοσύνης (άρθ.5 παρ.18ν.2408/96, υ.α.80985/4.7.1996)"	35.000.000,00	30.439.484,76	25.681,97	30.409.111,41	46.904,19	30.362.207,22	4.691,38	3433
3434	Έσοδα καταργηθέντος ειδικού λογαριασμού Υπ. Δικαιοσύνης "Διανομή δικαιωμάτων προερχομένων εκ συντάξεως κρατικών συμβολαίων" (άρθ. 30, ν.4507/66)	10.000,00	78.983,72		78.394,72	140,00	78.254,72	589,00	3434
3435	Έσοδα καταργηθέντος λογαριασμού Υπ. Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής " Λογαριασμός κεφαλαίου Λιμενικής Αστυνομίας (άρθ.37α, ν.2329/95 και υ.α. 3131.4/3/95/24-1-95)"	2.500.000,00	2.061.093,79	38,20	2.043.229,34	33.559,90	2.009.669,44	17.826,25	3435
3436	Έσοδα καταργηθέντος λογαριασμού Υπ. Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής " Λογαριασμός ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών (άρθ. δέκατο, ν.2932/01)"	14.500.000,00	14.720.859,15	419,30	14.641.361,66	75,00	14.641.286,66	79.078,19	3436

ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ

ΚΑΕ (1)	ΟΝΟΜΑΣΙΑ (2)	ΠΡΟΥΠΟΛ/ΕΝΤΑ (3)	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ (4)	ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ (5)	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ			ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (9)	ΚΑΕ (1)
					ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (6)	ΕΠΙΣΤΡΑΦΕΝΤΑ (7)	ΜΕΤΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (8)		
3437	Έσοδα καταργηθέντος λογαριασμού Υπ. Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής "Λογαριασμός επιθεωρήσεων (αρθ.37, ν.δ. 187/93)"	1.050.000,00	949.602,52	50,00	949.442,69	7.016,35	942.426,34	109,83	3437
3438	Έσοδα καταργηθέντος ειδικού λογαριασμού Υπ. Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Έ.Λ. για τη Διεύθυνση Μητρώων και Τεχνικών Επαγγελμάτων της ΓΓΔΕ του Υ.Π.Ε.ΧΩ.Δ.Ε. "(άρθρο δωδέκατο, παρ.4,ν.2338/95)"	1.600.000,00	1.548.328,89		1.547.508,89	19.352,04	1.528.156,85	820,00	3438
3439	Έσοδα καταργηθέντος ειδικού λογαριασμού Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών " Έξετάσεις Ιατρικές Οδηγών (ν.δ. 638/70)"	47.000.000,00	88.046.237,46	733,02	88.037.067,29	88.302,97	87.948.764,32	8.437,15	3439
3440	Έσοδα από ειδικούς λογαριασμούς που καταργήθηκαν με το ν.3697/08 (συνέχεια)	60.446.000,00	67.600.820,66		67.528.961,70	29.929,41	67.499.032,29	71.858,96	3440
3441	Έσοδα καταργηθέντος ειδικού λογαριασμού Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών "Ε.Λ. Διερεύνησης Ατυχημάτων Πολιτικής Αεροπορίας (αρθ. 29 , ν. 2912/01)"		37.274,70		32.274,70	255,41	32.019,29	5.000,00	3441
3442	Έσοδα καταργηθέντος ειδικού λογαριασμού Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών "Ε.Λ. για τον εκσυγχρονισμό του συστήματος και την αναβάθμιση υπηρεσιών εναερίου κυκλοφορίας (αρθ. 34 , ν.2682/99)"	53.000.000,00	59.571.604,37		59.571.604,37		59.571.604,37		3442
3443	Έσοδα καταργηθέντος ειδικού λογαριασμού Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών «Οικονομική ενίσχυση και εκσυγχρονισμός των ΚΤΕΛ» (αρθ. 13, ν. 2963/01)	2.350.000,00	1.565.354,68		1.565.354,68		1.565.354,68		3443
3444	Έσοδα καταργηθέντος ειδικού λογαριασμού Υπ. Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων " Έ.Λ. Ιδιωτικής Γενικής Εκπαίδευσης (αρθ. 47, ν.682/77)"	5.096.000,00	6.426.586,91		6.359.727,95	29.674,00	6.330.053,95	66.858,96	3444
3500	Εσοδα υπέρ τρίτων	28.351.000,00	450.245.317,65	49.373.946,53	36.857.401,41	1.142.918,70	35.714.482,71	364.013.969,71	3500
3510	Εσοδα υπέρ διάφορων τρίτων	15.201.000,00	316.796.194,80	48.242.316,18	16.492.899,74	1.019.671,28	15.473.228,46	252.060.978,88	3510
3511	Κράτηση στις δαπάνες προμήθειας, εκτέλεσης έργων κ.λπ., υπέρ του Μ.Τ.Ν.		4.460,13		63,60		63,60	4.396,53	3511
3512	Εσοδο υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. (άρθ. 7 ν.δ. 224/47)	1.550.000,00	1.767.196,42	21.157,78	1.725.259,99	7.189,58	1.718.070,41	20.778,65	3512
3513	Εσοδα υπέρ Πράσινου Ταμείου από πρόστιμα για αυθαίρετα κτίσματα	6.050.000,00	237.486.645,04	46.338.832,27	6.408.367,75	602.328,35	5.806.039,40	184.739.445,02	3513
3514	Κράτηση 0,10% σε κρατικές προμήθειες (άρθρο 7 παρ. 2 ν.2286/95)	490.000,00	453.092,85		448.387,79		448.387,79	4.705,06	3514
3516	Εσοδα υπέρ Πράσινου Ταμείου από εισφορές για ανέγερση κτιρίων άνευ χώρουστάθμευσης αυτοκινήτων και πρόστιμα από τη μεταβολή χρήσης κτιρίων που συνεπάγεται αύξηση των θέσεων στάθμευσης αυτοκινήτων	490.000,00	684.412,06	10.212,68	395.417,59	2.765,28	392.652,31	278.781,79	3516
3517	Έσοδα υπέρ Πράσινου Ταμείου για λογ/σμό "Πράσινο Ταμείο" κλπ.,(παρ.7,άρθ.3, ν.2242/94 και ν.1327/83)	2.430.000,00	16.966.136,75	1.060.288,44	3.491.374,99	168.283,07	3.323.091,92	12.414.473,32	3517
3518	Εσοδα υπέρ Πράσινου Ταμείου από εισφορές για έκδοση αδειών οικοδομών,εξαιρέση από κατεδάφιση και τέλος για παρεκκλίσειςαπό τους ισχύοντες όρους δόμησης	2.130.000,00	45.087.608,12	350.981,11	1.970.551,47	69.714,60	1.900.836,87	42.766.075,54	3518
3519	Έσοδα υπέρ Πράσινου Ταμείου για λογ/σμό "Γαλάζιο Ταμείο" (παρ.3, άρθ.3,ν.2242/94)	2.061.000,00	14.346.643,43	460.843,90	2.053.476,56	169.390,40	1.884.086,16	11.832.322,97	3519
3520	Εσοδα από λοιπές περιπτώσεις υπέρ τρίτων	5.400.000,00	117.560.365,90	1.016.286,47	8.599.726,41	64.325,37	8.535.401,04	107.944.353,02	3520
3521	Εσοδο από τη διαχείριση και εκποίηση γενικά των ακινήτων του Δημοσίου	4.740.000,00	41.851.817,44	460.938,71	4.695.445,81	22.058,44	4.673.387,37	36.695.432,92	3521
3522	Εσοδο από τη διαχείριση και εκποίηση γενικά των κινητών και ακινήτων του Δημοσίου στα Δωδεκάνησα	380.000,00	16.622.871,00		635.239,35	15,23	635.224,12	15.987.631,65	3522
3523	Έσοδο από τη διαχείριση και εκποίηση της ανταλλάξιμης περιουσίας μέσωΕΤΑΔ ΑΕ	50.000,00	895.232,51		155.131,17	470,00	154.661,17	740.101,34	3523

Οικονομικό έτος 2013

ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ

ΚΑΕ (1)	ΟΝΟΜΑΣΙΑ (2)	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΗΜΕΝΑ (3)	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ (4)	ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ (5)	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ			ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (9)	ΚΑΕ (1)
					ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (6)	ΕΠΙΣΤΡΑΦΕΝΤΑ (7)	ΜΕΤΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (8)		
3524	Πρόστιμα επιβαλλόμενα σε ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς (άρθ. 27 ν.1941/91)		5.982.803,50		5.491,16	32,90	5.458,26	5.977.312,34	3524
3526	Εσοδα από την ειδική ασφαλιστική εισφορά υπέρ Ε.Λ.Γ.Α. από ζωικό κεφάλαιο (άρθρ.5α ν.1790/88 & άρθρο 31 ν.2040/92)		1.603.895,40	4.627,32	112.910,41		112.910,41	1.486.357,67	3526
3527	Εσοδα από την ειδική ασφαλιστική εισφορά υπέρ Ε.Λ.Γ.Α. από φυτική παραγωγή (άρθρ.5α ν.1790/88 & άρθρο 31 ν.2040/92)		49.830.220,42	538.621,76	2.647.029,89	37.856,57	2.609.173,32	46.644.568,77	3527
3528	Εσοδα υπέρ του φορέα εποπτείας του συστήματος της κάρτας ελέγχου καυσαερίων (άρθ. 3 παρ.5 ν.2052/92)	230.000,00	620.973,28	12.098,68	198.402,16	3.876,23	194.525,93	410.472,44	3528
3529	Διάφορα έσοδα υπέρ λοιπών τρίτων		152.552,35		150.076,46	16,00	150.060,46	2.475,89	3529
3530	Εσοδα υπέρ λοιπών τρίτων	7.750.000,00	15.888.756,95	115.343,88	11.764.775,26	58.922,05	11.705.853,21	4.008.637,81	3530
3531	Εισφορά 7% επί των τελών δημοσιεύσεως στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως πράξεων και στοιχείων των ανωνύμων εταιρειών, υπέρ των υπαλλήλων του Υπουργείου Εμπορίου (άρθρ.29 ν.2339/95)	2.000.000,00	2.145.273,72	201,85	2.139.421,65	11.433,07	2.127.988,58	5.650,22	3531
3532	Εσοδα υπέρ ειδικού λογαριασμού από θαλάσσια μεταφορικά μέσασου Υ.Ε.Ν.		398.530,32		611,12		611,12	397.919,20	3532
3533	Τέλος χωροθέτησης τουριστικών & ξενοδοχειακών λιμένων (άρθρ.27 ν.2636/98)		111,84		101,60		101,60	10,24	3533
3534	Εσοδα από το Κεφάλαιο Ναυτικής Εκπαίδευσης (παρ.4, άρθρ.19,ν.2638/98)		3.384,58		3.384,58		3.384,58		3534
3535	Τέλη από παροχή υπηρεσιών των χημικών εργαστηρίων της Γ.Γ.Καταναλωτή (άρθρο 33 παρ. 2 ν. 3377/05)		8.452,59		8.452,59	197,80	8.254,79		3535
3536	Τέλη διενέργειας φυτοϋγειονομικών και ποιοτικών ελέγχων εισαγόμενων και εξαγόμενων φυτών και φυτικών προϊόντων (Αρθ. 14, Ν.3460/06)		982.101,76	24,08	945.832,25	1.400,01	944.432,24	36.245,43	3536
3537	Έσοδα από τη γενική εισφορά υπέρ ΕΛ.Γ.Α. (άρθ.13, ν.3877/10)	4.000.000,00	10.164.048,55	115.117,95	6.634.249,52	36.968,55	6.597.280,97	3.414.681,08	3537
3538	Έσοδα υπέρ Ε.Ο.Φ. από τα τέλη ετοιμότητας των ιατροτεχνολογικών προϊόντων (περ. β', παρ.1, άρθρ.63, ν.3918/11)	1.750.000,00	2.186.853,59		2.032.721,95	8.922,62	2.023.799,33	154.131,64	3538
3600	Εσοδα από παρελθόντα οικονομικά έτη	40.000.000,00	2.670.635.235,11	39.176.672,80	46.596.049,75	2.438.756,05	44.157.293,70	2.584.862.512,56	3600
3610	Εσοδα, που βεβαιώνονται για πρώτη φορά		4.726,39		79,20		79,20	4.647,19	3610
3611	Διάφορα μη φορολογικά έσοδα, που βεβαιώνονται για πρώτη φορά γενικά		4.726,39		79,20		79,20	4.647,19	3611
3620	Υπόλοιπα Π.Ο.Ε.,που πρέπει να εισπραχθούν	40.000.000,00	2.670.630.508,72	39.176.672,80	46.595.970,55	2.438.756,05	44.157.214,50	2.584.857.865,37	3620
3621	Υπόλοιπα Π.Ο.Ε. από διάφορα μη φορολογικά έσοδα που πρέπει να εισπραχθούν	40.000.000,00	2.496.988.906,78	39.176.672,80	46.595.970,55	2.438.756,05	44.157.214,50	2.411.216.263,43	3621
3622	Υπόλοιπα Π.Ο.Ε. απολογιστικές διαφορές του ισοζυγίου οφειλετών την 31-12-06		173.641.601,94					173.641.601,94	3622
3700	Προσαυξήσεις, πρόστιμα και χρηματικές ποινές σε μη φορολογικά έσοδα και παράβολα	298.343.000,00	24.453.371.308,52	169.525.457,87	436.374.147,65	22.298.450,12	414.075.697,53	23.847.471.703,00	3700
3710	Προσαυξήσεις, πρόστιμα και χρηματικές ποινές	23.514.000,00	42.211.533,36	697.724,74	31.549.676,15	3.158.208,09	28.391.468,06	9.964.132,47	3710
3711	Τόκοι υπερημερίας από συμβατικά και λοιπά έσοδα	350.000,00	2.142.344,58		519.900,63	115,00	519.785,63	1.622.443,95	3711
3712	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής λοιπών εσόδων	23.100.000,00	33.467.537,17	645.548,27	28.405.408,51	3.148.862,34	25.256.546,17	4.416.580,39	3712
3713	Πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες σε λοιπά έσοδα	64.000,00	131.134,72		82.723,66	100,00	82.623,66	48.411,06	3713
3714	Ποσοστό 20% επί των προστίμων των άρθρων 24 και 26, παρ.3, περίπτ. β' του ν.3996/11 που επιβάλλει το Σ.Ε.Π.Ε. (άρθρ.14, ν.3996/11)		6.329.666,89	52.176,47	2.531.793,35	9.130,75	2.522.662,60	3.745.697,07	3714

Οικονομικό έτος 2013

ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ

ΚΑΕ (1)	ΟΝΟΜΑΣΙΑ (2)	ΠΡΟΥΠΟΛΕΝΤΑ (3)	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ (4)	ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ (5)	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ			ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (9)	ΚΑΕ (1)
					ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (6)	ΕΠΙΣΤΡΑΦΕΝΤΑ (7)	ΜΕΤΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (8)		
3715	Έσοδα και Πρόστιμα που καταλογίζονται για αφαίρεση παράνομωνδιαφημιστικών πλαισίων, υπαιθρίων διαφημίσεων ή επιγραφών παρ. 13 τουάρθρου 18 ν.4071/12		140.850,00		9.850,00		9.850,00	131.000,00	3715
3720	Πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες από τα ποινικά δικαστήρια	29.200.000,00	1.045.162.741,86	5.951.230,97	31.011.799,12	910.803,49	30.100.995,63	1.008.199.711,77	3720
3721	Πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες από τα ποινικά δικαστήρια και μετατροπές ποινών σε χρηματικές	29.100.000,00	1.038.732.077,49	5.706.574,70	30.842.458,50	910.361,95	29.932.096,55	1.002.183.044,29	3721
3722	Εσοδα από χρηματικές ποινές, μετατροπές ποινών και δεσμεύσεις ν.1729/87 που διατίθενται για την αντιμετώπιση των ναρκωτικών (άρθ.24 ν.2161/93)	100.000,00	6.430.664,37	244.656,27	169.340,62	441,54	168.899,08	6.016.667,48	3722
3730	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές	91.715.000,00	23.168.354.767,16	162.874.029,59	176.231.439,27	14.050.420,22	162.181.019,05	22.829.249.298,30	3730
3731	Πρόστιμα για παραβάσεις του Κ.Β.Σ. κατόπιν ρυθμίσεων	250.000,00	495.674.978,02	260.214,26	769.528,52	10.178,89	759.349,63	494.645.235,24	3731
3732	Πρόστιμα επιβαλλόμενα από τους οικονομικούς εφόρους για παραβάσεις του Κ.Β.Σ.	56.000.000,00	22.380.044.203,55	159.639.175,36	73.229.930,09	9.758.327,46	63.471.602,63	22.147.175.098,10	3732
3733	Πρόστιμα, πολλαπλά και πρόσθετα τέλη επιβαλλόμενα από τα Τελωνεία για απλές τελωνειακές παραβάσεις, λαθρεμπορίες και παραβάσεις του ν.δ. 2637/53, όπως ισχύει	13.300.000,00	134.060.525,42	99.710,20	19.114.370,65	2.579,72	19.111.790,93	114.846.444,57	3733
3734	Πρόστιμα που επιβάλλονται από τις λιμενικές αρχές και το Υ.Ε.Ν. για παραβάσεις των άρθρων 44 και 156 του ν.δ. 187/1973	2.400.000,00	13.698.978,93	60.593,32	3.486.064,59	95.522,55	3.390.542,04	10.152.321,02	3734
3735	Πρόστιμα για παραβάσεις στο υπαίθριο εμπόριο κ.λπ. (άρθ. 7β παρ. α' ν.2323/95 όπως ισχύει)		4.688.973,95	9.890,53	387.275,78	8.272,44	379.003,34	4.291.807,64	3735
3736	Πρόστιμα επιβαλλόμενα από το Υπουργείο Ανάπτυξης σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ.3 του ν.2251/94 για την προστασία των καταναλωτών	4.500.000,00	4.887.641,28	29.000,00	1.496.689,35	1.169,86	1.495.519,49	3.361.951,93	3736
3737	Πρόστιμα για την παράβαση των διατάξεων για το κάπνισμα και τη διάθεση προϊόντων καπνού και αλκοολούχων ποτών σε ανηλίκους (άρθ. 17, παρ. 11, ν.3868/10)	250.000,00	903.251,40	26.586,75	157.640,39	2.763,74	154.876,65	719.024,26	3737
3738	Πρόστιμα επιβαλλόμενα από δημόσιες αρχές για παραβάσεις σχετικές με την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (αρθ. 51 και 52 του ν. 3691/08)	15.000,00	1.504.647,24		413.628,79		413.628,79	1.091.018,45	3738
3739	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες από δικαστήρια και δημόσιες γενικά αρχές	15.000.000,00	132.891.567,37	2.748.859,17	77.176.311,11	4.171.605,56	73.004.705,55	52.966.397,09	3739
3740	Παράβολα	153.914.000,00	191.218.685,32	2.162,57	191.158.062,29	4.052.798,36	187.105.263,93	58.460,46	3740
3741	Παράβολα από κάθε αιτία	78.500.000,00	71.834.375,00	2.162,57	71.783.951,97	3.440.791,61	68.343.160,36	48.260,46	3741
3742	Έσοδα από τα πάσης φύσεως παράβολα για τη χορήγηση και ανανέωση αδειών διαμονής αλλοδαπών που χορηγούνται μόνο από τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις(άρθ 2, παρ.1 και 4γ του ν.4018/11)	49.500.000,00	26.045.242,27		26.045.242,27	456.490,73	25.588.751,54		3742
3743	Παράβολα επίδειξης γραπτών δοκιμών Πανελληνίων Εξετάσεων (αρθ.22 Ν.3475/06, όπως ισχύει)	20.000,00	3.448,62		3.448,62	210,00	3.238,62		3743
3744	Παράβολα για την πολυτογράφηση αλλοδαπών και ομογενών κατόχων Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενών (άρθ. 4 και 23, ν.3838/10)	2.500.000,00	3.087.616,02		3.087.416,02	91.548,00	2.995.868,02	200,00	3744
3745	Παράβολα υπέρ Πράσινου Ταμείου εγγραφής των ενεργειακών επιθεωρητών σταοικεία μητρώα (άρθ. 24, ν.4014/11)	944.000,00	1.064.120,44		1.054.120,44	3.935,00	1.050.185,44	10.000,00	3745
3746	Παράβολα αιτήσεων ρύθμισης αυθαιρέτων κατασκευών ή αλλαγών χρήσης ακινήτων (άρθ. 24, ν. 4014/11)	15.000.000,00	86.038.161,40		86.038.161,40	5.500,00	86.032.661,40		3746

ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ

ΚΑΕ (1)	ΟΝΟΜΑΣΙΑ (2)	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΗΜΕΝΑ (3)	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ (4)	ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ (5)	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ			ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (9)	ΚΑΕ (1)
					ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (6)	ΕΠΙΣΤΡΑΦΕΝΤΑ (7)	ΜΕΤΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (8)		
3747	Έσοδα από τα παράβολα της παρ.1 του άρθ.92 του ν.3386/05 για τη χορήγηση και ανανέωση αδειών διαμονής αλλοδαπών που χορηγούνται από τους Δήμους	3.250.000,00	2.109.474,57		2.109.474,57	24.323,02	2.085.151,55		3747
3748	Έσοδα από τα παράβολα της παρ.2 του άρθ.92 του ν.3386/05 για τη χορήγηση και ανανέωση αδειών διαμονής αλλοδαπών που χορηγούνται από τους Δήμους	4.200.000,00	1.036.247,00		1.036.247,00	30.000,00	1.006.247,00		3748
3750	Λοιπά παράβολα		6.423.580,82	310,00	6.423.170,82	126.219,96	6.296.950,86	100,00	3750
3751	Παράβολα υπέρ ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. ονομαστικής αξίας ίσης με ποσοστό 60% επί τουεκάστοτε οριζόμενου ποσού παραβόλου της παρ. 5 του άρθρου 112 του ν.4055/2012		6.423.580,82	310,00	6.423.170,82	126.219,96	6.296.950,86	100,00	3751
3800	Εσοδα λοιπών περιπτώσεων	120.815.000,00	233.182.464,47	511.923,24	193.793.812,24	400.048,80	193.393.763,44	38.876.728,99	3800
3810	Εσοδα από δωρεές, κληρονομίες, κληροδοσίες κ.λπ.	811.000,00	2.642.327,84		2.632.538,81		2.632.538,81	9.789,03	3810
3811	Εσοδα από κάθε χαριστική πράξη υπέρ του Δημοσίου για ειδικό σκοπό		1.019.547,76		1.019.465,76		1.019.465,76	82,00	3811
3812	Εσοδα από κάθε χαριστική πράξη υπέρ του Δημοσίου χωρίς ειδικό σκοπό	661.000,00	6.617,05		4.960,01		4.960,01	1.657,04	3812
3813	Έσοδα από πολιτιστικές χορηγίες (αρθ.13 Ν.3525/07)		1.615.390,36		1.608.017,00		1.608.017,00	7.373,36	3813
3815	Εσοδα από εισφορές τρίτων για την καταπολέμηση του AIDS		169,04		96,04		96,04	73,00	3815
3816	Έσοδα από τον λογαριασμό αλληλεγγύης για την απόσβεση του δημόσιου χρέους	150.000,00	603,63					603,63	3816
3820	Διάφορα ειδικά έσοδα	26.244.000,00	80.507.544,05	315.726,84	56.135.648,39	141.968,12	55.993.680,27	24.056.168,82	3820
3821	Έσοδα από την καταβολή ποσοστού 3% επί της λιανικής τιμής των φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων (άρθ. 35, παρ. 6, ν. 3697/08)		1.723.126,49		367.970,46		367.970,46	1.355.156,03	3821
3822	Εσοδα Ε.Ο.Φ. (άρθρ.40 παρ.4 ν.2065/92)	11.600.000,00	24.298.152,55	41.076,00	11.513.138,33	104.656,69	11.408.481,64	12.743.938,22	3822
3823	Κράτηση 1% στις δαπάνες έργων και προμηθειών υλικών έργων των Ο.Τ.Α. γιατην Τ.Υ.Δ.Κ.	1.000.000,00	826.322,92		826.322,92	5.727,39	820.595,53		3823
3825	Κράτηση 0,25% σε κρατικές προμήθειες (άρθρο 7 παρ.3 ν.2286/95)	5.900.000,00	2.230.241,29		2.230.241,29	342,31	2.229.898,98		3825
3826	Κράτηση 2% στα ποσά των τιμολογίων των συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών υγείας της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας (αρθ.3, εδ.ε ,περ.εε, Ν.3580/07)		24.417.984,81		24.417.984,81	5.002,12	24.412.982,69		3826
3827	Λοιπά έσοδα από διαχείριση και εκποίηση της ανταλλάξιμης περιουσίας	1.200.000,00	8.632.467,04	77.312,78	851.024,53	102,65	850.921,88	7.704.129,73	3827
3828	Χρέη που επαναβεβαιώνονται , σε βάρος οφειλετών του Δημοσίου, που εξέδωσαν επιταγές, που δεν πληρώθηκαν	600.000,00	299.681,77	17.656,87	229.562,53	4.366,48	225.196,05	52.462,37	3828
3829	Λοιπά ειδικά έσοδα	5.944.000,00	16.736.122,01	179.681,19	14.355.958,35	21.770,48	14.334.187,87	2.200.482,47	3829
3824	Έσοδα από την περιέλευση αδρανών καταθέσεων στο Ελληνικό Δημόσιο (άρθρα6-9, κεφ. Β΄, Ν.4151/2013)		1.343.445,17		1.343.445,17		1.343.445,17		3824
3830	Λοιπά έσοδα	93.760.000,00	150.032.592,58	196.196,40	135.025.625,04	258.080,68	134.767.544,36	14.810.771,14	3830
3831	Εισφορά αλλαγής χρήσης ημιυπαίθριων και κλειστών χώρων κτηρίων (άρθ. 40 και 41, ν.3775/09)	120.000,00	544,95		544,95		544,95		3831
3832	Εσοδο υπέρ Υ.Π.Α. από τέλη εκσυγχρονισμού και ανάπτυξης αεροδρομίων (άρθ. 40 παρ. 9 ν.2065/92)	60.000.000,00	116.845.951,72		110.252.718,00		110.252.718,00	6.593.233,72	3832
3833	Εσοδο ειδικής εισφοράς άρθρ. 19 ν.3054/02 για τον εφοδιασμόμε καύσιμα προβληματικών περιοχών		13,68					13,68	3833
3834	Εσοδα από δικαιώματα υπερημερίας και αποταμίευσης εμπορευμάτων εισπραττόμενα από τελωνεία (άρθ. 65, 67 ν.1165/18)	802.000,00	635.577,17		635.577,17		635.577,17		3834

ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ

ΚΑΕ (1)	ΟΝΟΜΑΣΙΑ (2)	ΠΡΟΥΠΟΛΟΝΤΑ (3)	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ (4)	ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ (5)	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ			ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (9)	ΚΑΕ (1)
					ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (6)	ΕΠΙΣΤΡΑΦΕΝΤΑ (7)	ΜΕΤΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (8)		
3835	Εσοδα Ν.2328/95 από ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς Σταθμούς	2.980.000,00	8.261.146,76	22.863,30	1.509.522,19	233.162,85	1.276.359,34	6.728.761,27	3835
3836	Εσοδα εισιτηρίων καζίνο (άρθ.2 παρ.10 ν.2206/94)	22.000.000,00	13.292.158,83	161.570,60	12.550.275,03	4.960,71	12.545.314,32	580.313,20	3836
3837	Ειδικό ετήσιο τέλος για την κατοχή άδειας λειτουργίας καζίνο	6.605.000,00	6.421.414,80		5.823.625,52		5.823.625,52	597.789,28	3837
3838	Εσοδα από εξαγορά στρατιωτικών υποχρεώσεων	1.253.000,00	1.243.605,18	11.762,50	921.182,69	19.957,12	901.225,57	310.659,99	3838
3839	Έσοδα από δραστηριότητες της καταργηθείσας Ανώνυμης Εταιρείας ΕΟΜΜΕΧΑ.Ε. (άρθρο 17 Ν. 4038/2012)		3.332.179,49		3.332.179,49		3.332.179,49		3839
3900	Εκτακτα έσοδα	578.062.000,00	710.552.592,67	1.823.875,05	381.985.578,69	12.028.243,03	369.957.335,66	326.743.138,93	3900
3910	Διάφορα έκτακτα έσοδα	557.571.000,00	447.645.734,91	1.635.049,69	287.193.510,34	3.531.408,41	283.662.101,93	158.817.174,88	3910
3912	Έσοδα από απαιτήσεις του ΕΟΜΜΕΧ που εκχωρούνται στο Δημόσιο (παρ.5 αρθ.4 ν.2702/99)	55.000,00	32.004.125,94		17.611,82		17.611,82	31.986.514,12	3912
3914	Καταλογισμοί σε βάρος δημόσιων υπολόγων με αποφάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου ή της Διοίκησης	1.038.000,00	2.639.781,53	126.236,36	123.319,53		123.319,53	2.390.225,64	3914
3915	Εσοδα από συναλλαγματική διαφορά κάθε είδους	20.000,00	35.760,31		35.760,31		35.760,31		3915
3916	Χρηματικά υπόλοιπα περιουσίας ειδικών ταμείων και λογαριασμών		11.128.918,57	105.659,98	10.388.633,16		10.388.633,16	634.625,43	3916
3917	Δάνεια Ε.Κ.Τ.Ε. ν.δ. 1138/72 που περιέρχονται στο Δημόσιο (αρθ.21 ν.2198/94)	65.000,00	1.930.354,86	635,40	20.197,67		20.197,67	1.909.521,79	3917
3918	Εσοδα από την περιέλευση στο Δημόσιο απαιτήσεων τραπεζών, λοιπών πιστωτικών οργανισμών κ.λπ.	463.893.000,00	277.019.329,97		238.931.253,87	713,43	238.930.540,44	38.088.076,10	3918
3919	Απρόβλεπτα έσοδα	92.500.000,00	122.887.463,73	1.402.517,95	37.676.733,98	3.530.694,98	34.146.039,00	83.808.211,80	3919
3930	Λοιπά έκτακτα έσοδα	10.300.000,00	144.532.556,47	538,36	70.248.481,75	8.436.927,42	61.811.554,33	74.283.536,36	3930
3931	Επί πλέον καταβληθέντα ποσά στο Δημόσιο με μηχανογραφικά τριπλότυπα είσπραξης	9.800.000,00	48.401.796,10	0,03	48.267.808,46	8.436.462,96	39.831.345,50	133.987,61	3931
3932	Εσοδα από την εκχώρηση στο Ελληνικό Δημόσιο απαιτήσεων τραπεζών και λοιπών πιστωτικών ιδρυμάτων (παρ.11 άρθρ.30 ν.2789/00 ΦΕΚ 21 Α'/00)	200.000,00	7.985.675,81	538,33	87.859,13	464,46	87.394,67	7.897.278,35	3932
3933	Έσοδα από περιέλευση στο Δημόσιο των 9/10 του σχηματισμένου κεφαλαίου στην Ε.ΕΠ.Ι.Α. από εισφορές των ασφαλιστικών επιχειρήσεων (αρθ.1 παρ.7 του ν. 3867/10)		458,61		458,61		458,61		3933
3934	Έσοδα από την ανάκτηση παράνομων κρατικών ενισχύσεων (άρθρο22,ν.4002/2011)	300.000,00	88.144.625,95		21.892.355,55		21.892.355,55	66.252.270,40	3934
3940	Εσοδα από καταλογισμούς σε φορείς που υλοποιούν προγράμματα ταμείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης	10.191.000,00	118.374.301,29	188.287,00	24.543.586,60	59.907,20	24.483.679,40	93.642.427,69	3940
3941	Καταλογισμοί για προγράμματα του Κοινωνικού Ταμείου	2.076.000,00	11.491.664,47		1.994.471,98	227,50	1.994.244,48	9.497.192,49	3941
3942	Καταλογισμοί για προγράμματα του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου ΑγροτικήςΑνάπτυξης	1.604.000,00	35.752.537,46	88.451,35	1.482.318,63	900,00	1.481.418,63	34.181.767,48	3942
3943	Καταλογισμοί για προγράμματα του Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και του Ταμείου Συνοχής	6.511.000,00	71.107.476,50	99.835,65	21.051.497,13	58.779,70	20.992.717,43	49.956.143,72	3943
3944	Καταλογισμοί για προγράμματα του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλιείας		22.622,86		15.298,86		15.298,86	7.324,00	3944
4000	ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ	236.000.000,00	182.833.091,17		182.832.370,32		182.832.370,32	720,85	4000
4200	Απολήψεις από την Ε.Ε. και κοινοτικά ταμεία ή οργανισμούς	236.000.000,00	182.833.091,17		182.832.370,32		182.832.370,32	720,85	4200
4210	Απολήψεις από την Ε.Ε. και κράτη - μέλη	59.000.000,00	44.715.893,20		44.715.614,49		44.715.614,49	278,71	4210
4211	Εξοδα είσπραξης ιδίων πόρων	45.000.000,00	37.136.395,08		37.136.116,37		37.136.116,37	278,71	4211
4219	Διάφορες απολήψεις από την Ε.Ε. και κράτη - μέλη	14.000.000,00	7.579.498,12		7.579.498,12		7.579.498,12		4219
4230	Απολήψεις από Κοινοτικά Ταμεία ή Οργανισμούς	177.000.000,00	138.117.197,97		138.116.755,83		138.116.755,83	442,14	4230

ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ

ΚΑΕ (1)	ΟΝΟΜΑΣΙΑ (2)	ΠΡΟΥΠΟΛΕΝΤΑ (3)	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ (4)	ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ (5)	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ			ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (9)	ΚΑΕ (1)
					ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (6)	ΕΠΙΣΤΡΑΦΕΝΤΑ (7)	ΜΕΤΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (8)		
4231	Απολήψεις από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. (Ε.Γ.Τ.Π.Ε. - Προσανατολισμός)	177.000.000,00	138.115.910,83		138.115.910,83		138.115.910,83		4231
4233	Απολήψεις από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων		442,14					442,14	4233
4239	Λοιπές απολήψεις από κοινοτικά ταμεία ή οργανισμούς		845,00		845,00		845,00		4239
5000	ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	64.457.000.000,00	76.345.813.111,63		76.345.813.111,63		76.345.813.111,63		5000
5100	Πιστωτικά έσοδα από δάνεια και τίτλους του Ελληνικού Δημοσίου	64.457.000.000,00	73.317.316.187,68		73.317.316.187,68		73.317.316.187,68		5100
5110	Έσοδα από ομόλογα εσωτερικού	100.000.000,00							5110
5112	Έσοδα από εκδόσεις ειδικών ομολόγων στην αγορά εσωτερικού	100.000.000,00							5112
5130	Εσοδα βραχυπρόθεσμων τίτλων εσωτερικού	38.286.000.000,00	41.317.982.000,00		41.317.982.000,00		41.317.982.000,00		5130
5131	Έσοδα από εκδόσεις εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου	38.286.000.000,00	41.317.982.000,00		41.317.982.000,00		41.317.982.000,00		5131
5160	Εσοδα δανείων εξωτερικού	26.071.000.000,00	31.999.334.187,68		31.999.334.187,68		31.999.334.187,68		5160
5162	Εσοδα από τη σύναψη δανείων μηχανισμού στήριξης	26.071.000.000,00	31.999.334.187,68		31.999.334.187,68		31.999.334.187,68		5162
5200	Συμφωνίες ανταλλαγής κεφαλαίων και είσπραξης χρεολυσίων		2.147.265.092,56		2.147.265.092,56		2.147.265.092,56		5200
5290	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ		2.147.265.092,56		2.147.265.092,56		2.147.265.092,56		5290
5292	Εισπράξεις κεφαλαίου αρχικής συμφωνίας ανταλλαγής Δανείων		1.133.678.574,80		1.133.678.574,80		1.133.678.574,80		5292
5294	Εισπράξεις χρεολυσίων συμφωνίας ανταλλαγής Δανείων		1.013.586.517,76		1.013.586.517,76		1.013.586.517,76		5294
5300	Εισπράξεις από επιστροφές δαπανών δημοσίου χρέους		19.888.113,59		19.888.113,59		19.888.113,59		5300
5310	Εισπράξεις από επιστροφές δαπανών Δημοσίου Χρέους		19.888.113,59		19.888.113,59		19.888.113,59		5310
5311	Εισπράξεις από επιστροφές δαπανών Δημοσίου Χρέους		19.888.113,59		19.888.113,59		19.888.113,59		5311
5400	Εισπράξεις από τόκους δημοσίου χρέους		861.343.717,80		861.343.717,80		861.343.717,80		5400
5490	Εισπράξεις από τόκους Δημοσίου Χρέους		861.343.717,80		861.343.717,80		861.343.717,80		5490
5493	Εισπράξεις τόκων από ανταλλαγές επιτοκίων		836.785.506,46		836.785.506,46		836.785.506,46		5493
5496	Εισπράξεις από διαφορές προεξόφλησης Εντόκων Γραμματίων		6.333,50		6.333,50		6.333,50		5496
5497	Εισπράξεις από επιστροφές τόκων Δημοσίου Χρέους		24.551.877,84		24.551.877,84		24.551.877,84		5497
6000	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΔΙΚΑ ΜΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	3.256.000.000,00	1.891.140.719,72		1.891.140.502,76		1.891.140.502,76	216,96	6000
6700	Έσοδα από χρηματοοικονομικές συναλλαγές	3.221.000.000,00	1.837.793.293,79		1.837.793.293,79		1.837.793.293,79		6700
6710	Έσοδα από συμμετοχές	635.000.000,00	1.475.873.812,02		1.475.873.812,02		1.475.873.812,02		6710
6711	Έσοδα από πώληση μετοχών επιχειρήσεων εισηγμένων στο Χ.Α		636.074.245,28		636.074.245,28		636.074.245,28		6711
6717	Έσοδα Ελληνικού Δημοσίου από χρεολύσια επενδύσεων σε ομόλογα	635.000.000,00	839.799.566,74		839.799.566,74		839.799.566,74		6717
6720	Έσοδα προγράμματος αποκρατικοποιήσεων	2.586.000.000,00	361.919.481,77		361.919.481,77		361.919.481,77		6720
6721	Ειδικά έσοδα από εκχώρηση αδειών και δικαιωμάτων του Δημοσίου	86.000.000,00	335.573.302,45		335.573.302,45		335.573.302,45		6721
6729	Λοιπά έσοδα αποκρατικοποιήσεων	2.500.000.000,00	26.346.179,32		26.346.179,32		26.346.179,32		6729
6800	Έσοδα από Ν.Α.Τ.Ο.	35.000.000,00	53.347.425,93		53.347.208,97		53.347.208,97	216,96	6800
6810	Έσοδα από Ν.Α.Τ.Ο. για εκτέλεση έργων κοινού ενδιαφέροντος	35.000.000,00	15.732.272,90		15.732.055,94		15.732.055,94	216,96	6810
6811	Εισφορά κρατών - μελών του Οργανισμού Βορειοατλαντικού Συμφώνου (Ν.Α.Τ.Ο.) για την εκτέλεση έργων κοινού ενδιαφέροντος	35.000.000,00	7.919.509,76		7.919.509,76		7.919.509,76		6811

ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ

ΚΑΕ (1)	ΟΝΟΜΑΣΙΑ (2)	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΗΜΕΝΑ (3)	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ (4)	ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ (5)	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ			ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (9)	ΚΑΕ (1)
					ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (6)	ΕΠΙΣΤΡΑΦΕΝΤΑ (7)	ΜΕΤΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (8)		
6812	Εισφορές κρατών - μελών του Ν.Α.Τ.Ο. που χρησιμοποιούν το Πεδίο Βολής Κρήτης		7.812.763,14		7.812.546,18		7.812.546,18	216,96	6812
6820	Απολήψεις από Ν.Α.Τ.Ο.		37.615.153,03		37.615.153,03		37.615.153,03		6820
6821	Απολήψεις κρατών - μελών Ν.Α.Τ.Ο. για παροχή αγαθών και υπηρεσιών		29.111.047,03		29.111.047,03		29.111.047,03		6821
6822	Εισφορά κρατών - μελών Ν.Α.Τ.Ο. για δαπάνες λειτουργίας και συντήρησης σταθμού FORACS Κρήτης		799.980,00		799.980,00		799.980,00		6822
6823	Λοιπά έσοδα από κράτη - μέλη Ν.Α.Τ.Ο.		7.704.126,00		7.704.126,00		7.704.126,00		6823
7000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	200.000.000,00	169.566.144,37	910.168,70	153.877.770,87	309,62	153.877.461,25	14.778.204,80	7000
7100	Εσοδα από την εκμετάλλευση έργων, που εκτελέστηκαν		30,45		26,12		26,12	4,33	7100
7110	Εσοδα από έργα που χρηματοδοτήθηκαν με βάση ειδικές συμβάσεις έργων Δ.Ο.Σ. ή Ο.Κ.Α.		4,33					4,33	7110
7119	Εσοδα από αποδόσεις έργων συμβάσεων Δ.Ο.Σ. ή Ο.Κ.Α αρμοδιότητας διαφόρων Υπουργείων		4,33					4,33	7119
7120	Εσοδα από έργα που χρηματοδοτήθηκαν από γενικούς πόρους του Π.Δ.Ε.		26,12		26,12		26,12		7120
7129	Εσοδα από αποδόσεις έργων Π.Δ.Ε. αρμοδιότητας διαφόρων υπουργείων		26,12		26,12		26,12		7129
7200	Εσοδα από δάνεια που χορηγήθηκαν από το Π.Δ.Ε.	8.400.000,00	2.077.648,50		2.061.137,84		2.061.137,84	16.510,66	7200
7210	Τοκοχρεωλύσια δανείων	8.400.000,00	1.842.644,45		1.842.562,33		1.842.562,33	82,12	7210
7211	Τοκοχρεωλύσια δανείων που δόθηκαν για εκτέλεση έργων Π.Δ.Ε.	8.400.000,00	1.842.644,45		1.842.562,33		1.842.562,33	82,12	7211
7220	Χρεωλύσια δανείων		235.004,05		218.575,51		218.575,51	16.428,54	7220
7221	Χρεωλύσια δανείων Π.Δ.Ε.		235.004,05		218.575,51		218.575,51	16.428,54	7221
7300	Συνεισφορές φορέων για εκτέλεση έργων Π.Δ.Ε.	40.000.000,00	23.867.033,29		23.867.033,29		23.867.033,29		7300
7310	Εσοδα από χρηματοδοτήσεις τρίτων για εκτέλεση έργων Π.Δ.Ε.	40.000.000,00	23.867.033,29		23.867.033,29		23.867.033,29		7310
7319	Εσοδα από χρηματοδοτήσεις τρίτων για εκτέλεση έργων Π.Δ.Ε.	40.000.000,00	23.867.033,29		23.867.033,29		23.867.033,29		7319
7400	Εσοδα από δάνεια που σύναψε το Ε.Δ. για χρηματοδότηση του Π.Δ.Ε.		29.211,52		1.178,72		1.178,72	28.032,80	7400
7410	Εσοδα από δάνεια που σύναψε το Ε.Δ. για χρηματοδότηση του Π.Δ.Ε.		29.211,52		1.178,72		1.178,72	28.032,80	7410
7411	Τόκοι από δάνεια που σύναψε το Ε.Δ. για χρηματοδότηση του Π.Δ.Ε.		29.211,52		1.178,72		1.178,72	28.032,80	7411
7900	Λοιπά έσοδα από Δημόσιες Επενδύσεις	151.600.000,00	143.592.220,61	910.168,70	127.948.394,90	309,62	127.948.085,28	14.733.657,01	7900
7910	Εσοδα από επιστροφές, καταλογισμούς κ.λπ.	140.600.000,00	127.138.369,90	910.168,70	111.647.484,34	309,62	111.647.174,72	14.580.716,86	7910
7912	Επιστροφές αχρεωστήτως καταβληθέντων καθώς και αχρησιμοποίητων υπολοίπων για τακτοποίηση Χ.Ε.Π. που εκδόθηκαν σε βάρος των εξόδων Π.Δ.Ε.		64.932.134,90	579.328,33	55.929.041,05	309,62	55.928.731,43	8.423.765,52	7912
7913	Επιστροφές των υπολοίπων από επιχορηγήσεις που δόθηκαν σε Ν.Π.Δ.Δ., για εκτέλεση, με ευθύνη τους, έργων δημοσίων επενδύσεων	140.000.000,00	56.678.712,89		55.608.822,82		55.608.822,82	1.069.890,07	7913
7919	Λοιπές επιστροφές εσόδων	600.000,00	5.527.522,11	330.840,37	109.620,47		109.620,47	5.087.061,27	7919
7990	Διάφορα έσοδα	11.000.000,00	16.453.850,71		16.300.910,56		16.300.910,56	152.940,15	7990
7992	Τόκοι υπερημερίας οφειλών κάθε είδους σε έσοδα δημοσίων επενδύσεων, που βεβαιώνονται	400.000,00	30.213,57		76,20		76,20	30.137,37	7992
7994	Εσοδα από ποινικές ρήτρες Π.Δ.Ε.		29.327,06		24.632,55		24.632,55	4.694,51	7994

ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ

ΚΑΕ (1)	ΟΝΟΜΑΣΙΑ (2)	ΠΡΟΥΠΟΛΕΝΤΑ (3)	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ (4)	ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ (5)	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ			ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (9)	ΚΑΕ (1)
					ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (6)	ΕΠΙΣΤΡΑΦΕΝΤΑ (7)	ΜΕΤΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (8)		
7995	Εσοδα από καταπτώσεις εγγυητικών επιστολών λόγω μη καλής εκτέλεσης έργου, προμήθειας κ.λπ. από δημόσιες επενδύσεις	10.000.000,00	16.204.181,89		16.202.302,57		16.202.302,57	1.879,32	7995
7997	Εσοδα από έκτακτες εισπράξεις, που δεν κατονομάζονται ειδικά και προέρχονται από κεφάλαια Δημοσίων Επενδύσεων που χορηγήθηκαν	200.000,00	28.686,10		18.444,97		18.444,97	10.241,13	7997
7998	Εσοδα γενικά από έργα αποκατάστασης σεισμών που προέρχονται από κεφάλαια δημοσίων επενδύσεων που χορηγήθηκαν	100.000,00	52.271,14		50.454,00		50.454,00	1.817,14	7998
7999	Διάφορα έσοδα από δημόσιες επενδύσεις (επιστροφές κρατήσεων από το ΙΚΑ στο Δημόσιο κ.λπ.)	300.000,00	109.170,95		5.000,27		5.000,27	104.170,68	7999
8000	ΒΟΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ	4.936.000.000,00	4.511.347.864,76		4.511.347.864,76		4.511.347.864,76		8000
8300	Εσοδα από την Ε.Ε.	4.936.000.000,00	4.511.347.864,76		4.511.347.864,76		4.511.347.864,76		8300
8310	Απολήψεις από κοινοτικά ταμεία	4.936.000.000,00	4.511.347.864,76		4.511.347.864,76		4.511.347.864,76		8310
8311	Συμμετοχή του Περιφερειακού Ταμείου σε πρόγραμμα περιφερειακής ανάπτυξης	2.530.000.000,00	2.316.064.946,97		2.316.064.946,97		2.316.064.946,97		8311
8312	Απολήψεις από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων για την εκτέλεση προγραμμάτων Δημοσίων Επενδύσεων	12.000.000,00							8312
8313	Απολήψεις από το τμήμα προσανατολισμού και εγγυήσεων (Ε.Γ.Τ.Π.Ε.) για εκτέλεση προγραμμάτων Δ.Ε.	235.000.000,00	100.364.980,08		100.364.980,08		100.364.980,08		8313
8314	Συμμετοχή του Ταμείου Συνοχής σε προγράμματα Δ.Ε.	852.000.000,00	1.052.459.993,96		1.052.459.993,96		1.052.459.993,96		8314
8315	Συμμετοχή της Ε.Ε. σε προγράμματα υποδομής (Ε.Ζ.Ε.Σ.)		1.851.378,00		1.851.378,00		1.851.378,00		8315
8316	Απολήψεις από Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο	1.100.000.000,00	910.239.614,13		910.239.614,13		910.239.614,13		8316
8317	Απολήψεις από το Χρηματοδοτικό Μέσο Προσανατολισμού της Αλιείας (Χ.Μ.Π.Α.)	145.000.000,00	62.652.023,46		62.652.023,46		62.652.023,46		8317
8318	Απολήψεις από το Γενικό Πρόγραμμα Αλληλεγγύης και Διαχείρισης μεταναστευτικών ροών	60.000.000,00	64.552.147,98		64.552.147,98		64.552.147,98		8318
8319	Απολήψεις από κοινοτικά ταμεία ή οργανισμούς για τη μελέτη ή εκτέλεση διάφορων προγραμμάτων	2.000.000,00	3.162.780,18		3.162.780,18		3.162.780,18		8319
9000	ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ Π.Δ.Ε.	1.714.000.000,00	269.268.148,00		269.268.148,00		269.268.148,00		9000
9100	Πιστωτικά έσοδα από δάνεια και τίτλους του Ελληνικού Δημοσίου	1.714.000.000,00	269.268.148,00		269.268.148,00		269.268.148,00		9100
9130	Έσοδα βραχυπρόθεσμων τίτλων εσωτερικού	1.714.000.000,00							9130
9131	Εσοδα από εκδόσεις εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου	1.714.000.000,00							9131
9160	Έσοδα δανείων εξωτερικού		269.268.148,00		269.268.148,00		269.268.148,00		9160
9161	Εσοδα από τη σύναψη ειδικών και διακρατικών δανείων		269.268.148,00		269.268.148,00		269.268.148,00		9161
Συνολικό Αποτέλεσμα		121.228.000.000,00	198.056.876.100,10	855.070.801,37	134.790.435.603,69	3.746.549.762,57	131.043.885.841,12	62.411.369.695,04	

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ
ΚΑΤΑ ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ

ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑ ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ

Οικονομικό έτος 2013

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	18.993.080.612,00	19.755.564.361,36	19.194.043.791,27	Ξ0000
Ξ0100	Προεδρική χορηγία, βουλευτικές αποζημιώσεις κ.λπ.	31.979.900,00	31.596.200,00	31.007.983,14	Ξ0100
Ξ0110	Προεδρική χορηγία	278.000,00	278.000,00	273.868,80	Ξ0110
Ξ0111	Χορηγία του Προέδρου της Δημοκρατίας	139.000,00	139.000,00	136.934,40	Ξ0111
Ξ0114	Εξοδα παράστασης όσων διετέλεσαν Πρόεδροι Δημοκρατίας	139.000,00	139.000,00	136.934,40	Ξ0114
Ξ0120	Βουλευτικές αποζημιώσεις και επιδόματα	30.972.700,00	30.589.000,00	30.213.978,49	Ξ0120
Ξ0121	Αποζημίωση βουλευτών	19.326.700,00	20.952.000,00	20.949.061,32	Ξ0121
Ξ0122	Αποζημίωση βουλευτών για τη συμμετοχή τους στα τμήματα διακοπών της Βουλής και τις επιτροπές αυτής	1.575.000,00	1.575.000,00	1.282.425,00	Ξ0122
Ξ0123	Επίδομα οργάνωσης γραφείου βουλευτών	8.146.900,00	6.478.000,00	6.477.726,17	Ξ0123
Ξ0124	Οικογενειακή παροχή βουλευτών	219.000,00	219.000,00	139.964,00	Ξ0124
Ξ0126	Εξοδα κίνησης βουλευτών	1.705.100,00	1.365.000,00	1.364.802,00	Ξ0126
Ξ0130	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση των βουλευτών	729.200,00	729.200,00	520.135,85	Ξ0130
Ξ0133	Εργοδοτική εισφορά βουλευτών υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθ.19, ν.3918/2011)	729.200,00	729.200,00	520.135,85	Ξ0133
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	8.348.193.796,00	8.635.943.283,88	8.439.838.839,38	Ξ0200
Ξ0210	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	5.905.837.986,53	5.990.993.638,87	5.923.117.137,04	Ξ0210
Ξ0211	Βασικός μισθός	5.687.517.493,53	5.736.901.150,19	5.686.230.916,64	Ξ0211
Ξ0212	Επίδομα χρόνου υπηρεσίας	2.944.643,00	3.171.981,60	2.627.778,83	Ξ0212
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	150.107.783,00	182.078.263,94	172.388.042,60	Ξ0213
Ξ0214	Επίδομα εξομάλυνσης διαφορών μισθολογίου	2.000,00	2.277,33	277,33	Ξ0214
Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	57.470.069,00	62.455.691,57	60.900.662,10	Ξ0215
Ξ0216	Προσωπική διαφορά	3.949.000,00	2.810.349,85	6.015,05	Ξ0216
Ξ0217	Κίνητρο απόδοσης	2.987.400,00	2.586.940,00	603.881,77	Ξ0217
Ξ0218	Επιδόματα εορτών, Χριστουγέννων, Πάσχα και άδειας	18.000,00	25.580,39	16.285,37	Ξ0218
Ξ0219	Λοιπά γενικά επιδόματα	841.598,00	961.404,00	343.277,35	Ξ0219
Ξ0220	Ειδικά επιδόματα	385.508.910,00	455.507.067,37	430.324.089,96	Ξ0220
Ξ0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(Άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011)	136.850.309,00	199.982.514,78	195.558.020,98	Ξ0221
Ξ0223	Ειδική παροχή υπαλλήλων περιφερειών (άρθρο 36 του ν.3731/2008)	8.000,00	8.000,00		Ξ0223
Ξ0224	Επίδομα δυσμενών και ειδικών συνθηκών εργασίας	3.088.000,00	1.459.047,70	221.669,72	Ξ0224
Ξ0225	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	99.789.832,00	115.907.796,12	113.274.261,15	Ξ0225
Ξ0226	Επίδομα πληροφορικής	157.900,00	135.900,00	125.277,17	Ξ0226
Ξ0227	Επίδομα θέσεως ευθύνης και επίδομα ειδικής απασχόλησης των στελεχών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης	56.986.000,00	56.628.685,58	48.893.164,45	Ξ0227
Ξ0228	Επίδομα προβληματικών και παραμεθεορίων περιοχών	62.576.718,00	66.115.910,14	61.592.055,15	Ξ0228
Ξ0229	Λοιπά ειδικά επιδόματα	26.052.151,00	15.269.213,05	10.659.641,34	Ξ0229
Ξ0230	Κλαδικά επιδόματα	8.933.000,00	8.868.102,00	7.949.103,69	Ξ0230
Ξ0232	Επίδομα εξωδιδακτικής απασχόλησης	250.000,00	260.000,00	198.090,98	Ξ0232
Ξ0235	Επίδομα νοσοκομειακό και τροφής	718.000,00	550.000,00	45.680,59	Ξ0235
Ξ0239	Λοιπά κλαδικά επιδόματα	7.965.000,00	8.058.102,00	7.705.332,12	Ξ0239
Ξ0240	Αποδοχές υπαλλήλων του διπλωματικού κλάδου και άλλων συναφών κατηγοριών	52.853.950,00	58.101.610,34	57.990.912,58	Ξ0240
Ξ0241	Βασικός μισθός	12.075.790,00	14.055.331,34	14.041.794,25	Ξ0241
Ξ0242	Επίδομα χρόνου υπηρεσίας	4.530.890,00	5.505.334,00	5.496.915,87	Ξ0242
Ξ0244	Οικογενειακή παροχή	139.600,00	145.969,00	145.885,24	Ξ0244
Ξ0245	Επίδομα ξενίας - παράστασης και ξένων γλωσσών	2.164.380,00	2.599.641,00	2.595.697,49	Ξ0245
Ξ0246	Πάγια μηνιαία αποζημίωση, λόγω ειδικών συνθηκών προσφοράς υπηρεσίας και απασχόλησης πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας	2.570.550,00	2.850.089,00	2.844.409,60	Ξ0246
Ξ0247	Κίνητρο απόδοσης	985.740,00	1.190.931,00	1.189.515,45	Ξ0247
Ξ0248	Επίδομα υπηρεσίας στην αλλοδαπή	30.190.000,00	31.511.100,00	31.433.903,38	Ξ0248
Ξ0249	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις	197.000,00	243.215,00	242.791,30	Ξ0249
Ξ0250	Αποδοχές μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Τ.Ε.Ι. κ.λπ.	392.182.500,00	363.532.721,31	348.532.613,06	Ξ0250
Ξ0251	Βασικός μισθός	221.390.000,00	190.798.253,13	187.046.905,91	Ξ0251
Ξ0252	Επίδομα χρόνου υπηρεσίας	65.633.000,00	67.419.779,00	64.690.909,16	Ξ0252
Ξ0253	Επιδόματα εορτών, Χριστουγέννων, Πάσχα και άδειας		7.810,00	7.810,00	Ξ0253
Ξ0254	Οικογενειακή παροχή	4.929.000,00	5.246.559,54	5.228.158,18	Ξ0254
Ξ0256	Επίδομα διδακτικής προετοιμασίας και εξωδιδακτικής πανεπιστημιακής απασχόλησης	46.574.000,00	46.271.121,89	42.426.290,85	Ξ0256
Ξ0257	Πάγια αποζημίωση για δημιουργία και ενημέρωση βιβλιοθήκης κ.λπ.	25.327.500,00	25.172.933,84	22.928.002,24	Ξ0257
Ξ0258	Ειδικό ερευνητικό επίδομα	26.951.000,00	27.215.245,48	24.894.623,71	Ξ0258
Ξ0259	Λοιπά επιδόματα, προσωπική διαφορά αποδοχών κ.λπ.	1.378.000,00	1.401.018,43	1.309.913,01	Ξ0259
Ξ0260	Αποδοχές δικαστικών λειτουργιών, κύριου προσωπικού Ν.Σ.Κ. και ιατροδικαστών	196.312.967,62	294.663.280,24	291.490.415,16	Ξ0260
Ξ0261	Βασικός μισθός	110.795.397,62	101.713.761,04	100.498.485,47	Ξ0261
Ξ0262	Επίδομα χρόνου υπηρεσίας	33.913.288,00	39.370.366,97	38.852.515,38	Ξ0262
Ξ0263	Έκτακτη παροχή άρθρου 5 παρ. 9 ν. 3620/2007		104.810.771,12	104.803.189,38	Ξ0263
Ξ0264	Οικογενειακή παροχή	1.643.064,00	1.623.479,33	1.556.605,47	Ξ0264
Ξ0266	Επίδομα ταχύτερης και αποτελεσματικότερης διεκπεραίωσης των υποθέσεων κ.λπ.	22.910.232,00	21.226.928,00	20.720.286,03	Ξ0266

ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑ ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ

Οικονομικό έτος 2013

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0267	Πάγια μηνιαία αποζημίωση λόγω ειδικών συνθηκών προσφοράς υπηρεσιών	25.831.683,00	24.399.360,91	23.546.530,89	Ξ0267
Ξ0269	Λοιπά επιδόματα	1.219.303,00	1.518.612,87	1.512.802,54	Ξ0269
Ξ0270	Αποδοχές γιατρών ΕΣΥ	555.949.668,00	527.364.067,56	513.149.034,15	Ξ0270
Ξ0271	Βασικός μισθός	351.625.756,00	313.282.794,00	311.963.202,48	Ξ0271
Ξ0272	Επίδομα χρόνου υπηρεσίας	98.652.282,00	98.785.875,56	93.007.892,13	Ξ0272
Ξ0273	Επιδόματα εορτών, Χριστουγέννων, Πάσχα και άδειας	60.000,00	60.000,00		Ξ0273
Ξ0274	Οικογενειακή παροχή	5.054.111,00	8.527.501,00	7.047.967,48	Ξ0274
Ξ0275	Επίδομα θέσεως ευθύνης	7.051.750,00	7.053.500,00	6.825.191,23	Ξ0275
Ξ0276	Επίδομα νοσοκομειακής απασχόλησης, απόδοσης και ειδικών συνθηκών άσκησης ιατρικού έργου	45.774.973,00	48.225.803,00	48.021.526,66	Ξ0276
Ξ0277	Πάγια αποζημίωση συμμετοχής σε σεμινάρια και ενημέρωσης βιβλιοθήκης	42.212.731,00	42.601.099,00	39.131.418,59	Ξ0277
Ξ0279	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις	5.518.065,00	8.827.495,00	7.151.835,58	Ξ0279
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις	63.725.925,54	130.450.281,09	107.570.415,94	Ξ0280
Ξ0281	Πρόσθετη ειδική αποζημίωση υπαλλήλων του Υπουργείου Πολιτισμού για πολιτιστική επιμόρφωση (ν.3746/09 - άρθρο 77)	409.000,00	421.507,00	421.506,40	Ξ0281
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργιών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	2.000.700,54	2.029.916,31	407.059,09	Ξ0282
Ξ0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας	4.725.190,00	5.383.826,80	3.666.477,25	Ξ0283
Ξ0284	Επίδομα υπηρεσίας στην αλλοδαπή	51.624.101,00	50.290.767,48	48.890.288,58	Ξ0284
Ξ0285	Πάγια Αποζημίωση για απασχόληση χωρίς ωράριο εργασίας (άρθρο 14 του ν.3205/2003)	40.000,00	40.000,00		Ξ0285
Ξ0286	Αναδρομικά οικογενειακής παροχής οικ.ετών 2001-2002 (άρθρο 26 ν.3205/2003)	10.000,00	10.000,00		Ξ0286
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων	855.500,00	67.450.500,28	50.591.498,19	Ξ0288
Ξ0289	Λοιπές αποζημιώσεις	4.061.434,00	4.823.763,22	3.593.586,43	Ξ0289
Ξ0290	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	786.888.888,31	806.462.515,10	759.715.117,80	Ξ0290
Ξ0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	142.473.583,64	148.490.610,03	140.142.558,17	Ξ0291
Ξ0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	314.159.852,65	320.817.461,06	301.280.588,43	Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	330.250.452,02	337.148.144,62	318.287.698,38	Ξ0293
Ξ0299	Λοιπές εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	5.000,00	6.299,39	4.272,82	Ξ0299
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	248.515.553,00	265.440.525,74	242.754.743,55	Ξ0300
Ξ0340	Αποδοχές εργατοτεχνικού, ετοχιακού και λοιπού προσωπικού	176.585.414,00	185.305.174,68	172.178.575,21	Ξ0340
Ξ0341	Αντιμισθία εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού (περιλαμβάνονται τα κάθετιδους επιδόματα, παροχές κ.λπ.)	1.939.000,00	914.220,00	892.443,33	Ξ0341
Ξ0342	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το ετοχικό προσωπικό)	66.709.759,00	76.368.174,59	68.848.986,28	Ξ0342
Ξ0343	Αμοιβές επιτόπιου προσωπικού στην αλλοδαπή	5.760.000,00	5.120.000,00	5.064.221,99	Ξ0343
Ξ0344	Αμοιβές αναπληρωτών εκπαιδευτικών	98.327.000,00	99.752.509,23	96.353.971,23	Ξ0344
Ξ0345	Αμοιβές προσωπικού που πραγματοποιεί στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στοεπάγγελμα	3.849.655,00	3.150.270,86	1.018.952,38	Ξ0345
Ξ0350	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	50.959.866,00	56.144.071,37	49.240.912,30	Ξ0350
Ξ0351	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού	2.612.000,00	3.803.761,00	3.662.533,13	Ξ0351
Ξ0352	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά(συμπεριλαμβάνεται και το ετοχικό προσωπικό)	18.035.717,00	22.825.915,27	19.920.301,10	Ξ0352
Ξ0353	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς του επιτόπιου προσωπικού στην αλλοδαπή	859.000,00	899.000,00	886.116,96	Ξ0353
Ξ0354	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς αναπληρωτών εκπαιδευτικών	28.134.800,00	27.163.689,77	24.345.056,83	Ξ0354
Ξ0355	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς όσων πραγματοποιούν επαγγελματική άσκηση στις δημόσιες υπηρεσίες	1.233.147,00	1.434.873,33	420.073,49	Ξ0355
Ξ0359	Λοιπές εισφορές	85.202,00	16.832,00	6.830,79	Ξ0359
Ξ0370	Αποδοχές ειδικών κατηγοριών	16.352.273,00	20.439.832,69	18.620.162,18	Ξ0370
Ξ0371	Μισθοδοσία αρχιερέων και ιεροκλήρυκων	4.500.000,00	4.500.000,00	3.181.141,72	Ξ0371
Ξ0373	Αμοιβές μελών ανεξάρτητων αρχών και μελών συλλογικών οργάνων διοίκησης αυτοτελών δημοσίων υπηρεσιών	3.204.573,00	3.112.880,40	2.961.466,17	Ξ0373
Ξ0374	Αντιμισθία συνεργατών βουλευτών	8.325.000,00	12.485.000,00	12.281.609,96	Ξ0374
Ξ0375	Αμοιβές αντιρρησιών συνείδησης που εκπληρώνουν εναλλακτική πολιτική κοινωνική υπηρεσία (αρθρ.21 ν.2510/97)	322.700,00	341.952,29	195.944,33	Ξ0375
Ξ0380	Διάφορες αποζημιώσεις	4.618.000,00	3.551.447,00	2.715.093,86	Ξ0380
Ξ0385	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα	4.618.000,00	3.545.447,00	2.715.093,86	Ξ0385
Ξ0389	Λοιπές αποζημιώσεις		6.000,00		Ξ0389
Ξ0400	Αμοιβές στρατιωτικών γενικά, οργάνων ΕΛ.ΑΣ, Λ.Σ., Π.Σ.	3.118.909.079,00	3.159.057.921,95	3.155.904.689,88	Ξ0400
Ξ0410	Βασικός μισθός	1.552.250.767,00	1.589.229.955,17	1.588.863.113,78	Ξ0410
Ξ0411	Βασικός μισθός αξιωματικών, ανθυπασπιστών και όσων εξομοιώνονται	535.866.000,00	534.651.199,93	534.645.612,14	Ξ0411
Ξ0412	Βασικός μισθός μαθητών στρατιωτικών σχολών	14.655.000,00	14.081.176,11	13.866.666,03	Ξ0412
Ξ0414	Βασικός μισθός μονίμων, εθελοντών και λοιπών οπλιτών	994.474.767,00	1.034.696.266,13	1.034.549.549,67	Ξ0414
Ξ0415	Βασικός μισθός στρατεύσιμων οπλιτών (κληρωτών και εφέδρων)	7.255.000,00	5.801.313,00	5.801.285,94	Ξ0415
Ξ0420	Γενικά επιδόματα	786.860.960,00	815.314.817,82	815.226.686,32	Ξ0420
Ξ0421	Επίδομα χρόνου υπηρεσίας	459.582.000,00	494.593.714,17	494.582.474,50	Ξ0421
Ξ0422	Επιδόματα εορτών, Χριστουγέννων, Πάσχα και άδειας	1.391.000,00	428.633,83	428.401,21	Ξ0422

ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑ ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ

Οικονομικό έτος 2013

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0423	Οικογενειακή παροχή	57.202.160,00	61.364.365,38	61.315.290,05	Ξ0423
Ξ0424	Επίδομα εξομάλυνσης διαφορών μισθολογίου	268.685.800,00	258.928.104,44	258.900.520,56	Ξ0424
Ξ0430	Ειδικά επιδόματα	613.666.952,00	597.744.775,78	596.037.467,64	Ξ0430
Ξ0431	Επίδομα ευθύνης διοίκησης-διεύθυνσης	7.271.000,00	6.067.382,39	6.049.623,90	Ξ0431
Ξ0432	Επίδομα αυξημένης επιχειρησιακής ετοιμότητας μονάδων (συμπεριλαμβάνεται η νυχτερινή απασχόληση του προσωπικού Ε.Λ.Α.Σ., Π.Σ. και Λ.Σ.)	89.050.000,00	89.964.712,00	89.606.596,71	Ξ0432
Ξ0433	Επίδομα ειδικής απασχόλησης	265.375.580,00	255.452.055,48	255.295.609,95	Ξ0433
Ξ0434	Επίδομα κινδύνου (πτητικό, πτώσης αλεξιπτωτιστών, υποβρυχίων καταστροφών και καταδυτικό, δytών, εκκαθάρισης ναρκοπεδίων)	79.847.000,00	80.859.854,82	80.602.651,08	Ξ0434
Ξ0435	Επίδομα θέσης υψηλής ή αυξημένης ευθύνης	51.785.372,00	49.721.031,91	49.596.755,80	Ξ0435
Ξ0436	Επίδομα τροφής	2.051.000,00	1.384.981,01	1.308.825,46	Ξ0436
Ξ0437	Επίδομα ειδικών συνθηκών	114.440.000,00	110.585.067,89	110.480.179,76	Ξ0437
Ξ0439	Λοιπά ειδικά επιδόματα	3.847.000,00	3.709.690,28	3.097.224,98	Ξ0439
Ξ0450	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	90.884.000,00	93.912.695,54	93.503.119,67	Ξ0450
Ξ0451	Εισφορές στο Ι.Κ.Α.	5.266.000,00	6.989.760,00	6.875.111,34	Ξ0451
Ξ0452	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	24.257.000,00	25.053.498,45	25.009.097,72	Ξ0452
Ξ0453	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, άρθρο 19, ν.3918/2011)	61.361.000,00	61.869.437,09	61.618.910,61	Ξ0453
Ξ0480	Διάφορες αποζημιώσεις	75.246.400,00	62.855.677,64	62.274.302,47	Ξ0480
Ξ0482	Αποζημίωση στρατιωτικών για εκπαίδευση	12.920.000,00	7.565.343,00	7.553.995,23	Ξ0482
Ξ0483	Αποζημίωση εθνοφυλάκων που χρησιμοποιούνται για τη φύλαξη στρατιωτικών εγκαταστάσεων	4.100.000,00	3.502.609,00	3.502.608,10	Ξ0483
Ξ0484	Επίδομα υπηρεσίας στην αλλοδαπή	56.743.000,00	49.711.583,67	49.181.333,70	Ξ0484
Ξ0489	Λοιπές αποζημιώσεις	1.483.400,00	2.076.141,97	2.036.365,44	Ξ0489
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	690.602.711,00	735.202.560,27	632.682.729,89	Ξ0500
Ξ0509	Πληρωμή υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές παρελθόντων οικονομικών ετών	87.000,00	29.985,00		Ξ0509
Ξ0509	Πληρωμή υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές παρελθόντων οικονομικών ετών	87.000,00	29.985,00		Ξ0509
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές	312.394.777,00	356.253.742,45	297.207.723,92	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	43.383.774,00	48.608.713,56	34.550.809,05	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	68.766.469,00	104.004.711,63	80.850.443,91	Ξ0512
Ξ0513	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενήντη έτους την εβδομάδα	151.319.300,00	160.203.904,00	159.575.341,85	Ξ0513
Ξ0514	Αμοιβή για εργασία πέρα από τα συνήθη καθήκοντα	500,00	500,00		Ξ0514
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	24.327.140,00	19.670.334,00	13.308.926,97	Ξ0515
Ξ0516	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	11.329.127,00	11.094.061,72	3.589.926,73	Ξ0516
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	11.487.267,00	11.086.317,54	4.767.384,52	Ξ0517
Ξ0519	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις	1.781.200,00	1.585.200,00	564.890,89	Ξ0519
Ξ0540	Υγειονομική περίθαλψη ασφαλισμένων του δημοσίου κλπ.	39.943.000,00	43.052.817,00	39.521.187,60	Ξ0540
Ξ0541	Φαρμακευτική περίθαλψη	15.040.000,00	12.339.728,00	11.592.426,01	Ξ0541
Ξ0542	Ιατρική περίθαλψη	5.313.000,00	6.073.670,00	5.683.218,76	Ξ0542
Ξ0543	Παρακλινικές εξετάσεις	4.073.000,00	5.044.667,00	4.323.717,48	Ξ0543
Ξ0544	Οδοντιατρική περίθαλψη	2.292.000,00	1.819.265,00	1.621.535,79	Ξ0544
Ξ0545	Δαπάνες νοσηλείας στο εξωτερικό (περιλαμβάνονται και οι φοιτητές των ανωτ.εκπαιδ.ιδρυμάτων της ημεδαπής)	2.359.000,00	1.132.056,00	901.975,97	Ξ0545
Ξ0546	Νοσοκομειακή περίθαλψη σε νοσηλευτικά ιδρύματα δημοσίου δικαίου (ν.δ.2592/1953)	3.181.000,00	9.490.931,00	8.843.015,81	Ξ0546
Ξ0547	Νοσοκομειακή περίθαλψη σε νοσηλ.ιδρύματα ιδιωτικού δικαίου και κλινικές	1.450.000,00	737.000,00	587.137,59	Ξ0547
Ξ0548	Επίδομα φυσιολογικού τοκετού	1.399.000,00	1.003.500,00	768.291,02	Ξ0548
Ξ0549	Λοιπές δαπάνες νοσηλείας	4.836.000,00	5.412.000,00	5.199.869,17	Ξ0549
Ξ0550	Λοιπά έξοδα ασφαλισμένων του δημοσίου	1.005.000,00	1.212.182,00	967.210,86	Ξ0550
Ξ0559	Λοιπά έξοδα ασφαλισμένων του δημοσίου	1.005.000,00	1.212.182,00	967.210,86	Ξ0559
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	291.656.737,00	270.544.906,82	234.171.851,64	Ξ0560
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	6.609.522,00	6.039.947,54	2.943.681,62	Ξ0561
Ξ0562	Αποζημίωση εφημεριών γιατρών Ε.Σ.Υ.	284.037.415,00	262.304.007,00	230.404.253,70	Ξ0562
Ξ0563	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε	100.000,00	563.300,00	410.919,59	Ξ0563
Ξ0564	Οικονομική ενίσχυση για αγορά κατοικίας σε προβληματικές περιοχές		5.600,00		Ξ0564
Ξ0565	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθόριων περιοχών	709.800,00	702.159,28	180.924,34	Ξ0565
Ξ0566	Αμοιβές μελών των Κλιμακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εμπορίου		158.259,00		Ξ0566
Ξ0567	Αποζημίωση ελεγκτών – γεωπόνων, κτηνιάτρων κλπ. που διενεργούν φυτοϋγειονομικούς ελέγχους και ελέγχους ποιότητας - καταλληλότητας (αρ. 14 – ν.3460/2006)		271.634,00	32.072,39	Ξ0567
Ξ0569	Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	200.000,00	500.000,00	200.000,00	Ξ0569
Ξ0570	Παροχές και επιδόματα καταργηθέντων με το ν. 3697/2008 ειδικών λογαριασμών (περιλαμβάνονται και ασφαλιστικές εισφορές)	45.516.197,00	64.108.927,00	60.814.755,87	Ξ0570
Ξ0579	Λοιπές παροχές και επιδόματα καταργηθέντων με το ν. 3697/2008 ειδικών λογαριασμών (περιλαμβάνονται και ασφαλιστικές εισφορές)	45.516.197,00	64.108.927,00	60.814.755,87	Ξ0579
Ξ0600	Συντάξεις δημοσίων λειτουργών	5.763.300.000,00	5.867.633.268,00	5.867.633.260,68	Ξ0600
Ξ0610	Συντάξεις δημοσίου	5.313.400.000,00	5.384.961.942,00	5.384.961.937,21	Ξ0610

ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑ ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ

Οικονομικό έτος 2013

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0611	Συντάξεις πολιτικών υπαλλήλων	3.480.300.000,00	3.425.801.876,00	3.425.801.875,04	Ξ0611
Ξ0612	Συντάξεις δικαστικών λειτουργών	67.000.000,00	86.422.947,00	86.422.946,62	Ξ0612
Ξ0613	Συντάξεις στρατιωτικών, οργάνων ΕΛ.ΑΣ., Λ.Σ., Π.Σ. κλπ.	1.620.000.000,00	1.738.063.672,00	1.738.063.671,18	Ξ0613
Ξ0614	Συντάξεις θυμάτων πολέμου 1940-1949	63.000.000,00	56.082.626,00	56.082.625,84	Ξ0614
Ξ0615	Συντάξεις ν.1543/85 & ν.1863/89 καθώς και πολιτών από τον άμαχο πληθυσμό	47.000.000,00	42.661.707,00	42.661.706,46	Ξ0615
Ξ0616	Συντάξεις θυμάτων πολέμων μέχρι το 1923	3.000.000,00	2.614.393,00	2.614.392,33	Ξ0616
Ξ0617	Συντάξεις αγωνιστών εθνικής αντίστασης	13.000.000,00	12.132.477,00	12.132.476,28	Ξ0617
Ξ0618	Συντάξεις πρωθυπουργών και βουλευτών	20.000.000,00	21.121.395,00	21.121.394,53	Ξ0618
Ξ0619	Προσωπικές συντάξεις που απονεμήθηκαν με ειδικούς νόμους-τιμητικές συντάξεις	100.000,00	60.849,00	60.848,93	Ξ0619
Ξ0660	Χορηγία και συντάξεις δημοτικών και κοινοτικών υπαλλήλων	324.000.000,00	359.430.794,00	359.430.793,50	Ξ0660
Ξ0661	Χορηγία σε δημάρχους και πρόεδρους κοινοτήτων	51.000.000,00	48.124.638,00	48.124.637,77	Ξ0661
Ξ0662	Συντάξεις δημοτικών και κοινοτικών υπαλλήλων	273.000.000,00	311.306.156,00	311.306.155,73	Ξ0662
Ξ0670	Λοιπές συντάξεις	125.000.000,00	123.213.982,00	123.213.980,29	Ξ0670
Ξ0671	Συντάξεις κληρικών και υπαλλήλων πρώην ασφαλισμένων στο Τ.Α.Κ.Ε.	61.000.000,00	63.343.468,00	63.343.467,11	Ξ0671
Ξ0672	Συντάξεις υπαλλήλων Ο.Σ.Ε.	64.000.000,00	59.870.514,00	59.870.513,18	Ξ0672
Ξ0690	Συνταξιοδοτικές υποχρεώσεις σε διεθνείς οργανισμούς	900.000,00	26.550,00	26.549,68	Ξ0690
Ξ0691	Συνταξιοδοτικές εισφορές στο κοινοτικό συνταξιοδοτικό σύστημα (αρθρ.10 ν.2592/98)	900.000,00	26.550,00	26.549,68	Ξ0691
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	111.055.207,00	142.907.083,65	99.662.471,93	Ξ0700
Ξ0709	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις παρελθόντων οικον.ετών	62.000,00			Ξ0709
Ξ0709	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις παρελθόντων οικον.ετών	62.000,00			Ξ0709
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	110.993.207,00	142.907.083,65	99.662.471,93	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	69.043.932,00	87.061.906,69	61.112.835,75	Ξ0711
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	18.506.970,00	20.406.986,24	17.195.705,29	Ξ0712
Ξ0713	Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμου προσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)	8.129.600,00	9.836.823,35	5.919.679,07	Ξ0713
Ξ0714	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εξωτερικό	8.155.600,00	15.574.796,00	10.348.136,08	Ξ0714
Ξ0715	Εξοδα μετακίνησης στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού	911.000,00	1.350.000,00	500.778,49	Ξ0715
Ξ0716	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματείς και οι Ειδικοί Γραμματείς)	3.311.705,00	3.371.762,87	2.395.323,80	Ξ0716
Ξ0717	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματείς και οι Ειδικοί Γραμματείς)	2.759.600,00	5.066.833,00	2.115.383,19	Ξ0717
Ξ0718	Εξοδα μετακίνησης μαθητών που εξετάζονται σε άλλο λύκειο από αυτό που φοιτούν	145.000,00	112.706,00	36.144,78	Ξ0718
Ξ0719	Λοιπά έξοδα κίνησης	29.800,00	125.269,50	38.485,48	Ξ0719
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	680.524.366,00	917.783.517,87	724.559.072,82	Ξ0800
Ξ0809	Πληρωμή υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες παρελθόντων οικον.ετών	310.000,00	23.667,00		Ξ0809
Ξ0809	Πληρωμή υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες παρελθόντων οικον.ετών	310.000,00	23.667,00		Ξ0809
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	116.579.328,00	135.090.319,01	121.331.599,22	Ξ0810
Ξ0812	Μισθώματα και αποζημιώσεις λόγω επίταξης γενικά	1.608.000,00	1.608.000,00	1.485.725,48	Ξ0812
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	104.625.768,00	108.638.665,86	97.236.316,22	Ξ0813
Ξ0814	Μισθώματα μεταφορικών μέσων	984.950,00	483.800,00	261.487,18	Ξ0814
Ξ0816	Δαπάνες χρηματοδοτικής μίσθωσης	3.800.000,00	3.804.000,00	3.729.161,30	Ξ0816
Ξ0819	Λοιπές μισθώσεις	5.560.610,00	20.555.853,15	18.618.909,04	Ξ0819
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	173.316.844,00	167.629.257,36	109.882.186,28	Ξ0820
Ξ0821	Μεταφορά μαθητών	296.000,00	115.193,00	70.051,80	Ξ0821
Ξ0823	Ταχυδρομικά	37.644.605,00	37.431.622,24	9.140.971,19	Ξ0823
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	100.523.931,00	101.327.882,64	79.026.826,73	Ξ0824
Ξ0825	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά, τηλετυπικά υπηρεσιών εξωτερικού	2.016.765,00	1.903.862,00	1.413.243,30	Ξ0825
Ξ0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	2.628.900,00	3.858.161,58	2.756.766,00	Ξ0826
Ξ0828	Δαπάνες μεταφοράς εφédρων αξιωματικών, δοκίμων εφédρων αξιωματικών και οπλιτών που υπηρετούν την θητεία τους, λόγω αδείας	13.289.000,00	8.031.269,00	7.545.355,05	Ξ0828
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	16.917.643,00	14.961.266,90	9.928.972,21	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	99.792.174,00	126.387.160,18	118.801.190,15	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	16.921.450,00	16.757.125,24	14.996.356,09	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	73.971.574,00	101.227.566,86	97.213.107,38	Ξ0832
Ξ0833	Χρήση φυσικού αερίου	7.675.000,00	7.211.575,88	5.644.077,96	Ξ0833
Ξ0839	Δαπάνες καθαριότητας	1.224.150,00	1.190.892,20	947.648,72	Ξ0839
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	16.856.722,00	15.996.927,32	6.998.561,96	Ξ0840
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	1.129.033,00	1.409.961,27	561.601,06	Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτού)	10.152.363,00	4.750.783,92	2.548.389,29	Ξ0843
Ξ0844	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	1.707.980,00	2.864.233,78	1.266.731,69	Ξ0844
Ξ0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	3.867.346,00	6.971.948,35	2.621.839,92	Ξ0845
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	16.628.491,00	15.284.315,83	9.753.122,21	Ξ0850

ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑ ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ

Οικονομικό έτος 2013

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	16.628.491,00	15.284.315,83	9.753.122,21	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	49.570.948,00	57.990.266,17	45.541.780,61	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	5.520.263,00	6.784.931,16	4.780.908,76	Ξ0861
Ξ0862	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή πλωτών μέσων και δεξαμενών	8.105.150,00	6.932.894,00	6.124.880,54	Ξ0862
Ξ0863	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή αεροσκαφών	16.300.000,00	13.216.585,00	11.182.276,57	Ξ0863
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	19.645.535,00	31.055.856,01	23.453.714,74	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	145.002.598,00	160.455.442,48	130.822.517,71	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	11.561.989,00	16.053.147,06	10.075.448,93	Ξ0871
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων	64.421.531,00	65.485.965,06	57.179.310,97	Ξ0873
Ξ0874	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων	37.149.839,00	44.765.283,00	42.344.378,76	Ξ0874
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα)	25.593.105,00	26.815.216,37	15.734.263,64	Ξ0875
Ξ0878	Αμοιβές εκτέλεσης υλοτομικών εργασιών	5.222.000,00	5.674.660,00	4.653.068,84	Ξ0878
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	1.054.134,00	1.661.170,99	836.046,57	Ξ0879
Ξ0880	Αμοιβές για εκπαίδευση	2.932.129,00	3.711.770,00	2.358.340,44	Ξ0880
Ξ0881	Αμοιβές για εκπαίδευση	2.932.129,00	3.711.770,00	2.358.340,44	Ξ0881
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	59.535.132,00	235.214.392,52	179.069.774,24	Ξ0890
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	15.567.400,00	173.914.998,28	124.199.979,69	Ξ0892
Ξ0893	Δαπάνες αποδοχής δωρεών, κληροδοσιών, σχολαζουσών κληρονομιών, κατάσχεσης, πτώχευσης κλπ.	4.687.935,00	6.819.612,42	4.365.830,74	Ξ0893
Ξ0894	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα	318.100,00	496.000,34	290.881,57	Ξ0894
Ξ0895	Εκτακτά έξοδα δημόσιας ασφάλειας	2.100.000,00	3.555.660,00	3.385.994,00	Ξ0895
Ξ0896	Απόρρητες δαπάνες	29.332.000,00	41.921.671,00	41.123.693,00	Ξ0896
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	7.529.697,00	8.506.450,48	5.703.395,24	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	529.147.853,00	641.015.390,03	535.984.186,51	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	45.041.183,00	88.739.025,86	82.028.212,51	Ξ1100
Ξ1109	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ. παρελθόντων οικον.ετών	19.000,00	5.000,00		Ξ1109
Ξ1109	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ. παρελθόντων οικον.ετών	19.000,00	5.000,00		Ξ1109
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	12.856.710,00	13.886.695,69	10.037.853,94	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτί, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	12.543.710,00	13.603.695,69	9.757.365,90	Ξ1111
Ξ1114	Κατάποκτη χορήγηση για γραφική ύλη	313.000,00	283.000,00	280.488,04	Ξ1114
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	31.423.422,00	74.118.779,17	71.481.432,48	Ξ1120
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	3.812.665,00	3.438.753,17	2.082.865,60	Ξ1121
Ξ1123	Προμήθεια επιστημονικών συγγραμμάτων και βοηθημάτων για σπουδαστές εκπαιδευτικών ιδρυμάτων	25.978.800,00	69.048.300,00	68.901.518,45	Ξ1123
Ξ1124	Προμήθεια έντυπων τίτλων αξιών	1.631.957,00	1.631.726,00	497.048,43	Ξ1124
Ξ1130	Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού	742.051,00	728.551,00	508.926,09	Ξ1130
Ξ1131	Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού	742.051,00	728.551,00	508.926,09	Ξ1131
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	53.291.855,00	62.921.873,57	48.132.032,51	Ξ1200
Ξ1209	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας παρελθόντων οικον.ετών	6.000,00			Ξ1209
Ξ1209	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας παρελθόντων οικον.ετών	6.000,00			Ξ1209
Ξ1210	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	47.152.530,00	56.306.113,64	43.131.034,23	Ξ1210
Ξ1211	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	41.814.000,00	48.943.329,64	38.400.599,00	Ξ1211
Ξ1213	Προμήθεια υλικού αιμοδοσίας	4.600.000,00	5.100.000,00	4.264.094,67	Ξ1213
Ξ1214	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού	216.750,00	228.670,00	183.912,03	Ξ1214
Ξ1216	Προμήθεια εμβολίων για ανάγκες κάλυψης απόρων και ανασφάλιστων		1.500.000,00		Ξ1216
Ξ1219	Προμήθεια λοιπών υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	521.780,00	534.114,00	282.428,53	Ξ1219
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	6.133.325,00	6.615.759,93	5.000.998,28	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	3.476.753,00	3.844.616,02	2.771.104,40	Ξ1231
Ξ1232	Κατάποκτη χορήγηση για καθαριότητα	2.656.572,00	2.771.143,91	2.229.893,88	Ξ1232
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	48.599.219,00	48.396.558,37	37.970.529,44	Ξ1300
Ξ1309	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού παρελθόντων οικον.ετών (υπό κατανομή)	4.000,00			Ξ1309
Ξ1309	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού παρελθόντων οικον.ετών (υπό κατανομή)	4.000,00			Ξ1309
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	4.243.570,00	5.052.289,15	3.433.491,98	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	4.243.570,00	5.052.289,15	3.433.491,98	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	44.351.649,00	43.344.269,22	34.537.037,46	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	14.695.279,00	20.279.673,92	14.956.795,53	Ξ1321
Ξ1323	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής πλωτών μέσων και δεξαμενών	11.333.900,00	8.993.858,00	8.280.764,82	Ξ1323
Ξ1325	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής αεροσκαφών	11.114.000,00	5.206.031,06	4.656.344,02	Ξ1325
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	7.208.470,00	8.864.706,24	6.643.133,09	Ξ1329

ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑ ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ

Οικονομικό έτος 2013

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΚΑΕ
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης	109.299.418,00	90.893.671,00	81.796.535,90	Ξ1400
Ξ1410	Προμήθεια ειδών διατροφής και συναφών ειδών	87.567.000,00	76.382.734,00	73.721.639,95	Ξ1410
Ξ1411	Προμήθεια ειδών διατροφής	87.567.000,00	76.382.734,00	73.721.639,95	Ξ1411
Ξ1420	Προμήθεια ειδών ιματισμού, υπόδησης και εξάρτυσης	20.313.430,00	13.465.787,00	7.303.128,07	Ξ1420
Ξ1421	Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών	14.293.695,00	8.113.638,00	4.127.603,17	Ξ1421
Ξ1423	Προμήθεια ειδών υπόδησης	3.415.735,00	3.107.477,00	1.937.441,39	Ξ1423
Ξ1424	Προμήθεια κάθε είδους υλικών εξάρτυσης και αλεξιπτύπων	2.604.000,00	2.244.672,00	1.238.083,51	Ξ1424
Ξ1430	Προμήθεια ειδών εστίασης, άθλησης και ψυχαγωγίας	1.418.988,00	1.045.150,00	771.767,88	Ξ1430
Ξ1431	Προμήθεια ειδών εστίασης και κατασκήνωσης	1.111.988,00	774.671,00	589.913,90	Ξ1431
Ξ1432	Προμήθεια ειδών άθλησης και ψυχαγωγίας	307.000,00	270.479,00	181.853,98	Ξ1432
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	225.896.780,00	291.684.430,77	253.311.170,57	Ξ1500
Ξ1509	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών καυσίμων και λιπαντικών παρελθόντων οικον. ετών	40.000,00			Ξ1509
Ξ1509	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών καυσίμων και λιπαντικών παρελθόντων οικον. ετών	40.000,00			Ξ1509
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	225.856.780,00	291.684.430,77	253.311.170,57	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	207.254.109,00	276.240.471,83	242.822.682,33	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	18.437.671,00	15.283.558,94	10.362.787,32	Ξ1512
Ξ1513	Κατ'αποκοπή χορήγηση για προμήθεια καυσίμων θέρμανσης	165.000,00	160.400,00	125.700,92	Ξ1513
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	15.989.462,00	18.491.194,69	10.766.889,18	Ξ1600
Ξ1609	Πληρωμή υποχρεώσεων από διάφορες προμήθειες παρελθόντων οικον. ετών	7.000,00			Ξ1609
Ξ1609	Πληρωμή υποχρεώσεων από διάφορες προμήθειες παρελθόντων οικον. ετών	7.000,00			Ξ1609
Ξ1610	Αγορά ζώων και τροφής αυτών	1.138.199,00	1.312.518,36	1.054.988,82	Ξ1610
Ξ1611	Κατ' αποκοπή χορήγηση διατροφής, περίθαλψης και λοιπών εξόδων σκύλων ανιχνευτών ναρκωτικών ουσιών	677.699,00	660.587,00	548.802,97	Ξ1611
Ξ1619	Λοιπές προμήθειες	460.500,00	651.931,36	506.185,85	Ξ1619
Ξ1630	Προμήθεια έργων τέχνης, κειμηλίων, αρχαιοτήτων και λοιπού ιστορικού υλικού	30.000,00	75.000,00	9.200,00	Ξ1630
Ξ1631	Προμήθεια έργων τέχνης, κειμηλίων, αρχαιοτήτων και λοιπού ιστορικού υλικού	30.000,00	75.000,00	9.200,00	Ξ1631
Ξ1640	Προμήθεια χρωμάτων, χημικών και λοιπών συναφών υλικών	4.302.171,00	4.124.880,00	2.770.359,79	Ξ1640
Ξ1641	Προμήθεια χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	954.800,00	1.162.610,00	933.433,51	Ξ1641
Ξ1642	Προμήθεια χημικών υλικών και αεραφρού	3.330.371,00	2.942.270,00	1.830.273,46	Ξ1642
Ξ1643	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού	17.000,00	20.000,00	6.652,82	Ξ1643
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	10.512.092,00	12.978.796,33	6.932.340,57	Ξ1690
Ξ1691	Προμήθεια ξυλείας και μετάλλων	447.500,00	1.522.006,00	533.744,50	Ξ1691
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	10.064.592,00	11.456.790,33	6.398.596,07	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	19.391.436,00	23.916.487,30	10.863.293,38	Ξ1700
Ξ1709	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού παρελθόντων οικον. ετών	14.000,00			Ξ1709
Ξ1709	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού παρελθόντων οικον. ετών	14.000,00			Ξ1709
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	3.642.019,00	3.998.821,16	1.595.492,08	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	1.533.073,00	1.449.357,99	535.025,84	Ξ1711
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	919.469,00	1.104.684,61	503.415,16	Ξ1712
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου	1.189.477,00	1.444.778,56	557.051,08	Ξ1713
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	13.832.594,00	18.237.393,14	9.156.629,64	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	8.876.204,00	11.920.283,85	6.406.197,25	Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	1.984.181,00	2.710.520,85	1.171.840,36	Ξ1725
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	2.972.209,00	3.606.588,44	1.578.592,03	Ξ1729
Ξ1730	Προμήθεια μεταφορικών μέσων	1.902.823,00	1.680.273,00	111.171,66	Ξ1730
Ξ1731	Προμήθεια μεταφορικών μέσων ξηράς	190.423,00	287.873,00	103.809,00	Ξ1731
Ξ1739	Προμήθεια λοιπών μεταφορικών μέσων και πρόσθετου εξοπλισμού	1.712.400,00	1.392.400,00	7.362,66	Ξ1739
Ξ1900	Στρατιωτικές κατασκευές, προμήθειες και εξοπλισμοί	11.638.500,00	15.972.148,47	11.115.523,02	Ξ1900
Ξ1910	Κτίρια και λοιπές κατασκευές	6.237.000,00	9.883.025,07	7.743.148,95	Ξ1910
Ξ1911	Κατασκευή κτιρίων και εγκαταστάσεων στρατωνισμού γενικά	280.000,00	226.000,00	130.216,33	Ξ1911
Ξ1913	Κατασκευή αεροδρομίων κ.λπ. αεροπορικών εγκαταστάσεων	2.960.000,00	4.601.955,47	2.994.946,41	Ξ1913
Ξ1919	Λοιπές κατασκευές	2.997.000,00	5.055.069,60	4.617.986,21	Ξ1919
Ξ1920	Προμήθεια μεταφορικών, τηλεπικοινωνιακών μέσων, μηχανημάτων και εργαλείων	3.633.000,00	3.399.592,00	2.363.291,95	Ξ1920
Ξ1921	Προμήθεια μεταφορικών μέσων ξηράς	950.000,00	21.035,00	1.000,00	Ξ1921
Ξ1922	Προμήθεια πλωτών μέσων	150.000,00	345.000,00	157.925,00	Ξ1922
Ξ1924	Προμήθεια τηλεπικοινωνιακών μέσων γενικά	965.000,00	1.290.112,00	996.872,76	Ξ1924
Ξ1925	Προμήθεια μηχανημάτων και εργαλείων γενικά	1.318.000,00	1.483.445,00	998.314,46	Ξ1925
Ξ1929	Λοιπές προμήθειες	250.000,00	260.000,00	209.179,73	Ξ1929
Ξ1970	Ειδικές προμήθειες (πολεμοφόδια, οπλισμός κλπ.)	1.768.500,00	2.689.531,40	1.009.082,12	Ξ1970
Ξ1971	Προμήθεια κύριου υλικού	1.094.000,00	1.184.154,00	699.431,23	Ξ1971
Ξ1972	Προμήθεια πολεμοφοδίων γενικά	580.500,00	1.061.377,40	309.519,28	Ξ1972

ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑ ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ

Οικονομικό έτος 2013

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΚΑΕ
Ξ1973	Προμήθεια οπλισμού	94.000,00	444.000,00	131,61	Ξ1973
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	16.610.386.807,00	17.176.347.002,24	16.983.396.694,76	Ξ2000
Ξ2100	Επιδότησεις, οικονομικές ενισχύσεις, κάλυψη ελλειμμάτων ειδικών διαχειρίσεων, ειδικών λογαριασμών κ.λπ.	246.975.000,00	264.027.899,24	216.041.900,17	Ξ2100
Ξ2110	Οικονομικές ενισχύσεις και κάλυψη ελλειμμάτων γεωργικού τομέα	176.060.000,00	175.636.000,00	148.055.584,91	Ξ2110
Ξ2111	Οικονομικές ενισχύσεις γεωργικού χαρακτήρα	38.060.000,00	37.636.000,00	17.644.914,98	Ξ2111
Ξ2112	Κάλυψη ελλείμματος Ε.Λ.Ε.Γ.Ε.Π.	138.000.000,00	138.000.000,00	130.410.669,93	Ξ2112
Ξ2130	Επιδότησεις	70.915.000,00	88.391.899,24	67.986.315,26	Ξ2130
Ξ2131	Επιδότησεις άγονων γραμμών	65.000.000,00	82.700.000,00	63.077.726,30	Ξ2131
Ξ2133	Επιδότηση επιτοκίων δανείων που χορηγούνται σε φοιτητές γιαιεταπτυχιακές σπουδές	250.000,00	126.899,24	85.401,99	Ξ2133
Ξ2134	Επιδότηση εταιρειών εμπορίας πετρελαιοειδών για τον ανεφοδιασμό με πετρελαιοειδή των προβληματικών περιοχών της χώρας	5.665.000,00	5.565.000,00	4.823.186,97	Ξ2134
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	463.866.600,00	502.685.587,56	482.834.074,76	Ξ2200
Ξ2210	Σε οργανισμούς εποπτείας Υπουργείου Γεωργίας	32.431.500,00	32.879.303,00	28.976.153,00	Ξ2210
Ξ2212	Επιχορήγηση στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.	29.691.500,00	30.055.364,00	27.086.214,00	Ξ2212
Ξ2213	Επιχορήγηση στο Κ.Τ.Γ.Κ. & Δ.	840.000,00	840.000,00		Ξ2213
Ξ2219	Επιχορηγήσεις σε λοιπούς οργανισμούς εποπτείας Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων	1.900.000,00	1.983.939,00	1.889.939,00	Ξ2219
Ξ2220	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	322.171.100,00	318.540.275,00	315.692.644,33	Ξ2220
Ξ2221	Ειδική επιχορήγηση σε ΟΤΑ α' βαθμού - Δήμοι	312.904.000,00	312.904.000,00	312.904.000,00	Ξ2221
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	3.571.000,00	2.365.690,00	754.356,83	Ξ2224
Ξ2226	Επιχορήγηση του Δήμου Αθηναίων για την αντιμετώπιση της μισθοδοσίας τουμεταταχθέντος προσωπικού του Εθνικού Κήπου (ν.3274/2004, άρθρο 25 παρ.7α& 7ε)	680.000,00	680.000,00	612.000,00	Ξ2226
Ξ2227	Επιχορήγηση του Δήμου Αθηναίων για την αντιμετώπιση των δαπανών συντήρησης φυτικού εμπλουτισμού και εν γένει διαχείρισης του Εθνικού Κήπου (ν.3274/2004, άρθρο 25 παρ.9)	240.000,00	240.000,00	216.000,00	Ξ2227
Ξ2229	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. για λοιπούς σκοπούς	4.776.100,00	2.350.585,00	1.206.287,50	Ξ2229
Ξ2260	Σε βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς	12.573.000,00	12.439.663,00	11.314.316,70	Ξ2260
Ξ2262	Επιχορήγηση στον ΕΛ.Ο.Τ.	1.318.000,00	1.186.200,00	1.186.200,00	Ξ2262
Ξ2263	Επιχορήγηση στον Ε.Ο.Τ.	11.255.000,00	11.253.463,00	10.128.116,70	Ξ2263
Ξ2270	Σε Ο.Τ.Α. β' βαθμού (Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις)	26.000,00	26.000,00		Ξ2270
Ξ2279	Επιχορήγηση σε Ν.Α. για λοιπές δαπάνες και σκοπούς	26.000,00	26.000,00		Ξ2279
Ξ2280	Σε ΟΤΑ β' βαθμού (Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις) συνέχεια	83.165.000,00	83.165.000,00	83.165.000,00	Ξ2280
Ξ2282	Ειδική επιχορήγηση σε ΟΤΑ β' βαθμού - Περιφέρειες	83.165.000,00	83.165.000,00	83.165.000,00	Ξ2282
Ξ2290	Σε αιρετές περιφέρειες και δήμους	13.500.000,00	55.635.346,56	43.685.960,73	Ξ2290
Ξ2291	Επιχορήγηση σε περιφέρειες για δαπάνες λειτουργίας των πάσης φύσεωςπρονοιακών ιδρυμάτων	10.000.000,00	10.093.000,00	8.202.124,79	Ξ2291
Ξ2292	Επιχορήγηση σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης για παιδικές εξοχές	3.500.000,00	3.472.446,00	3.420.000,00	Ξ2292
Ξ2293	Επιχορήγηση στους δήμους για βοηθήματα ένδειας και αντιμετώπιση άμεσωνβιοτικών αναγκών λόγω φυσικών καταστροφών		1.689.997,00	1.511.999,73	Ξ2293
Ξ2294	Επιχορήγηση στις αιρετές περιφέρειες για αμοιβές μελών των ΚλιμακίωνΕλέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εμπορίου		189.010,00	120.921,00	Ξ2294
Ξ2296	Επιχορήγηση στις περιφέρειες για αποζημίωση συμβεβλημένων ιατρώνπρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας ιατρικής εξέτασης υποψηφίων οδηγών		8.444.385,00	8.400.359,95	Ξ2296
Ξ2299	Επιχορήγηση σε Περιφέρειες και Δήμους για λοιπούς σκοπούς		31.746.508,56	22.030.555,26	Ξ2299
Ξ2300	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (ιδρύματα και οργανισμοί υγείας, πρόνοιας, κοινωνικής ασφάλισης και λογαριασμούς)	12.308.700.000,00	12.564.079.706,44	12.559.008.989,74	Ξ2300
Ξ2310	Σε οργανισμούς και ιδρύματα υγείας	40.450.000,00	40.866.044,00	40.563.669,41	Ξ2310
Ξ2311	Επιχορήγηση σε νοσηλευτικά ιδρύματα ν.δ. 2592/53 και σε Κέντρα Υγείας, για δαπάνες λειτουργίας και ερευνητικών προγραμμάτων		3.346.350,00	3.317.826,01	Ξ2311
Ξ2312	Επιχορήγηση στο Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας	27.000.000,00	22.817.400,00	22.817.399,40	Ξ2312
Ξ2313	Επιχορήγηση στο Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.	500.000,00	500.000,00	450.000,00	Ξ2313
Ξ2314	Επιχορήγηση στο Ε.Κ.Α.Β. για δαπάνες λειτουργίας	12.500.000,00	13.752.294,00	13.752.294,00	Ξ2314
Ξ2319	Επιχορήγηση σε λοιπούς οργανισμούς, σχολές και ιδρύματα υγείας για δαπάνες λειτουργίας και ερευνητικών προγραμμάτων	450.000,00	450.000,00	226.150,00	Ξ2319
Ξ2320	Σε οργανισμούς και ιδρύματα υγείας (συνέχεια)	1.381.000.000,00	1.665.936.173,00	1.665.786.172,00	Ξ2320
Ξ2323	Επιχορήγηση φορέων για δαπάνες νοσοκομειακής περίθαλψης καιφαρμακευτικής περίθαλψης σε οικονομικά αδύνατους και όσων πολιτών επιτίππου στις διατάξεις του ν.3867/2010	4.500.000,00	9.900.000,00	9.750.000,00	Ξ2323
Ξ2324	Επιχορήγηση στο ΕΚΑΒ για δαπάνες διαμετακομίδης βαρέως ασθενών (άρθρο 39 παρ.2 ν.2733/1999)	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	Ξ2324
Ξ2325	Επιχορήγηση σε νοσηλευτικά ιδρύματα ν.δ.2592/53 για εξόφληση υποχρεώσεωνπρος τρίτους	941.000.000,00	953.536.173,00	953.536.172,00	Ξ2325
Ξ2326	Επιχορήγηση σε νοσηλευτικά ιδρύματα ν.δ. 2592/53 για εξόφληση υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	400.000.000,00	700.000.000,00	700.000.000,00	Ξ2326
Ξ2327	Επιχορήγηση σε νοσηλευτικά ιδρύματα ν.δ. 2592/53 και το ΕΚΑΒ για δαπάνεσ αποζημίωσης για υπερωριακή εργασία και αμοιβή για εργασία κατά τιςεξαίρεσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	33.000.000,00			Ξ2327
Ξ2330	Σε οργανισμούς κοινωνικής πρόνοιας και για σκοπούς κοινωνικής αντίληψης	11.900.000,00	12.917.489,44	11.257.540,77	Ξ2330
Ξ2335	Επιχορήγηση μονάδων κοινωνικής φροντίδας (Ν.Π.Δ.Δ.) για δαπάνες λειτουργίας	7.000.000,00	8.017.489,44	7.012.540,77	Ξ2335
Ξ2336	Επιχορήγηση για σκοπούς κοινωνικής αντίληψης από το καθαρό προϊόν του ειδικού λαχείου	1.900.000,00	1.900.000,00	1.245.000,00	Ξ2336

ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑ ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ

Οικονομικό έτος 2013

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΚΑΕ
Ξ2337	Επιχορήγηση στο Ε.Κ.Κ.Α. για δαπάνες λειτουργίας	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	Ξ2337
Ξ2339	Λοιπές επιχορηγήσεις για σκοπούς κοινωνικής πρόνοιας και αντίληψης	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	Ξ2339
Ξ2340	Σε κέντρα και σχολές κοινωνικής πρόνοιας		200.000,00	200.000,00	Ξ2340
Ξ2343	Επιχορήγηση στις παιδικές εξοχές		200.000,00	200.000,00	Ξ2343
Ξ2350	Σε οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης	7.134.850.000,00	9.183.660.000,00	9.182.785.000,00	Ξ2350
Ξ2351	Επιχορήγηση στον Ο.Γ.Α.	2.801.000.000,00	3.190.000.000,00	3.190.000.000,00	Ξ2351
Ξ2352	Επιχορήγηση στο Ι.Κ.Α – Ε.Τ.Α.Μ.	2.200.000.000,00	3.190.510.000,00	3.190.510.000,00	Ξ2352
Ξ2354	Συμμετοχή του Δημοσίου στην χρηματοδότηση της κοινωνικής ασφάλισης (αρ.22 & 35 ν.2084/92)	320.000.000,00	320.000.000,00	320.000.000,00	Ξ2354
Ξ2355	Επιχορήγηση στον Οργανισμό Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε.)	800.000.000,00	1.440.000.000,00	1.440.000.000,00	Ξ2355
Ξ2356	Επιχορήγηση στο Ν.Α.Τ.	1.000.000.000,00	1.040.000.000,00	1.040.000.000,00	Ξ2356
Ξ2359	Επιχορήγηση σε λοιπούς οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης	13.850.000,00	3.150.000,00	2.275.000,00	Ξ2359
Ξ2360	Σε οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (συνέχεια)	3.740.500.000,00	1.660.500.000,00	1.658.416.607,56	Ξ2360
Ξ2361	Επιχορήγηση στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για τον κλάδο σύνταξης του ΤΑΠ-ΟΤΕ	534.600.000,00	534.600.000,00	534.600.000,00	Ξ2361
Ξ2362	Επιχορήγηση στον Λογαριασμό Αγροτικής Εστίας (Λ.Α.Ε.)	11.000.000,00	11.000.000,00	9.606.607,56	Ξ2362
Ξ2364	Επιχορήγηση στο Μετοχικό Ταμείο Στρατού, σύμφωνα με το άρθρο 43 παρ. 9θτου ν.3943/2011	6.900.000,00	6.900.000,00	6.210.000,00	Ξ2364
Ξ2365	Επιχορήγηση στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)	808.000.000,00	1.108.000.000,00	1.108.000.000,00	Ξ2365
Ξ2369	Λοιπές δαπάνες Κοινωνικής Ασφάλισης (πιστώσεις υπό κατανομή)	2.380.000.000,00			Ξ2369
Ξ2400	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (επιστημονικά, εκπαιδευτικά, πολιτιστικά, λογαριασμούς, λοιπά ιδρύματα και οργανισμούς)	820.630.559,00	829.316.820,00	817.681.205,30	Ξ2400
Ξ2410	Σε επιστημονικά και πνευματικά ιδρύματα	37.328.017,00	38.670.988,00	38.192.476,07	Ξ2410
Ξ2411	Επιχορήγηση στο Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"	12.499.700,00	13.897.881,00	13.897.880,72	Ξ2411
Ξ2414	Επιχορήγηση στο Ε.Κ.Κ.Ε.	2.824.200,00	2.974.200,00	2.691.780,00	Ξ2414
Ξ2416	Επιχορήγηση στο ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.	6.642.100,00	6.899.000,00	6.891.317,00	Ξ2416
Ξ2418	Επιχορήγηση στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών	3.870.200,00	4.094.480,00	4.094.479,14	Ξ2418
Ξ2419	Επιχορήγηση σε λοιπά επιστημονικά και πνευματικά ιδρύματα	11.491.817,00	10.805.427,00	10.617.019,21	Ξ2419
Ξ2420	Σε εκπαιδευτικά ιδρύματα	244.846.000,00	251.469.900,00	250.138.100,00	Ξ2420
Ξ2421	Επιχορήγηση στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα του πανεπιστημιακού τομέα	114.773.000,00	126.120.000,00	126.060.000,00	Ξ2421
Ξ2422	Επιχορήγηση στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα του τεχνολογικού τομέα	65.100.000,00	56.292.000,00	56.272.000,00	Ξ2422
Ξ2423	Επιχορήγηση για κάθε είδους έξοδα λειτουργίας των ελληνικώνσχολείων τηςαλλοδαπής	5.070.000,00	5.070.000,00	4.520.500,00	Ξ2423
Ξ2424	Επιχορήγηση στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες	900.000,00	900.000,00	900.000,00	Ξ2424
Ξ2425	Επιχορήγηση σε εκπαιδευτικά ιδρύματα για δαπάνες φοιτητικήςμέριμνας	50.500.000,00	52.760.000,00	52.760.000,00	Ξ2425
Ξ2427	Επιχορήγηση στη Σιβιτανίδειο Σχολή	6.000.000,00	7.467.000,00	6.967.000,00	Ξ2427
Ξ2428	Επιχορήγηση στην Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.)	2.500.000,00	2.857.900,00	2.658.600,00	Ξ2428
Ξ2429	Επιχορήγηση σε λοιπά εκπαιδευτικά ιδρύματα και φοιτητικές λέσχες	3.000,00	3.000,00		Ξ2429
Ξ2430	Σε σχολές, ινστιτούτα και οργανισμούς εκπαιδευτικού χαρακτήρα	21.394.900,00	10.774.091,00	7.734.560,00	Ξ2430
Ξ2432	Επιχορήγηση στην Εθνική Σχολή Δικαστών	300.000,00	300.000,00	300.000,00	Ξ2432
Ξ2437	Επιχορήγηση στο Ι.Κ.Υ	2.500.000,00	2.502.633,00	2.250.000,00	Ξ2437
Ξ2438	Επιχορήγηση στο Ε.Κ.Δ.Δ.	8.094.900,00	7.182.458,00	4.484.560,00	Ξ2438
Ξ2439	Επιχορήγηση σε λοιπές σχολές, ινστιτούτα και οργανισμούς εκπαιδευτικού χαρακτήρα	10.500.000,00	789.000,00	700.000,00	Ξ2439
Ξ2440	Σε πολιτιστικά ιδρύματα	4.979.000,00	4.815.942,00	4.379.072,00	Ξ2440
Ξ2441	Επιχορήγηση σε βιβλιοθήκες	856.000,00	906.000,00	861.660,00	Ξ2441
Ξ2442	Επιχορήγηση σε μουσεία	2.423.000,00	2.273.942,00	2.111.642,00	Ξ2442
Ξ2443	Επιχορήγηση σε δημοτικά περιφερειακά θέατρα	1.400.000,00	1.376.000,00	1.329.000,00	Ξ2443
Ξ2449	Επιχορήγηση σε λοιπά πολιτιστικά ιδρύματα	300.000,00	260.000,00	76.770,00	Ξ2449
Ξ2460	Σε εκκλησιαστικούς οργανισμούς	1.750.000,00	1.850.000,00	1.662.500,00	Ξ2460
Ξ2461	Επιχορήγηση στις αγιορείτικες μονές (ν.1166/81)	1.450.000,00	1.450.000,00	1.377.500,00	Ξ2461
Ξ2469	Επιχορήγηση σε λοιπούς εκκλησιαστικούς οργανισμούς	300.000,00	400.000,00	285.000,00	Ξ2469
Ξ2470	Σε οργανισμούς κοινωνικής πολιτικής	479.640.000,00	486.112.357,00	485.050.257,00	Ξ2470
Ξ2472	Επιχορήγηση στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.)	470.000.000,00	476.990.000,00	476.990.000,00	Ξ2472
Ξ2477	Επιχορήγηση στον Ε.Φ.Ε.Τ.	6.000.000,00	6.001.357,00	6.001.357,00	Ξ2477
Ξ2478	Επιχορήγηση στον Ο.Α.Σ.Π. για δαπάνες αντισεισμικού σχεδιασμού και προστασίας	2.000.000,00	1.981.000,00	1.782.900,00	Ξ2478
Ξ2479	Επιχορήγηση σε λοιπούς οργανισμούς κοινωνικής πολιτικής	1.640.000,00	1.140.000,00	276.000,00	Ξ2479
Ξ2480	Σε ειδικά ταμεία, λογαριασμούς και λοιπούς φορείς	30.692.642,00	35.623.542,00	30.524.240,23	Ξ2480
Ξ2482	Επιχορήγηση σε εθνικά γυμναστήρια για δαπάνες λειτουργίας	12.169.000,00	11.852.056,00	11.444.563,96	Ξ2482
Ξ2483	Επιχορήγηση στον Ο.Δ.ΔΗ.Χ.	1.640.550,00	1.640.550,00	1.330.549,41	Ξ2483
Ξ2484	Επιχορήγηση στην Εταιρία Παγίων Ε.Υ.Δ.Α.Π.	150.000,00	150.000,00	112.500,00	Ξ2484
Ξ2485	Επιχορήγηση στην Ε.Υ.Α.Θ. Παγίων	200.000,00	200.000,00	180.000,00	Ξ2485
Ξ2487	Επιχορήγηση σε λιμενικά ταμεία	20.000,00	20.000,00	18.000,00	Ξ2487
Ξ2488	Επιχορήγηση στην Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.)	16.460.092,00	17.330.186,00	13.018.626,86	Ξ2488
Ξ2489	Επιχορήγηση σε λοιπά ειδικά ταμεία και λογαριασμούς	53.000,00	4.430.750,00	4.420.000,00	Ξ2489
Ξ2500	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου	862.934.091,00	951.204.373,00	917.374.387,72	Ξ2500
Ξ2510	Σε ερευνητικά και επιστημονικά ιδρύματα	53.645.326,00	55.050.983,00	52.305.450,46	Ξ2510

ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑ ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ

Οικονομικό έτος 2013

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΚΑΕ
Ξ2513	Επιχορήγηση του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού - ΔΗΜΗΤΡΑ	2.000.000,00	2.184.500,00	1.984.500,00	Ξ2513
Ξ2515	Επιχορήγηση στο Ι.Τ.Ε.	8.054.200,00	8.054.200,00	7.248.780,00	Ξ2515
Ξ2516	Επιχορήγηση στο Ε.Ι.Ε.	7.478.900,00	8.219.057,00	7.471.167,00	Ξ2516
Ξ2517	Επιχορήγηση στο Ε.Ι.Ε. για δαπάνες Κοινοπραξίας ΒιβλιοθηκώνΕρευνητικώνΚέντρων της Γ.Γ.Ε.Τ.	209.200,00	209.200,00	188.280,00	Ξ2517
Ξ2518	Επιχορήγηση στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής	435.000,00	435.000,00	391.500,00	Ξ2518
Ξ2519	Επιχορήγηση σε λοιπά ερευνητικά και επιστημονικά ιδρύματα	35.468.026,00	35.949.026,00	35.021.223,46	Ξ2519
Ξ2520	Σε πολιτιστικά ιδρύματα	48.342.000,00	52.751.258,00	51.689.898,00	Ξ2520
Ξ2522	Επιχορήγηση σε μουσεία	2.930.000,00	4.337.622,00	4.337.622,00	Ξ2522
Ξ2523	Επιχορήγηση στην ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ Α.Ε.	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	Ξ2523
Ξ2524	Επιχορήγηση στον Οργανισμό Μεγάρου Μουσικής Αθηνών (Ο.Μ.Μ.Α.) και στον Οργανισμό Μεγάρου Μουσικής Θεσ/νίκης (Ο.Μ.Μ.Θ.)	6.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	Ξ2524
Ξ2525	Επιχορήγηση στο Ιδρυμα Ελληνικού Πολιτισμού	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Ξ2525
Ξ2526	Επιχορήγηση στο Εθνικό Θέατρο	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	Ξ2526
Ξ2527	Επιχορήγηση στο Κ.Θ.Β.Ε.	6.800.000,00	6.800.000,00	6.800.000,00	Ξ2527
Ξ2528	Επιχορήγηση στην Ε.Λ.Σ.	12.000.000,00	13.300.000,00	13.300.000,00	Ξ2528
Ξ2529	Επιχορήγηση σε λοιπά πολιτιστικά ιδρύματα	10.112.000,00	10.813.636,00	9.752.276,00	Ξ2529
Ξ2530	Σε πολιτιστικά ιδρύματα (συνέχεια)	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	Ξ2530
Ξ2531	Επιχορήγηση στην « ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ Α.Ε.»	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	Ξ2531
Ξ2533	Επιχορήγηση στο Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας	500.000,00	500.000,00	500.000,00	Ξ2533
Ξ2540	Σε νοσηλευτικά και υγειονομικά ιδρύματα	166.574.415,00	187.385.854,00	186.210.720,48	Ξ2540
Ξ2541	Επιχορήγηση στο ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.	26.000.000,00	32.650.000,00	32.650.000,00	Ξ2541
Ξ2542	Επιχορήγηση στο Γ.Π.Ν. Παπαγεωργίου	30.000.000,00	30.114.850,00	30.114.850,00	Ξ2542
Ξ2543	Επιχορήγηση στο Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο	7.700.000,00	7.700.000,00	7.700.000,00	Ξ2543
Ξ2544	Επιχορήγηση σε μονάδες ψυχικής υγείας	39.850.000,00	53.233.089,00	53.105.397,00	Ξ2544
Ξ2545	Επιχορήγηση στο ΚΕ.Θ.Ε.Α.	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	Ξ2545
Ξ2546	Επιχορήγηση στον Ε.Ε.Σ., περιλαμβανομένης και της καταβολής του ετήσιουτοκοχωρεωλυσίου στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	Ξ2546
Ξ2547	Επιχορήγηση στο Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών	7.800.000,00	7.800.000,00	7.019.999,98	Ξ2547
Ξ2548	Επιχορήγηση στον Ο.ΚΑ.ΝΑ.	18.000.000,00	18.100.000,00	18.100.000,00	Ξ2548
Ξ2549	Επιχορήγηση σε λοιπά νοσηλευτικά και υγειονομικά ιδρύματα	6.224.415,00	6.787.915,00	6.520.473,50	Ξ2549
Ξ2550	Σε ιδρύματα υγείας, κοινωνικής πρόνοιας και για σκοπούς κοινωνικής αντίληψης	33.500.000,00	64.369.049,00	63.675.673,14	Ξ2550
Ξ2551	Επιχορήγηση σε ιδρύματα και εταιρείες προστασίας ανηλικών και ενηλίκων	470.000,00	649.908,00	577.978,00	Ξ2551
Ξ2554	Επιχορήγηση στο Ε.Ι.Ν.	24.000.000,00	53.830.452,00	53.470.000,00	Ξ2554
Ξ2555	Επιχορήγηση στον Ο.ΚΑ.ΝΑ. για δαπάνες των κέντρων πρόληψης	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Ξ2555
Ξ2556	Επιχορήγηση για σκοπούς κοινωνικής αντίληψης από το καθαρό προϊόν του ειδικού λαχείου	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Ξ2556
Ξ2559	Επιχορήγηση σε λοιπά ιδρύματα κοινωνικής πρόνοιας για σκοπούς κοινωνικής αντίληψης	3.030.000,00	3.888.689,00	3.627.695,14	Ξ2559
Ξ2560	Σε σχολές και οργανισμούς κοινωνικής πρόνοιας	980.000,00	880.000,00	160.000,00	Ξ2560
Ξ2561	Επιχορήγηση της Ομοσπονδίας Κωφών Ελλάδος για δαπάνες προγραμμάτων διερμηνείας στη νοηματική γλώσσα	80.000,00	160.000,00	160.000,00	Ξ2561
Ξ2569	Επιχορήγηση σε λοιπούς οργανισμούς και σχολές κοινωνικής πρόνοιας	900.000,00	720.000,00		Ξ2569
Ξ2570	Σε αθλητικούς φορείς	15.748.000,00	26.903.000,00	24.145.234,00	Ξ2570
Ξ2571	Επιχορήγηση σε ανενγλωρισμένες αθλητικές ομοσπονδίες και σε αθλητικά σωματεία	15.478.000,00	26.617.400,00	23.945.234,00	Ξ2571
Ξ2579	Επιχορήγηση σε λοιπούς αθλητικούς φορείς	270.000,00	285.600,00	200.000,00	Ξ2579
Ξ2580	Σε συγκοινωνιακούς φορείς	381.500.000,00	371.560.000,00	371.500.000,00	Ξ2580
Ξ2581	Επιχορήγηση στον Ο.Α.Σ.Θ.		76.500.000,00	76.500.000,00	Ξ2581
Ξ2582	Επιχορήγηση στον ΟΑΣΑ Α.Ε. για την ΣΤΑΣΥ Α.Ε.		14.782.798,28	14.782.798,28	Ξ2582
Ξ2583	Επιχορήγηση στον ΟΑΣΑ Α.Ε. για την ΟΣΥ Α.Ε.	380.000.000,00	143.217.201,72	143.217.201,72	Ξ2583
Ξ2584	Επιχορήγηση σε σιδηροδρομικούς οργανισμούς		135.500.000,00	135.500.000,00	Ξ2584
Ξ2589	Επιχορήγηση σε λοιπούς συγκοινωνιακούς φορείς	1.500.000,00	1.560.000,00	1.500.000,00	Ξ2589
Ξ2590	Επιχορηγήσεις σε λοιπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα και οργανισμούς	160.244.350,00	189.904.229,00	165.287.411,64	Ξ2590
Ξ2591	Επιχορήγηση στη Κ.Ε.Δ.	27.718.000,00	27.718.000,00	25.435.383,02	Ξ2591
Ξ2593	Επιχορήγηση στο Α.Π.Ε.	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	Ξ2593
Ξ2594	Επιχορήγηση στον Ο.Π.Ε.	3.630.000,00	1.690.824,00	1.444.000,00	Ξ2594
Ξ2595	Οικονομική ενίσχυση πολιτικών κομμάτων	21.827.000,00	21.827.000,00	20.953.885,16	Ξ2595
Ξ2599	Λοιπές επιχορηγήσεις φυσικών ή νομικών προσώπων και οργανισμών	99.569.350,00	131.168.405,00	109.954.143,46	Ξ2599
Ξ2600	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού	58.461.324,00	132.055.796,00	89.398.432,96	Ξ2600
Ξ2610	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς	58.394.324,00	131.899.996,00	89.309.845,96	Ξ2610
Ξ2611	Σε πολιτικούς και οικονομικούς οργανισμούς	9.667.404,00	71.473.720,00	36.414.314,18	Ξ2611
Ξ2612	Σε επιστημονικούς, πολιτιστικούς οργανισμούς και ιδρύματα	30.089.320,00	28.272.830,00	25.172.036,83	Ξ2612
Ξ2614	Σε οργανισμούς υγείας και κοινωνικής πρόνοιας	3.000.000,00	3.800.000,00	2.488.673,71	Ξ2614
Ξ2615	Σε γεωργικούς οργανισμούς	2.400.000,00	2.936.323,00	2.774.085,83	Ξ2615
Ξ2616	Σε λοιπούς διεθνείς οργανισμούς	13.237.600,00	25.417.123,00	22.460.735,41	Ξ2616
Ξ2620	Οικονομικές ενισχύσεις και επιχορηγήσεις εξωτερικού	67.000,00	155.800,00	88.587,00	Ξ2620

ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑ ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ

Οικονομικό έτος 2013

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΚΑΕ
Ξ2621	Σε πολιτιστικούς φορείς εξωτερικού	34.000,00	34.000,00		Ξ2621
Ξ2622	Σε ελληνικές κοινότητες εξωτερικού και οργανώσεις αποδήμων	30.000,00	118.800,00	88.587,00	Ξ2622
Ξ2629	Λοιπές ενισχύσεις και επιχορηγήσεις εξωτερικού	3.000,00	3.000,00		Ξ2629
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις	1.592.742.325,00	1.819.513.507,00	1.790.041.530,95	Ξ2700
Ξ2730	Γενικά επιδόματα και βοηθήματα κοινωνικής πρόνοιας	1.537.022.825,00	1.730.327.756,00	1.712.283.125,69	Ξ2730
Ξ2731	Επιδόματα πολυτέκνων κ.λπ.	566.000.000,00	737.987.499,00	737.700.000,00	Ξ2731
Ξ2732	Επίδομα θέρμανσης	270.000.000,00	153.391.233,00	139.266.658,51	Ξ2732
Ξ2733	Μεταφοράς ατόμων με ειδικές ανάγκες	12.332.825,00	23.397.026,00	23.269.024,99	Ξ2733
Ξ2737	Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Κ.Α.Σ.)	680.000.000,00	795.000.000,00	795.000.000,00	Ξ2737
Ξ2738	Μεταφοράς ατόμων δωρεάν ή με μειωμένο εισιτήριο	1.000.000,00	2.200.000,00	2.199.999,97	Ξ2738
Ξ2739	Λοιπά γενικά βοηθήματα και επιδόματα κοινωνικής πρόνοιας	7.690.000,00	18.351.998,00	14.847.442,22	Ξ2739
Ξ2740	Παροχή υποτροφιών	46.000,00	117.860,00	107.469,00	Ξ2740
Ξ2749	Παροχή λοιπών υποτροφιών και ενισχύσεων	46.000,00	117.860,00	107.469,00	Ξ2749
Ξ2750	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας	50.000.000,00	56.016.000,00	46.562.675,62	Ξ2750
Ξ2751	Εισοδηματική ενίσχυση νοικοκυριών ορεινών και μειονεκτικών περιοχών με χαμηλά εισοδήματα (άρθρο 27 ν.3016/2002)	4.000.000,00	4.000.000,00	576.900,00	Ξ2751
Ξ2752	Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα που φοιτούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 27 ν.3016/2002)	4.000.000,00	4.000.000,00	947.400,00	Ξ2752
Ξ2754	Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με τέκνα που σπουδάζουν μακριά του τόπου μόνιμης κατοικίας τους	42.000.000,00	47.000.000,00	44.497.000,00	Ξ2754
Ξ2757	Οικονομικές ενισχύσεις πυροπαθών, σεισμόπληκτων, πλημυροπαθών κ.λπ.		1.016.000,00	541.375,62	Ξ2757
Ξ2790	Λοιπές οικονομικές αποζημιώσεις και βοηθήματα	5.673.500,00	33.051.891,00	31.088.260,64	Ξ2790
Ξ2799	Λοιπές οικονομικές αποζημιώσεις και βοηθήματα	5.673.500,00	33.051.891,00	31.088.260,64	Ξ2799
Ξ2800	Επιχορηγήσεις για αποδοχές προσωπικού γενικά	256.076.908,00	113.463.313,00	111.016.173,16	Ξ2800
Ξ2810	Σε οργανισμούς και ιδρύματα υγείας δημοσίου δικαίου	400.000,00	368.405,00	190.850,00	Ξ2810
Ξ2819	Σε οργανισμούς και ιδρύματα υγείας για μισθοδοσία προσωπικού	400.000,00	368.405,00	190.850,00	Ξ2819
Ξ2820	Σε οργανισμούς και ιδρύματα υγείας ιδιωτικού δικαίου	550.000,00	550.000,00	495.000,00	Ξ2820
Ξ2821	Επιχορήγηση σε νοσηλευτικά ιδρύματα που δεν διέπονται από το ν.δ. 2592/1953 για μισθοδοσία των ειδικευόμενων γιατρών	550.000,00	550.000,00	495.000,00	Ξ2821
Ξ2840	Σε ιδρύματα και οργανισμούς κοινωνικής πρόνοιας δημοσίου δικαίου	5.300.000,00	5.253.000,00	5.160.500,00	Ξ2840
Ξ2847	Επιχορήγηση στο Ε.Κ.Κ.Α. για μισθοδοσία προσωπικού	5.300.000,00	5.253.000,00	5.160.500,00	Ξ2847
Ξ2890	Σε λοιπά ιδρύματα, οργανισμούς, ειδικούς λογαριασμούς κ.λπ.	249.826.908,00	107.291.908,00	105.169.823,16	Ξ2890
Ξ2891	Επιχορήγηση εποπτευόμενων από το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων Φορέων για την καταβολή αμοιβών προσωπικού καθαριότητας με σύμβαση μίσθωσης έργου	19.200.000,00			Ξ2891
Ξ2892	Επιχορήγηση στον εκτός προϋπολογισμού λογαριασμό της ληψοδοσίας του δημόσιου ταμείου "Κεφάλαιο προς πληρωμή μισθού εφημεριακού κλήρου" για κάλυψη του ελλείμματός του (α.ν. 536/1945)	185.000.000,00	61.665.000,00	61.573.717,66	Ξ2892
Ξ2893	Επιχορήγηση για μισθοδοσία προσωπικού του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού	15.400.000,00	15.400.000,00	15.400.000,00	Ξ2893
Ξ2894	Επιχορήγηση στα Α.Ε.Ι. για δαπάνες μισθοδοσίας έκτακτου διδακτικού προσωπικού	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	Ξ2894
Ξ2895	Επιχορήγηση για μισθοδοσία προσωπικού της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.)	26.226.908,00	26.226.908,00	24.196.105,50	Ξ2895
Ξ3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ	5.999.133.500,00	5.960.926.761,31	5.946.425.344,44	Ξ3000
Ξ3100	Επιστροφές όσων εισπράχτηκαν χωρίς να οφείλονται	34.000.000,00	35.187.106,00	31.875.344,15	Ξ3100
Ξ3110	Από άμεσους φόρους		6.000,00	6.000,00	Ξ3110
Ξ3111	Επιστροφές φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων		6.000,00	6.000,00	Ξ3111
Ξ3120	Από έμμεσους φόρους	34.000.000,00	35.132.068,00	31.829.491,51	Ξ3120
Ξ3122	Επιστροφή φόρου κατανάλωσης καυσίμων που αναλίσκονται για την παραγωγή εγχωρίων προϊόντων με προορισμό ενδοκοινοτικές παραδόσεις	2.000.000,00	4.459.499,00	4.453.189,47	Ξ3122
Ξ3126	Επιστροφή Ε.Φ.Κ. που αναλογεί στα πετρελαιοειδή προϊόντα που χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της ναυσιπλοΐας στα ελληνικά ύδατα, συμπεριλαμβανομένης και της επαγγελματικής αλιείας, όταν ο εφοδιασμός πραγματοποιείται από φορολογημένα καύσι	12.000.000,00	9.963.236,00	9.537.707,24	Ξ3126
Ξ3127	Επιστροφή Ε.Φ.Κ., που αναλογεί στα πετρελαιοειδή προϊόντα που χρησιμοποιούνται κατά την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας από τα τουριστικά πλοία ή πλοία του ν. 438/1976(παρ. 2, άρθρο 14, ν. 2386/96)	1.000.000,00	792.527,00	366.995,24	Ξ3127
Ξ3128	Επιστροφή Ε.Φ.Κ. και λοιπών φορολογιών πετρελαίου σε ξενοδοχειακές μονάδες και νοσηλευτικά και πρόνοιακά ιδρύματα (άρθρο 15 παρ.15 ν.2386/96 καί άρθρο 19 παρ.7 ν.2753/99)	19.000.000,00	19.916.806,00	17.471.599,56	Ξ3128
Ξ3130	Από Φ.Π.Α.		13.639,00	13.638,40	Ξ3130
Ξ3139	Λοιπές επιστροφές Φ.Π.Α.		13.639,00	13.638,40	Ξ3139
Ξ3190	Από άλλες περιπτώσεις		35.399,00	26.214,24	Ξ3190
Ξ3199	Λοιπές επιστροφές εσόδων		35.399,00	26.214,24	Ξ3199
Ξ3200	Αποδόσεις εσόδων που εισπράχτηκαν για τρίτους	3.981.306.500,00	3.755.547.655,31	3.749.537.506,86	Ξ3200
Ξ3210	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού (δήμοι-κοινότητες)	2.355.057.000,00	2.355.988.262,00	2.355.969.019,00	Ξ3210
Ξ3212	Απόδοση στους Δήμους του 12% επί του φόρου προστιθέμενης αξίας	972.000.000,00	972.000.000,00	972.000.000,00	Ξ3212
Ξ3213	Απόδοση στους Δήμους των 2/3 του 20,5% από τις καθαρές συνολικές ετήσιες εισπράξεις του φόρου εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων	850.057.000,00	850.057.000,00	850.057.000,00	Ξ3213
Ξ3214	Απόδοση στους Ο.Τ.Α. α' βαθμού ποσοστού 10% επί των 2/3 του 19,5% από τις καθαρές συνολικές ετήσιες εισπράξεις του φόρου εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων, για δαπάνες που είναι ενταγμένες στο πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ	290.000.000,00	290.655.200,00	290.655.200,00	Ξ3214
Ξ3215	Απόδοση στους Δήμους του 50% επί του Φόρου Ακίνητης Περιουσίας	243.000.000,00	243.000.000,00	243.000.000,00	Ξ3215

ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑ ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ

Οικονομικό έτος 2013

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΚΑΕ
Ξ3219	Λοιπές αποδόσεις σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού		276.062,00	256.819,00	Ξ3219
Ξ3220	Σε Ο.Τ.Α. β' βαθμού (Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις)	92.232.000,00	94.201.746,00	94.201.746,00	Ξ3220
Ξ3221	Απόδοση στις Περιφέρειες του 2,40% από τις καθαρές συνολικές ετήσιες εισπράξεις του Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων και Νομικών Προσώπων	27.670.000,00	27.148.265,00	27.148.265,00	Ξ3221
Ξ3224	Απόδοση στις Περιφέρειες του 4% επί του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας	64.562.000,00	64.553.481,00	64.553.481,00	Ξ3224
Ξ3229	Λοιπές αποδόσεις σε Ο.Τ.Α. β' βαθμού		2.500.000,00	2.500.000,00	Ξ3229
Ξ3230	Σε εκπαιδευτικά και πολιτιστικά ιδρύματα	4.594.000,00	4.594.000,00	3.622.744,20	Ξ3230
Ξ3231	Απόδοση στην Ακαδημία Αθηνών	256.000,00	256.000,00		Ξ3231
Ξ3232	Απόδοση του ειδικού φόρου σε δικαιούχους φορείς για την ενίσχυση της κινηματογραφικής τέχνης	4.338.000,00	4.338.000,00	3.622.744,20	Ξ3232
Ξ3240	Σε οργανισμούς, ιδρύματα και ειδικούς λογαριασμούς κοινωνικής ασφάλισης	1.472.136.000,00	1.232.392.571,64	1.232.390.571,63	Ξ3240
Ξ3241	Απόδοση στον Ο.Γ.Α.	970.000.000,00	731.000.000,00	731.000.000,00	Ξ3241
Ξ3242	Απόδοση στο Ι.Κ.Α. από φόρο καπνοβιομηχανικών προϊόντων (άρθρ. 48 ν.2127/93)	34.000,00	34.085,96	34.085,96	Ξ3242
Ξ3243	Απόδοση στον ΕΟΦ (ν.1965/91 άρθρο 6 παρ. 6)	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	Ξ3243
Ξ3245	Αποδόσεις στον Οργανισμό Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε.)	39.000.000,00	39.000.000,00	39.000.000,00	Ξ3245
Ξ3246	Απόδοση στο Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενιών (Α.Κ.Α.Γ.Ε.) ποσοστού 4% επί των ετήσιων συνολικών εσόδων από Φ.Π.Α. (άρθρο 149 ν.3655/2008)	452.000.000,00	451.256.485,68	451.256.485,68	Ξ3246
Ξ3247	Απόδοση στον ΕΛΓΑ των εισπράξεων από την γενική εισφορά ποιεπιβάλλεται επί του εισοδήματος από γεωργικές επιχειρήσεις (ν.3877/2010, άρθρο 13)	3.600.000,00	3.600.000,00	3.599.999,99	Ξ3247
Ξ3249	Αποδόσεις σε λοιπούς οργανισμούς, ιδρύματα και ειδικούς λογαριασμούς κοινωνικής ασφάλισης	2.000,00	2.000,00		Ξ3249
Ξ3250	Σε ταμεία κοινωνικής ασφάλισης	23.577.500,00	24.320.928,36	24.194.513,46	Ξ3250
Ξ3253	Απόδοση στο Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (Ε.Τ.Α.Α.) των αναλογούντων φόρων κατά τη μεταβίβαση ακινήτων ή πλοίων (ν.1512/1985) και των αναλογούντων τελών από μεταβίβαση οχημάτων (άρθρο 27 ν. 2873/2000)	22.000.000,00	22.000.000,00	21.995.995,68	Ξ3253
Ξ3258	Απόδοση στο Ν.Α.Τ. ποσοστού 5% στις εισπράξεις από φαρικά τέλη	35.000,00	316.722,94	316.722,94	Ξ3258
Ξ3259	Απόδοση σε λοιπά ταμεία κοινωνικής ασφάλισης	1.542.500,00	2.004.205,42	1.881.794,84	Ξ3259
Ξ3270	Σε ειδικούς λογαριασμούς	7.900.000,00	7.900.000,00	5.970.277,26	Ξ3270
Ξ3273	Απόδοση στο λογαριασμό της Κ.Ε.Δ. που τηρείται στην Τ.Ε. των εσόδων από την εκποίηση και διαχείριση ανταλλάξιμης περιουσίας	300.000,00	300.000,00	126.559,27	Ξ3273
Ξ3274	Απόδοση στο λογαριασμό της Κ.Ε.Δ. που τηρείται στην Τ.Ε. των εσόδων από την εκποίηση και διαχείριση ακινήτων του Δημοσίου, που βρίσκονται στα Δωδεκάνησα	1.000.000,00	1.000.000,00	638.070,91	Ξ3274
Ξ3275	Απόδοση στο λογαριασμό της Ε.Τ.Ε. των εσόδων της Κ.Ε.Δ. από τη διαχείριση και εκποίηση γενικά ακινήτων του Δημοσίου	6.300.000,00	6.300.000,00	5.205.647,08	Ξ3275
Ξ3279	Λοιπές αποδόσεις σε ειδικούς λογαριασμούς	300.000,00	300.000,00		Ξ3279
Ξ3280	Αποδόσεις σε ειδικά ταμεία	9.414.000,00	9.414.000,00	9.409.000,00	Ξ3280
Ξ3282	Αποδόσεις στο Πράσινο Ταμείο των εσόδων που εισπράττονται γι' αυτό	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	Ξ3282
Ξ3283	Απόδοση ποσοστού 7% στο Τ.Ε.Ο. του φόρου κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών (ν.1473/84)	4.909.000,00	4.909.000,00	4.909.000,00	Ξ3283
Ξ3289	Λοιπές αποδόσεις σε ειδικά ταμεία	5.000,00	5.000,00		Ξ3289
Ξ3290	Σε λοιπούς οργανισμούς, νομικά και φυσικά πρόσωπα	16.396.000,00	26.736.147,31	23.779.635,31	Ξ3290
Ξ3294	Απόδοση σε τρίτους του ποσού που αναλογεί από τα εισπραττόμενα έσοδα από χρηματικές ποινές, έσοδα κ.λπ. επιβαλλόμενες από τα ποινικά δικαστήρια (άρθρο 4 ν.663/77, άρθρο 20 ν.4058/2012)	9.409.000,00	11.512.187,68	11.512.186,54	Ξ3294
Ξ3297	Απόδοση στο ΤΑΧΔΙΚ (παρ.5 του άρθρου 112 του ν. 4055/2012)		11.473.852,63	11.473.852,63	Ξ3297
Ξ3299	Λοιπές αποδόσεις σε οργανισμούς, φυσικά και νομικά πρόσωπα	6.987.000,00	3.750.107,00	793.596,14	Ξ3299
Ξ3300	Δαπάνες εκμετάλλευσης κρατικής περιουσίας	7.827.000,00	10.192.000,00	9.901.556,46	Ξ3300
Ξ3320	Δαπάνες εκμετάλλευσης κρατικής περιουσίας	7.827.000,00	10.192.000,00	9.901.556,46	Ξ3320
Ξ3323	Δαπάνες λειτουργίας εκμεταλλευομένων αλκυών από το Δημόσιο καθώς και γενικές δαπάνες λειτουργίας των συμριθορυχείων Νάξου		285.000,00	285.000,00	Ξ3323
Ξ3325	Δαπάνες προμήθειας και κατεργασίας φαρμακευτικών ουσιών	327.000,00	327.000,00	37.950,37	Ξ3325
Ξ3326	Δαπάνες κοπής κερμάτων	7.500.000,00	9.580.000,00	9.578.606,09	Ξ3326
Ξ3400	Αποδόσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση	1.976.000.000,00	2.160.000.000,00	2.155.110.936,97	Ξ3400
Ξ3410	Αποδόσεις-Συνεισφορές	1.907.000.000,00	2.106.500.000,00	2.102.021.209,44	Ξ3410
Ξ3411	Αποδόσεις δασμών που βεβαιώθηκαν με βάση το κοινό εξωτερικό δασμολόγιο	180.000.000,00	150.000.000,00	147.599.269,09	Ξ3411
Ξ3413	Αποδόσεις εισφορών ζάχαρης και ισογλυκόζης που βεβαιώθηκαν	2.000.000,00	2.000.000,00	1.904.424,00	Ξ3413
Ξ3414	Αποδόσεις ιδίων πόρων που προέρχονται από Φ.Π.Α	320.000.000,00	349.000.000,00	348.612.094,46	Ξ3414
Ξ3415	Αποδόσεις βάσει Α.Ε.Ε. (Ακαθάριστο Εθνικό Εισόδημα)	1.395.000.000,00	1.604.000.000,00	1.603.003.719,88	Ξ3415
Ξ3416	Πρόσθετες ή έκτακτες συνεισφορές	9.000.000,00	1.000.000,00	893.492,44	Ξ3416
Ξ3419	Λοιπές αποδόσεις	1.000.000,00	500.000,00	8.209,57	Ξ3419
Ξ3430	Συμμετοχή σε προγράμματα	69.000.000,00	53.500.000,00	53.089.727,53	Ξ3430
Ξ3431	Συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης	64.000.000,00	46.500.000,00	46.490.000,00	Ξ3431
Ξ3433	Επιστροφές από ανεκτέλεστα προγράμματα	5.000.000,00	7.000.000,00	6.599.727,53	Ξ3433
Ξ4000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΒΟΡΕΙΟΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ (Ν.Α.Τ.Ο) ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ-ΜΕΛΩΝ	83.840.000,00	96.896.010,79	77.177.729,33	Ξ4000
Ξ4100	Δαπάνες έργων κοινού ενδιαφέροντος ΝΑΤΟ που εκτελούνται στην Ελλάδα και χρηματοδοτούνται εξ ολοκλήρου από εισφορές των κρατών-μελών αυτού	28.106.000,00	28.106.000,00	12.351.841,16	Ξ4100
Ξ4110	Δαπάνες προσωπικού	1.797.000,00	1.797.000,00	1.249.943,19	Ξ4110
Ξ4111	Αποδοχές προσωπικού	1.100.000,00	1.100.000,00	678.945,21	Ξ4111
Ξ4112	Αποζημίωση προσωπικού για υπερωριακή εργασία	15.000,00	15.000,00		Ξ4112
Ξ4113	Εξοδα μετακίνησης	677.000,00	677.000,00	570.997,98	Ξ4113

ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑ ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ

Οικονομικό έτος 2013

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΚΑΕ
Ξ4119	Λοιπές δαπάνες προσωπικού και αποζημιώσεις	5.000,00	5.000,00		Ξ4119
Ξ4120	Λοιπές δαπάνες Ν.Α.Τ.Ο.	695.000,00	1.215.000,00	206.245,50	Ξ4120
Ξ4121	Δαπάνες εξοπλισμού και λειτουργίας γραφείων υπηρεσιών έργων Ν.Α.Τ.Ο. γενικά	135.000,00	655.000,00	99.740,46	Ξ4121
Ξ4122	Δαπάνες εκπόνησης μελετών και επίβλεψης έργων	560.000,00	560.000,00	106.505,04	Ξ4122
Ξ4140	Κατασκευές	25.614.000,00	25.094.000,00	10.895.652,47	Ξ4140
Ξ4141	Κατασκευές έργων Ν.Α.Τ.Ο.	25.614.000,00	25.094.000,00	10.895.652,47	Ξ4141
Ξ4200	Δαπάνες Πεδίου Βολής Κρήτης που χρηματοδοτούνται αποκλειστικά από τους χρήστες αυτού	8.900.000,00	8.900.000,00	7.812.546,18	Ξ4200
Ξ4210	Δαπάνες Πεδίου Βολής Κρήτης	8.900.000,00	8.900.000,00	7.812.546,18	Ξ4210
Ξ4211	Δαπάνες Πεδίου Βολής Κρήτης που χρηματοδοτούνται αποκλειστικά από τους χρήστες αυτού	8.900.000,00	8.900.000,00	7.812.546,18	Ξ4211
Ξ4300	Εθνικές υποχρεώσεις	31.079.000,00	31.007.416,00	29.905.508,03	Ξ4300
Ξ4310	Συμμετοχή της Ελλάδας στα έργα Ν.Α.Τ.Ο. που εκτελούνται σε χώρες - μέλη	5.900.000,00	5.942.000,00	5.941.901,00	Ξ4310
Ξ4311	Συμμετοχή της Ελλάδας στα εκτελούμενα έργα κοινής υποδομής Ν.Α.Τ.Ο.	5.900.000,00	5.942.000,00	5.941.901,00	Ξ4311
Ξ4320	Εργα εθνικών διευκολύνσεων στα κράτη - μέλη του Ν.Α.Τ.Ο.	2.710.000,00	1.959.000,00	1.688.275,60	Ξ4320
Ξ4321	Εθνική συμμετοχή σε έργα Ν.Α.Τ.Ο.	400.000,00	400.000,00	359.984,11	Ξ4321
Ξ4323	Συμμετοχή στις δαπάνες λειτουργίας και συντήρησης του Πεδίου Βολής Κρήτης	2.310.000,00	1.559.000,00	1.328.291,49	Ξ4323
Ξ4330	Εισφορές σε υπηρεσίες Ν.Α.Τ.Ο.	22.469.000,00	23.106.416,00	22.275.331,43	Ξ4330
Ξ4331	Εισφορά της Ελλάδας στο Ν.Α.Τ.Ο.	14.320.000,00	17.710.663,00	17.189.690,12	Ξ4331
Ξ4339	Λοιπές εισφορές	8.149.000,00	5.395.753,00	5.085.641,31	Ξ4339
Ξ4400	Συμμετοχή της Ελλάδας σε δαπάνες Ν.Α.Τ.Ο.	550.000,00	550.000,00	476.412,93	Ξ4400
Ξ4410	Συμμετοχή της Ελλάδας σε δαπάνες λειτουργίας και συντήρησης ειδικών αποθηκών NATO και σταθμού FORACS Κρήτης	550.000,00	550.000,00	476.412,93	Ξ4410
Ξ4411	Συμμετοχή της Ελλάδας σε δαπάνες λειτουργίας και συντήρησης ειδικών αποθηκών Ν.Α.Τ.Ο.	350.000,00	350.000,00	306.029,19	Ξ4411
Ξ4412	Συμμετοχή της Ελλάδας σε δαπάνες λειτουργίας και συντήρησης σταθμού FORACS Κρήτης	200.000,00	200.000,00	170.383,74	Ξ4412
Ξ4500	Αποστολές εξωτερικού για υπηρεσία Ν.Α.Τ.Ο.	15.005.000,00	7.845.800,00	6.703.134,98	Ξ4500
Ξ4510	Αποστολές εξωτερικού για υπηρεσία Ν.Α.Τ.Ο.	15.005.000,00	7.845.800,00	6.703.134,98	Ξ4510
Ξ4511	Αποζημιώσεις εξωτερικού και συναφή έξοδα αξιωματικών και οπλιτών, που υπηρετούν σε στρατηγείο Ν.Α.Τ.Ο.	11.860.000,00	4.703.800,00	3.975.419,17	Ξ4511
Ξ4512	Αποζημίωση εξωτερικού και συναφή έξοδα προσωπικού αποστελλόμενου ή μετακινούμενου στο εξωτερικό για υπηρεσία ή ασκήσεις Ν.Α.Τ.Ο.	3.145.000,00	3.142.000,00	2.727.715,81	Ξ4512
Ξ4600	Απαλλοτριώσεις	200.000,00	200.000,00		Ξ4600
Ξ4610	Απαλλοτριώσεις	200.000,00	200.000,00		Ξ4610
Ξ4611	Απαλλοτρίωση κτημάτων για έργα Ν.Α.Τ.Ο.	200.000,00	200.000,00		Ξ4611
Ξ4700	Συμμετοχή των λοιπών κρατών μελών Ν.Α.Τ.Ο. σε δαπάνες που χρηματοδοτούνται από ειδικά έσοδα		20.286.794,79	19.928.286,05	Ξ4700
Ξ4710	Συμμετοχή των λοιπών κρατών-μελών Ν.Α.Τ.Ο. σε δαπάνες λειτουργίας και συντήρησης ειδικών αποθηκών, σταθμού FORACS Κρήτης κλπ.		20.286.794,79	19.928.286,05	Ξ4710
Ξ4711	Σε δαπάνες λειτουργίας και συντήρησης ειδικών αποθηκών Ν.Α.Τ.Ο.		4.264.547,79	4.228.763,75	Ξ4711
Ξ4712	Σε δαπάνες λειτουργίας σταθμού FORACS Κρήτης		471.498,00	465.843,61	Ξ4712
Ξ4713	Σε δαπάνες παροχής καυσίμων κλπ. υλικών		15.550.749,00	15.233.678,69	Ξ4713
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	1.692.170.911,00	684.015.685,73	412.248.222,63	Ξ5000
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	1.269.855.656,00	169.295.628,73	33.787.304,68	Ξ5100
Ξ5110	Πιστώσεις για κατανομή	1.223.435.766,00	109.499.902,92		Ξ5110
Ξ5111	Τακτικό αποθεματικό	1.100.000.000,00	70.925.754,53		Ξ5111
Ξ5112	Εκτακτο αποθεματικό Βουλής	1.000.000,00	1.000.000,00		Ξ5112
Ξ5113	Δαπάνες πλήρωσης θέσεων προσωπικού	21.500.000,00	13.529.073,14		Ξ5113
Ξ5114	Δαπάνες υλοποίησης διατάξεων σχετικών με μετατάξεις, υποχρεωτικές προσλήψεις, μονιμοποιήσεις, κίνητρα παραμεθορίων περιοχών κ.λπ.	20.000.000,00	18.190.855,88		Ξ5114
Ξ5115	Δαπάνες εφαρμογής νέων προγραμμάτων	74.935.766,00	5.854.218,65		Ξ5115
Ξ5117	Πίστωση υπό κατανομή για την αντιμετώπιση δαπανών υγείας από το έσοδο (μέρος) που προκύπτει από την αύξηση φόρου καπνοβιομηχανικών προϊόντων (άρθρο 13 ν.1802/88 και άρθρο 2 ν.2187/94)	6.000.000,00	0,72		Ξ5117
Ξ5120	Δαπάνες διεθνών σχέσεων και συμφωνιών	1.003.000,00	1.082.750,00	839.700,47	Ξ5120
Ξ5121	Δαπάνες της Ελληνικής Αντιπροσωπείας στον Ο.Η.Ε.	200.000,00	200.000,00	193.673,93	Ξ5121
Ξ5124	Δαπάνες υποχρεώσεων απο διεθνείς διμερείς συμφωνίες	803.000,00	766.000,00	646.026,54	Ξ5124
Ξ5126	Κάθε είδους δαπάνες που προκύπτουν από την ανάληψη της προεδρίας της Ε.Ε. (για κατανομή)		116.750,00		Ξ5126
Ξ5130	Δαπάνες παροχής βοήθειας σε ξένα κράτη	18.000.000,00	6.600.000,00	3.253.905,26	Ξ5130
Ξ5131	Παροχή διμερούς αναπτυξιακής βοήθειας, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες δραστηριότητες της Επιτροπής Αναπτυξιακής Βοήθειας (DEVELOPMENT ASSISTANCE COMMITTEE – D.A.C.) του Ο.Ο.Σ.Α.	18.000.000,00	6.600.000,00	3.253.905,26	Ξ5131
Ξ5140	Δαπάνες άμυνας και ασφάλειας	6.620.000,00	5.683.601,00	2.853.049,09	Ξ5140
Ξ5142	Δαπάνες σωστικών ανασκαφών και συστημάτων ασφαλείας μουσείων	6.000.000,00	4.840.407,00	2.457.280,75	Ξ5142
Ξ5143	Δαπάνες απέλασης αλλοδαπών	70.000,00	196.194,00	60.655,78	Ξ5143
Ξ5146	Πληρωμή οφειλών από τέλη προσγείωσης, παραμονής και διαδρομής ελληνικών στρατιωτικών αεροσκαφών σε πολιτικά αεροδρόμια της αλλοδαπής	550.000,00	647.000,00	335.112,56	Ξ5146
Ξ5150	Δαπάνες αντιμετώπισης καταστροφών	447.000,00	244.275,00	96.276,15	Ξ5150
Ξ5152	Κάθε είδους δαπάνες πολιτικής σχέδιασης εκτάκτων αναγκών (ΠΣΕΑ)	441.000,00	238.275,00	96.276,15	Ξ5152

ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑ ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ

Οικονομικό έτος 2013

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΚΑΕ
Ξ5153	Κάθε είδους δαπάνες για την ανεύρεση και ανέλκυση πλωτών μέσων, αεροσκαφών κ.λπ.	6.000,00	6.000,00		Ξ5153
Ξ5160	Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα	2.437.990,00	2.223.319,81	87.518,60	Ξ5160
Ξ5161	Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα	20.000,00	20.000,00		Ξ5161
Ξ5162	Δαπάνες προβολής εθνικών θεμάτων	180.000,00	152.966,06	65.560,60	Ξ5162
Ξ5163	Κάλυψη εξόδων λειτουργίας του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού (Σ.Α.Ε.) και σύγκλησης της Παγκόσμιας Συνέλευσης του Ελληνισμού (Π.Σ.Ε.), καθώς και καίριοι προετοιμασίας αυτής	300.000,00	300.000,00	910,20	Ξ5163
Ξ5164	Κάθε είδους δαπάνες εκτέλεσης προγραμμάτων αποδήμων και παλιννοστούντων Ελλήνων	1.887.990,00	1.700.353,75	4.047,80	Ξ5164
Ξ5165	Ειδικά απρόβλεπτα έξοδα Προεδρίας της Δημοκρατίας	50.000,00	50.000,00	17.000,00	Ξ5165
Ξ5170	Δαπάνες κάλυψης ελλειμμάτων και καταβολής τόκων	200.000,00	200.000,00	5.080,37	Ξ5170
Ξ5172	Δαπάνες πληρωμής τόκων του αρθρ.3 ν.2120/93	200.000,00	200.000,00	5.080,37	Ξ5172
Ξ5180	Δαπάνες συντήρησης και βελτίωσης υποδομών	17.451.000,00	42.755.465,00	26.151.433,37	Ξ5180
Ξ5182	Δαπάνες βελτίωσης περιβάλλοντος		922.000,00		Ξ5182
Ξ5183	Κάθε είδους δαπάνες εξοπλισμού, εκτέλεσης εργασιών, κατασκευής έργων, συντήρησης, βελτίωσης και επέκτασης των εγκαταστάσεων των αερολιμένων της χώρας	15.450.000,00	40.878.195,00	25.629.453,89	Ξ5183
Ξ5185	Δαπάνες κτηματογράφησης και διαχείρισης κτημάτων και ακινήτων του Δημοσίου γενικά	1.000,00	1.000,00		Ξ5185
Ξ5186	Δαπάνες συντήρησης αναδεικνυμένων αρχαιολογικών χώρων	2.000.000,00	954.270,00	521.979,48	Ξ5186
Ξ5190	Δαπάνες αποζημιώσεων, ειδικών παροχών και κινήτρων	260.900,00	1.006.315,00	500.341,37	Ξ5190
Ξ5191	Δαπάνες αποζημίωσης θυμάτων τρομοκρατικών και εγκληματικών ενεργειών		756.187,00	401.530,37	Ξ5191
Ξ5192	Δαπάνες αποζημίωσης πολιτών του αρθρ. 5 ν.1943/91	900,00	2.336,00	511,00	Ξ5192
Ξ5193	Καταβολή στους πολιτικούς πρόσφυγες της αξίας των περιουσιών τους που δημεύτηκαν και δεν μπορούν να επιστραφούν ν.1540/85)	60.000,00	47.125,00		Ξ5193
Ξ5195	Οικονομικά κίνητρα απόσυρσης οχημάτων για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης	200.000,00	200.667,00	98.300,00	Ξ5195
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	35.857.455,00	128.815.801,00	11.318.644,45	Ξ5200
Ξ5210	Δαπάνες κοινωνικής προστασίας	1.665.629,00	1.466.429,00	1.247.678,71	Ξ5210
Ξ5213	Κάθε είδους δαπάνες περίθαλψης ομογενών που παλιννοστούν ή καταφεύγουν στην Ελλάδα	212.000,00			Ξ5213
Ξ5214	Δαπάνες προστασίας, περίθαλψης, επαναπαρισμού κλπ. ελλήνων υπηκόων που βρίσκονται στην αλλοδαπή εξαιτίας πολιτικών, πολεμικών ή άλλων τυχαίων γεγονότων	18.629,00	31.429,00	18.978,71	Ξ5214
Ξ5215	Καταβολή σε φορείς κοινωνικής ασφάλισης και πάσης φύσεως ταμεία των ποσών που επιβαρύνθηκαν κατ'εφαρμογή των διατάξεων του ν. 1897/90 με την χορήγηση αυξημένων συντάξεων, μερισμάτων ή βοηθημάτων	170.000,00	170.000,00		Ξ5215
Ξ5216	Δαπάνες διατροφής, συντήρησης και περίθαλψης πολιτικών φυγάδων	1.265.000,00	1.265.000,00	1.228.700,00	Ξ5216
Ξ5220	Δαπάνες προστασίας της υγείας	625.000,00	861.401,00	803.428,01	Ξ5220
Ξ5221	Πάσης φύσεως δαπάνες για την προστασία από τα ναρκωτικά	150.000,00	362.660,00	350.075,95	Ξ5221
Ξ5222	Δαπάνες αφαίρεσης-μεταμόσχευσης ιστών και οργάνων (αρ.6 ν.1383/83)	100.000,00	125.000,00	103.352,06	Ξ5222
Ξ5223	Αντιμετώπιση δαπανών από το έσοδο του αρθ.27 του ν.1729/87 για την εκτέλεση προγραμμάτων θεραπείας και κοινωνικής επανένταξης των εξαρτημένων από ναρκωτικές ουσίες ατόμων	175.000,00	173.740,00	170.000,00	Ξ5223
Ξ5224	Δαπάνες για τη λήψη μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από το AIDS	200.000,00	200.000,00	180.000,00	Ξ5224
Ξ5225	Κεφάλαιο Κοινωνικής και Ανθρωπιστικής Αντίληψης άρθρου 3 ν.3580/07		1,00		Ξ5225
Ξ5240	Δαπάνες αγροτικών δραστηριοτήτων και δασοπροστασίας	10.980.000,00	2.382.576,00	735.199,97	Ξ5240
Ξ5242	Δαπάνες δασοπροστασίας (υπό κατανομή)	9.000.000,00	372.576,00		Ξ5242
Ξ5243	Δαπάνες εφαρμογής προγράμματος Ο.Σ.Δ.Ε.	1.800.000,00	1.800.000,00	705.199,97	Ξ5243
Ξ5244	Δαπάνες γεωργίας, κτηνοτροφίας κ.λπ. που δεν προβλέπονται σε άλλους κωδικούς αριθμούς εξόδων	180.000,00	210.000,00	30.000,00	Ξ5244
Ξ5250	Δαπάνες εκτέλεσης προγραμμάτων, ερευνών, στατιστικών, απογραφών	825.500,00	808.948,62	101.435,03	Ξ5250
Ξ5251	Δαπάνες και αμοιβές για την παραγωγή και εκτέλεση προγραμμάτων τηλεόρασης και ραδιοφωνίας	141.000,00	141.150,00	148,83	Ξ5251
Ξ5252	Κάθε είδους δαπάνες προπαρασκευής, οργάνωσης και εκτέλεσης προγραμμάτων απογραφών ή ερευνών καθώς και επεξεργασίας των στοιχείων τους	5.000,00	5.000,00		Ξ5252
Ξ5253	Δαπάνες συνθέτου περιεχομένου που δεν κατονομάζονται ειδικά	139.500,00	122.798,62	101.286,20	Ξ5253
Ξ5255	Κάθε είδους δαπάνες (νέα μέτρα και πολιτικές) για την υλοποίηση του προγράμματος "Πολιτεία"	440.000,00	440.000,00		Ξ5255
Ξ5256	Δαπάνες γεωργικών στατιστικών	100.000,00	100.000,00		Ξ5256
Ξ5260	Δαπάνες εκλογών		4.138,00	4.137,50	Ξ5260
Ξ5262	Οδοιπορικά, αποζημίωση και έξοδα κίνησης προσώπων που απασχολούνται με τη διενέργεια εκλογών		4.138,00	4.137,50	Ξ5262
Ξ5270	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	7.672.326,00	8.232.987,00	1.638.950,55	Ξ5270
Ξ5271	Δαπάνες λειτουργίας των υπηρεσιών εποπτείας των ελληνικών σχολείων της αλλοδαπής	285.000,00	285.000,00	228.440,00	Ξ5271
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (άρθρ.63 ν.1566/85)	708.000,00	1.185.162,00	914.941,71	Ξ5272
Ξ5273	Δαπάνες λειτουργίας επιτροπής αθλητισμού τριτοβάθμιας εκπαίδευσης	150.000,00	150.000,00	39.537,74	Ξ5273
Ξ5274	Δαπάνες σχολικών εκδηλώσεων (ν.1566/85 αρθρ. 47 παρ.2 και 3)	383.326,00	257.895,00	88.797,14	Ξ5274
Ξ5275	Δαπάνες λειτουργίας των ιστορικών αρχείων, εκτός δαπανών προσωπικού	110.000,00	350.000,00	303.428,07	Ξ5275
Ξ5276	Δαπάνες αγοράς, ενοικίασης, παραγωγής, συντήρησης κινηματογραφικών ταινιών και ταινιών μικρής διάρκειας καθώς επίσης και δαπάνες δανειστικής ταινιοθήκης	70.000,00	86.000,00	10.947,00	Ξ5276
Ξ5277	Δαπάνες οργάνωσης και λειτουργίας του Συστήματος Πιστοποίησης επαρκούς γνώσης της ελληνικής γλώσσας (ν.3386/05 – άρθρο 68)	50.000,00	94.930,00	52.858,89	Ξ5277

ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑ ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ

Οικονομικό έτος 2013

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΚΑΕ
≡5278	Κάθε είδους δαπάνες για την ενίσχυση της διακίνησης του τύπου (ν. 583/77, ν. 1446/84, ν. 1828/89, ν. 2065/92, ν. 2328/95, ν. 2469/97, ν. 2644/98, ν. 3021/02, ν.3444/06)	5.916.000,00	5.824.000,00		≡5278
≡5290	Λοιπές σύνθετες δαπάνες	14.089.000,00	115.059.321,38	6.787.814,68	≡5290
≡5291	Δαπάνες καταργηθέντων με το ν. 3697/2008 ειδικών λογ/σμών (πιστώσεις υπόκατανομή)	9.140.000,00	2.285.615,00		≡5291
≡5292	Πιστώσεις προερχόμενες από τη μείωση του εγκεκριμένου προϋπολογισμού λόγω ψήφισης συμπληρωματικού προϋπολογισμού (Μη διαθέσιμες & μημεταφερόμενες σ	249.000,00	100.249.000,00		≡5292
≡5293	Κάθε είδους δαπάνες της καταργηθείσας Ανώνυμης Εταιρείας ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε.(άρθρο 16 και 17 Ν. 4038/2012)		3.824.706,38	154.354,91	≡5293
≡5295	Κάθε είδους δαπάνες του καταργηθέντος Ειδικού Λογαριασμού Ιδιωτικής Γενικής Εκπαίδευσης (ΕΛΙΓΕ)	4.300.000,00	4.300.000,00	2.551.810,22	≡5295
≡5296	Εξόφληση απαιτήσεων φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας λόγω νοσηλείας ασφαλισμένων σε ασφαλιστικές επιχειρήσεις, των οποίων η άδεια λειτουργίας τελεί υπό ανάκληση (άρθρο 2 παρ. 1δ του Ν.3867/2010)		4.000.000,00	3.803.161,97	≡5296
≡5297	Δαπάνες λειτουργίας των μαθητικών κατασκηνώσεων & φιλοξενίας	400.000,00	400.000,00	278.487,58	≡5297
≡5300	Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.	368.337.800,00	368.136.778,00	357.069.053,00	≡5300
≡5310	Εξοδα μετακίνησης δημοσίων εν γένει υπαλλήλων κ.λπ. προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων, στο εξωτερικό	1.440.800,00	2.259.262,00	1.264.873,66	≡5310
≡5311	Κάθε είδους εξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων εν γένει υπαλλήλων κ.λπ. προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων στο εξωτερικό	1.440.800,00	2.259.262,00	1.264.873,66	≡5311
≡5320	Δαπάνες γεωργικού προσανατολισμού και ειδικών γεωργικών ενεργειών	366.800.000,00	363.679.918,00	355.255.407,04	≡5320
≡5323	Δαπάνες προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από το ΕΓΤΑΑ	350.300.000,00	350.013.000,00	346.557.594,27	≡5323
≡5329	Λοιπές γεωργικές δαπάνες	16.500.000,00	13.666.918,00	8.697.812,77	≡5329
≡5330	Δαπάνες περιφερειακής ανάπτυξης		100.000,00	99.760,00	≡5330
≡5331	Δαπάνες περιφερειακής ανάπτυξης		100.000,00	99.760,00	≡5331
≡5340	Δαπάνες παρέμβασης στον κοινωνικό τομέα	77.000,00	52.000,00		≡5340
≡5348	Δαπάνες Ευρωπαϊκού Κέντρου Καταναλωτή	77.000,00	52.000,00		≡5348
≡5350	Δαπάνες στους τομείς της ενέργειας, της βιομηχανίας και τεχνολογίας της έρευνας, του ελέγχου πυρηνικών ασφαλείων και της αγοράς πληροφοριών και καινοτομίας	20.000,00	598.632,00	141.867,09	≡5350
≡5352	Δαπάνες για έρευνα και επενδύσεις	20.000,00	20.000,00	8.323,50	≡5352
≡5355	Δαπάνες ελέγχου κοινοτικού σήματος (Καν. Ε.Ε. 40/94)		162.598,00	1.716,36	≡5355
≡5357	Δαπάνες καταχώρησης Διεθνών Σημάτων σύμφωνα με το ν.2783/2000		416.034,00	131.827,23	≡5357
≡5380	Επιχορηγήσεις		1.200.780,00	174.860,00	≡5380
≡5387	Επιχορήγηση σε Ν.Α. για δαπάνες γεωργικού προσανατολισμού και ειδικές γεωργικές ενέργειες		1.200.780,00	174.860,00	≡5387
≡5390	Δαπάνες λοιπών προγραμμάτων		246.186,00	132.285,21	≡5390
≡5391	Δαπάνες προγράμματος FISCALIS-ΦΠΑ		163.386,00	132.285,21	≡5391
≡5399	Δαπάνες λοιπών συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων		82.800,00		≡5399
≡5400	Εθνική συμμετοχή για προγράμματα συγχρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.	18.120.000,00	17.767.478,00	10.073.220,50	≡5400
≡5420	Δαπάνες γεωργικού προσανατολισμού και ειδικών γεωργικών ενεργειών	18.020.000,00	17.667.478,00	10.073.220,50	≡5420
≡5423	Δαπάνες προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από το Ε.Γ.Τ.Ε.	18.020.000,00	17.667.478,00	10.073.220,50	≡5423
≡5440	Δαπάνες παρέμβασης στον κοινωνικό τομέα	100.000,00	100.000,00		≡5440
≡5447	Λοιπές δαπάνες για την εκτέλεση προγραμμάτων αποδήμων και παλιννοσούντων Ελλήνων	100.000,00	100.000,00		≡5447
≡6000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΗΣ	68.511.554.000,00	70.468.600.375,97	69.368.063.077,84	≡6000
≡6100	Τόκοι δημόσιου χρέους	8.872.060.000,00	7.218.724.868,00	6.882.085.012,21	≡6100
≡6110	Τόκοι ομολόγων εσωτερικού	3.860.000.000,00	2.999.945.213,00	2.999.945.212,41	≡6110
≡6111	Τόκοι ομολόγων στην αγορά εσωτερικού	3.860.000.000,00	2.999.945.213,00	2.999.945.212,41	≡6111
≡6120	Τόκοι ομολόγων εξωτερικού	167.000.000,00	196.196.447,00	190.694.461,35	≡6120
≡6121	Τόκοι ομολόγων στις αγορές εξωτερικού	164.000.000,00	193.196.447,00	188.981.111,35	≡6121
≡6122	Τόκοι τιπολοποιήσεων εξωτερικού	3.000.000,00	3.000.000,00	1.713.350,00	≡6122
≡6130	Τόκοι βραχυπρόθεσμων τίτλων εσωτερικού	675.000.000,00	675.505.308,00	619.427.530,30	≡6130
≡6131	Τόκοι εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου	670.000.000,00	670.006.333,00	613.928.556,04	≡6131
≡6132	Τόκοι εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου (φυσικοί τίτλοι)	5.000.000,00	5.498.975,00	5.498.974,26	≡6132
≡6150	Τόκοι δανείων εσωτερικού	85.600.000,00	85.600.000,00	85.356.586,48	≡6150
≡6151	Τόκοι δανείων Τράπεζας της Ελλάδος	80.200.000,00	80.200.000,00	79.965.361,48	≡6151
≡6152	Τόκοι λοιπών δανείων εσωτερικού	5.400.000,00	5.400.000,00	5.391.225,00	≡6152
≡6160	Τόκοι δανείων εξωτερικού	4.084.460.000,00	2.347.611.806,00	2.113.243.982,54	≡6160
≡6161	Τόκοι ειδικών και διακρατικών δανείων	307.000.000,00	315.076.499,00	315.076.498,03	≡6161
≡6162	Τόκοι δανείων μηχανισμού στήριξης	3.605.900.000,00	1.787.520.053,00	1.627.211.286,44	≡6162
≡6163	Τόκοι λοιπών δανείων εξωτερικού	171.560.000,00	245.015.254,00	170.956.198,07	≡6163
≡6190	Πληρωμές Τόκων Συμφωνιών Ανταλλαγής Επιτοκίων		913.866.094,00	873.417.239,13	≡6190
≡6193	Πληρωμές τόκων συμφωνιών ανταλλαγής επιτοκίων		913.866.094,00	873.417.239,13	≡6193
≡6200	Χρεωλύσια δημόσιου χρέους	52.845.130.000,00	59.787.835.313,00	59.606.902.615,96	≡6200
≡6210	Χρεωλύσια ομολόγων εσωτερικού	8.354.919.000,00	8.355.766.000,00	8.353.765.983,29	≡6210
≡6211	Χρεωλύσια ομολόγων στην αγορά εσωτερικού	8.354.919.000,00	8.354.919.000,00	8.352.918.983,29	≡6211
≡6219	Προαγορά χρεωλυσίων ομολόγων εσωτερικού		847.000,00		≡6219
≡6220	Χρεωλύσια ομολόγων εξωτερικού	1.739.480.000,00	1.739.480.000,00	1.684.944.418,85	≡6220
≡6221	Χρεωλύσια ομολόγων στις αγορές εξωτερικού	1.680.000.000,00	1.680.000.000,00	1.625.465.199,85	≡6221

ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑ ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ

Οικονομικό έτος 2013

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΚΑΕ
Ξ6222	Χρεωλύσια τιτλοποιήσεων εξωτερικού	59.480.000,00	59.480.000,00	59.479.219,00	Ξ6222
Ξ6230	Χρεωλύσια βραχυπρόθεσμων τίτλων εσωτερικού	40.000.000.000,00	44.704.717.000,00	44.704.140.330,90	Ξ6230
Ξ6231	Χρεολύσια εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου	39.998.000.000,00	44.702.717.000,00	44.702.717.000,00	Ξ6231
Ξ6232	Χρεωλύσια εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου (φυσικοί τίτλοι)	2.000.000,00	2.000.000,00	1.423.330,90	Ξ6232
Ξ6250	Χρεωλύσια δανείων εσωτερικού	475.240.000,00	475.243.944,00	475.243.943,21	Ξ6250
Ξ6251	Χρεωλύσια δανείων Τράπεζας της Ελλάδος	472.240.000,00	472.243.944,00	472.243.943,21	Ξ6251
Ξ6252	Χρεωλύσια λοιπών δανείων εσωτερικού	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Ξ6252
Ξ6260	Χρεωλύσια δανείων εξωτερικού	2.275.491.000,00	2.302.636.317,00	2.178.815.888,19	Ξ6260
Ξ6261	Χρεωλύσια ειδικών και διακρατικών δανείων	332.000.000,00	332.000.000,00	328.441.408,88	Ξ6261
Ξ6262	Χρεωλύσια δανείων μηχανισμού στήριξης	1.761.000.000,00	1.720.914.618,00	1.672.356.363,56	Ξ6262
Ξ6263	Χρεωλύσια λοιπών δανείων εξωτερικού	182.491.000,00	249.721.699,00	178.018.115,75	Ξ6263
Ξ6290	Πληρωμές ανταλλαγής κεφαλαίων		2.209.992.052,00	2.209.992.051,52	Ξ6290
Ξ6292	Πληρωμές κεφαλαίου αρχικής συμφωνίας ανταλλαγής Δανείων		1.133.678.575,00	1.133.678.574,80	Ξ6292
Ξ6294	Πληρωμές χρεολυσίων συμφωνίας ανταλλαγής Δανείων		1.076.313.477,00	1.076.313.476,72	Ξ6294
Ξ6300	Δαπάνες δημόσιου χρέους	103.060.000,00	170.375.684,00	169.734.317,27	Ξ6300
Ξ6310	Δαπάνες δημόσιου χρέους	103.060.000,00	170.375.684,00	169.734.317,27	Ξ6310
Ξ6311	Προμήθειες και έξοδα γενικά τραπεζών για συνομολόγηση και εξυπηρέτηση των δημόσιων δανείων, έξοδα κληρώσεων, παραλαβής,καταμέτρησης τίτλων ομολογιακών δανείων και λοιπά έξοδα δημόσιου χρέους	28.000.000,00	43.734.184,00	43.148.311,99	Ξ6311
Ξ6312	Εξόφληση συμβατικών υποχρεώσεων του Δημοσίου προς την Ε.Κ.Τ.Ε. λόγω ρυθμίσεως στεγαστικών χρεών αστών προσφύγων και στεγαστικής αποκατάστασης των δικαιούχων αυτής (ν.1736/87)	60.000,00	60.000,00	6.005,28	Ξ6312
Ξ6314	Προμήθειες, έξοδα κ.λπ. επί των τιτλοποιήσεων μελλοντικών εσόδων του Ελληνικού Δημοσίου		21.500,00	20.000,00	Ξ6314
Ξ6316	Προμήθειες εκταμίευσης δανείων από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΕΤΧΣ)	75.000.000,00	126.560.000,00	126.560.000,00	Ξ6316
Ξ6400	Πληρωμές υποχρεώσεων του Δημοσίου από αναλαμβανόμενες από αυτό εγγυήσεις υπέρ τρίτων	2.126.000.000,00	2.124.901.785,00	1.957.958.320,57	Ξ6400
Ξ6420	Πληρωμές λόγω εγγυήσεων για νομικά και φυσικά πρόσωπα	2.126.000.000,00	2.124.901.785,00	1.957.958.320,57	Ξ6420
Ξ6421	Πληρωμή λόγω εγγυήσεων για ιδιώτες και επιχειρήσεις γενικά	469.000.000,00	467.114.185,00	365.356.096,22	Ξ6421
Ξ6422	Υποχρεώσεις του Δημοσίου από εγγυήσεις του Οργανισμού Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (άρθ. 12 του ν.1796/88)		787.600,00		Ξ6422
Ξ6423	Πληρωμή λόγω εγγυήσεων για δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμούς γενικά	1.657.000.000,00	1.657.000.000,00	1.592.602.224,35	Ξ6423
Ξ6500	Τακτοποίηση ακάλυπτων επιταγών και ελλειμμάτων δημόσιων διαχειρίσεων	529.000,00	895.000,00	397.580,35	Ξ6500
Ξ6510	Τακτοποίηση ακάλυπτων επιταγών και δημόσιων διαχειρίσεων	529.000,00	895.000,00	397.580,35	Ξ6510
Ξ6511	Τακτοποίηση ακάλυπτων επιταγών	506.000,00	506.000,00	31.885,02	Ξ6511
Ξ6512	Τακτοποίηση ελλειμμάτων δημόσιων διαχειρίσεων	23.000,00	389.000,00	365.695,33	Ξ6512
Ξ6600	Τακτοποίηση συναλλαγματικών διαφορών και λοιπών υποχρεώσεων	878.000,00	1.221.108,00	1.082.868,85	Ξ6600
Ξ6610	Τακτοποίηση συναλλαγματικών διαφορών	878.000,00	1.221.108,00	1.082.868,85	Ξ6610
Ξ6612	Καταβολή στην Τ.Ε. προκύπτουσών συναλλαγματικών διαφορών	20.000,00	45.644,00	24.004,08	Ξ6612
Ξ6613	Κάλυψη ελλείμματος συναλλαγματικών διαφορών στις κάθε είδους δαπάνες τωνυπηρεσιών εξωτερικού	858.000,00	1.175.464,00	1.058.864,77	Ξ6613
Ξ6700	Χορηγούμενα δάνεια σε ευρώ- συνάλλαγμα	22.000,00	22.000,00		Ξ6700
Ξ6710	Χορηγούμενα δάνεια σε ευρώ - συνάλλαγμα	22.000,00	22.000,00		Ξ6710
Ξ6713	Χορηγούμενα δάνεια σε σπουδαστές	22.000,00	22.000,00		Ξ6713
Ξ6800	Τακτοποίηση παλαιών διαχειρίσεων	313.875.000,00	220.799.421,00	220.675.223,82	Ξ6800
Ξ6810	Δαπάνες για τακτοποίηση παλαιών διαχειρίσεων	313.875.000,00	215.641.160,00	215.516.963,00	Ξ6810
Ξ6811	Δαπάνες για τακτοποίηση οφειλών παλαιών διαχειρίσεων και λοιπών υποχρεώσεων ρυθμιζόμενων από το Ελληνικό Δημόσιο	100.000.000,00	124.197,00		Ξ6811
Ξ6813	Εξόφληση οφειλών του Ελληνικού Δημοσίου προς τους ΟΤΑ α΄ βαθμού (άρθρο 27 του ν. 3756/2009)	213.875.000,00	215.516.963,00	215.516.963,00	Ξ6813
Ξ6820	Έξοδα από αναλήψεις Χρεών		5.158.261,00	5.158.260,82	Ξ6820
Ξ6822	Εξόφληση υποχρεώσεων των εταιρειών της παρ.5 του άρθρου 1 του ν.3920/2011 προς ασφαλιστικά ταμεία		5.158.261,00	5.158.260,82	Ξ6822
Ξ6900	Υποχρεώσεις από προγράμματα εξοπλισμού των Ενόπλων Δυνάμεων(Ε.Δ.)	4.250.000.000,00	943.825.196,97	529.227.138,81	Ξ6900
Ξ6910	Υποχρεώσεις από προγράμματα εξοπλισμού των Ε.Δ.	750.000.000,00	649.000.000,00	529.227.138,81	Ξ6910
Ξ6911	Υποχρεώσεις από ειδικά προγράμματα εξοπλισμού των Ε.Δ.	100.000.000,00	122.000.000,00	105.229.858,85	Ξ6911
Ξ6912	Υποχρεώσεις από λοιπά προγράμματα εξοπλισμού των Ε.Δ.	650.000.000,00	527.000.000,00	423.997.279,96	Ξ6912
Ξ6920	Υποχρεώσεις προηγούμενων οικονομικών ετών φορέων Γενικής Κυβέρνησης	3.500.000.000,00	294.825.196,97		Ξ6920
Ξ6921	Υποχρεώσεις προηγούμενων οικονομικών ετών φορέων Γενικής Κυβέρνησης (υπό κατανομή)	3.500.000.000,00	294.825.196,97		Ξ6921
Ξ7000	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ, ΑΓΟΡΕΣ, ΑΝΕΓΕΡΣΕΙΣ κ.λπ.	1.612.600.000,00	8.875.245.000,00	8.811.337.356,86	Ξ7000
Ξ7200	Απαλλοτριώσεις, αγορές, μελέτες-έρευνες, ανεγέρσεις και εκτελέσεις έργων	580.750.000,00	622.815.000,00	622.084.001,56	Ξ7200
Ξ7210	Δαπάνες απαλλοτριώσεων	2.050.000,00	2.050.000,00	1.320.041,56	Ξ7210
Ξ7211	Αποζημίωση ιδιοκτητών ακινήτων, που απαλλοτριώνονται για την εκτέλεση αρμοδιότητας ΓΕΝ & ΓΕΑ	1.000.000,00	677.000,00		Ξ7211
Ξ7219	Αποζημίωση ιδιοκτητών ακινήτων που απαλλοτριώνονται για λοιπούς σκοπούς	1.050.000,00	1.373.000,00	1.320.041,56	Ξ7219
Ξ7240	Δαπάνες αγοράς ακινήτων, μελετών-ερευνών και εκτέλεσης έργων		65.000,00	63.960,00	Ξ7240
Ξ7242	Μελέτες-έρευνες		65.000,00	63.960,00	Ξ7242
Ξ7290	Λοιπές αποζημιώσεις	578.700.000,00	620.700.000,00	620.700.000,00	Ξ7290

ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑ ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ

Οικονομικό έτος 2013

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΚΑΕ
Ξ7293	Αντιπαροχή έναντι της ενσωματωμένης στη ΔΕΗ Α.Ε. περιουσίας των Τομέων Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ (άρθρο 34 ν.2773/99)	578.700.000,00	620.700.000,00	620.700.000,00	Ξ7293
Ξ7300	Συμμετοχή του Δημοσίου στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών κ.λπ.	1.031.850.000,00	8.252.430.000,00	8.189.253.355,30	Ξ7300
Ξ7310	Έξοδα από συμμετοχές	1.031.850.000,00	8.252.430.000,00	8.189.253.355,30	Ξ7310
Ξ7313	Έξοδα συμμετοχής σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου, αγορά μετοχών για μη εισηγμένες επιχειρήσεις εσωτερικού	100.500.000,00	7.300.500.000,00	7.237.565.000,00	Ξ7313
Ξ7315	Έξοδα από συμμετοχή της χώρας στο κεφάλαιο Διεθνών Οργανισμών	931.350.000,00	951.930.000,00	951.688.355,30	Ξ7315
Ξ8000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	6.850.000.000,00	6.845.000.000,00	6.650.150.583,60	Ξ8000
Ξ8200	Πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς πόρους	850.000.000,00	826.923.086,51	771.513.725,56	Ξ8200
Ξ8210	Διοικητικές δαπάνες	177.888.559,00	1.608.476,58	1.598.344,64	Ξ8210
Ξ8211	Μισθοί, επιδόματα, οδοιπορικά, υπερωρίες, υπερεργασία κ.λπ.	174.388.559,00	1.258.539,32	1.249.202,01	Ξ8211
Ξ8219	Λοιπές διοικητικές δαπάνες	3.500.000,00	349.937,26	349.142,63	Ξ8219
Ξ8220	Αγορά ή απαλλοτρίωση εδάφους ή κτισμάτων	23.208.858,00	15.894.536,92	15.351.257,78	Ξ8220
Ξ8221	Αγορά ή απαλλοτρίωση εδάφους ή κτισμάτων	10.546.984,00	9.096.833,51	8.554.491,96	Ξ8221
Ξ8227	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων για αγορά ή απαλλοτρίωση εδάφους ή κτισμάτων	12.661.874,00	6.797.703,41	6.796.765,82	Ξ8227
Ξ8230	Προμήθεια και μίσθωση μεταφορικών μέσων	225.000,00	23.652.508,58	23.652.508,58	Ξ8230
Ξ8232	Δαπάνη μίσθωσης μεταφορικών μέσων	25.000,00			Ξ8232
Ξ8233	Προμήθεια μεταφορικών μέσων θαλάσσης και ειδών συντήρησης και επισκευής τους	200.000,00			Ξ8233
Ξ8239	Λοιπές δαπάνες για μεταφορικά μέσα		23.652.508,58	23.652.508,58	Ξ8239
Ξ8240	Κατασκευές έργων	170.570.826,00	278.258.338,66	270.275.491,02	Ξ8240
Ξ8241	Κατασκευές έργων	86.091.278,00	54.451.581,22	47.199.796,97	Ξ8241
Ξ8247	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων για κατασκευές έργων	83.004.548,00	223.806.757,44	223.075.694,05	Ξ8247
Ξ8249	Κατασκευές έργων του λοιπού προγράμματος (πιστώσεις υπό κατανομή)	1.475.000,00			Ξ8249
Ξ8250	Συντήρηση έργων	66.388.566,00	149.941.295,51	139.986.781,60	Ξ8250
Ξ8251	Συντήρηση έργων	26.034.177,00	17.570.069,74	11.377.534,78	Ξ8251
Ξ8254	Βελτίωση έργων	7.798.790,00	2.012.044,75	506.834,75	Ξ8254
Ξ8257	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων για συντήρηση έργων	32.555.599,00	130.359.181,02	128.102.412,07	Ξ8257
Ξ8260	Μηχανικός και λοιπός κεφαλαιουχικός εξοπλισμός	22.916.436,00	7.755.788,92	5.179.631,14	Ξ8260
Ξ8261	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	7.678.149,00	3.782.237,63	1.302.480,79	Ξ8261
Ξ8267	Επιχορήγηση σε νομικά πρόσωπα για προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	15.238.287,00	3.973.551,29	3.877.150,35	Ξ8267
Ξ8270	Μελέτες και έρευνες	27.795.180,00	21.131.541,34	17.545.472,07	Ξ8270
Ξ8271	Μελέτες και έρευνες	14.166.061,00	9.923.807,26	7.961.802,16	Ξ8271
Ξ8277	Επιχορήγηση σε νομικά πρόσωπα για μελέτες και έρευνες	13.474.119,00	11.172.821,79	9.548.770,41	Ξ8277
Ξ8279	Λοιπές δαπάνες για μελέτες και έρευνες	155.000,00	34.912,29	34.899,50	Ξ8279
Ξ8280	Επιδότησεις οικονομικές ενισχύσεις - συμμετοχή του Δημοσίου σε μετοχικά κεφάλαια	232.691.330,00	186.022.286,65	184.923.819,37	Ξ8280
Ξ8281	Επιδότησεις - οικονομικές ενισχύσεις του Π.Δ.Ε.	386.651,00	14.486.767,06	14.486.767,06	Ξ8281
Ξ8282	Συμμετοχή Π.Δ.Ε. σε ειδικό στεγαστικό πρόγραμμα ιδιωτών	20.125.778,00	11.743.790,79	11.743.790,79	Ξ8282
Ξ8284	Οικονομικές ενισχύσεις επιχ/σεων για παραγωγικές επενδύσεις βιομηχανίας- ενέργειας - βιοτεχνίας	194.000.000,00	125.231.272,20	125.229.949,52	Ξ8284
Ξ8287	Συμμετοχή του Δημοσίου στο μετοχικό κεφάλαιο δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών	18.178.901,00	34.560.456,60	33.463.312,00	Ξ8287
Ξ8290	Λοιπές δαπάνες	128.315.245,00	142.658.313,35	113.000.419,36	Ξ8290
Ξ8293	Μισθώματα κτιρίων	498.757,00	1.135.088,78	1.135.088,78	Ξ8293
Ξ8297	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων για λοιπές δαπάνες	82.206.239,00	107.244.117,21	84.252.602,21	Ξ8297
Ξ8299	Διάφορες λοιπές δαπάνες	45.610.249,00	34.279.107,36	27.612.728,37	Ξ8299
Ξ8300	Πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από κοινοτικούς πόρους	6.000.000.000,00	6.018.076.913,49	5.878.636.858,04	Ξ8300
Ξ8310	Διοικητικές δαπάνες	734.520.982,00	75.862.181,40	70.748.285,46	Ξ8310
Ξ8311	Μισθοί, επιδόματα, οδοιπορικά, υπερωρίες, υπερεργασία κ.λπ.	684.749.768,00	15.694.892,18	14.679.353,53	Ξ8311
Ξ8318	Απολήψεις από το Γενικό Πρόγραμμα Αλληλεγγύης και Διαχείρισης Μεταναστευτικών Ροών	47.039.064,00	56.125.093,75	52.052.887,03	Ξ8318
Ξ8319	Λοιπές διοικητικές δαπάνες	2.732.150,00	4.042.195,47	4.016.044,90	Ξ8319
Ξ8320	Αγορά ή απαλλοτρίωση εδάφους ή κτισμάτων	247.597.305,00	124.272.605,42	118.580.556,62	Ξ8320
Ξ8321	Αγορά ή απαλλοτρίωση εδάφους ή κτισμάτων	237.997.305,00	112.864.781,94	112.472.823,50	Ξ8321
Ξ8327	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων για αγορά ή απαλλοτρίωση εδάφους ή κτισμάτων	9.600.000,00	11.407.823,48	6.107.733,12	Ξ8327
Ξ8330	Προμήθεια μεταφορικών μέσων	6.972.420,00	1.500.778,84	797.000,00	Ξ8330
Ξ8331	Προμήθεια μεταφορικών μέσων ξηράς και ειδών συντήρησης και επισκευής τους	6.000.000,00	528.358,84		Ξ8331
Ξ8333	Προμήθεια μεταφορικών μέσων θαλάσσης και ειδών συντήρησης και επισκευής τους	972.420,00	972.420,00	797.000,00	Ξ8333
Ξ8340	Κατασκευές έργων	1.740.566.776,00	2.401.643.892,30	2.381.181.928,23	Ξ8340
Ξ8341	Κατασκευές έργων	772.565.763,00	1.125.602.236,87	1.107.582.111,05	Ξ8341
Ξ8347	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων για κατασκευές έργων	968.001.013,00	1.276.041.655,43	1.273.599.817,18	Ξ8347
Ξ8350	Συντήρηση έργων	69.132.277,00	190.234.257,93	186.571.668,77	Ξ8350
Ξ8351	Συντήρηση έργων	37.867.397,00	69.067.106,17	66.059.460,48	Ξ8351
Ξ8354	Βελτίωση έργων	10.517.315,00	15.844.844,49	15.206.374,92	Ξ8354
Ξ8357	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων για συντήρηση έργων	20.747.565,00	105.322.307,27	105.305.833,37	Ξ8357
Ξ8360	Μηχανικός και λοιπός κεφαλαιουχικός εξοπλισμός	101.090.949,00	73.277.477,83	58.695.971,55	Ξ8360

ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑ ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ

Οικονομικό έτος 2013

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΚΑΕ
Ξ8361	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	44.400.855,00	24.232.450,98	12.282.339,14	Ξ8361
Ξ8367	Επιχορήγηση σε νομικά πρόσωπα για προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	56.690.094,00	49.045.026,85	46.413.632,41	Ξ8367
Ξ8370	Μελέτες και έρευνες	73.158.229,00	54.603.288,10	47.182.713,40	Ξ8370
Ξ8371	Μελέτες και έρευνες	55.896.498,00	26.481.906,06	20.703.258,36	Ξ8371
Ξ8377	Επιχορήγηση σε νομικά πρόσωπα για μελέτες και έρευνες	15.501.731,00	28.011.382,04	26.479.455,04	Ξ8377
Ξ8379	Λοιπές δαπάνες για μελέτες και έρευνες	1.760.000,00	110.000,00		Ξ8379
Ξ8380	Επιδότησεις οικονομικές ενισχύσεις - συμμετοχή του Δημοσίου σε μετοχικά κεφάλαια	2.022.748.125,00	1.585.760.163,33	1.559.095.054,80	Ξ8380
Ξ8381	Επιδότησεις - Οικονομικές ενισχύσεις	752.047.815,00	710.719.353,55	685.154.818,19	Ξ8381
Ξ8384	Οικονομικές ενισχύσεις επιχ/σεων για παραγωγικές επενδύσεις βιομηχανίας- ενέργειας - βιοτεχνίας	757.300.000,00	529.073.845,72	529.073.272,55	Ξ8384
Ξ8385	Επιχορήγηση νομικών προσώπων (ΕΟΜΜΕΧ, ΑΤΕ κλπ.) για οικονομικές ενισχύσεις παραγωγικών επενδύσεων βιομηχανίας - ενέργειας - βιοτεχνίας	120.415.000,00	10.606.446,52	10.606.446,52	Ξ8385
Ξ8387	Συμμετοχή του Δημοσίου στο μετοχικό κεφάλαιο δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών	390.385.310,00	335.360.517,54	334.260.517,54	Ξ8387
Ξ8388	Επιχορήγησης νομικών προσώπων (ΕΟΜΜΕΧ, ΑΤΕ, κλπ.) για οικονομικές ενισχύσεις παραγωγικών επενδύσεων βιομηχανίας, ενέργειας, βιοτεχνίας.	2.600.000,00			Ξ8388
Ξ8390	Λοιπές δαπάνες	1.004.212.937,00	1.510.922.268,34	1.455.783.679,21	Ξ8390
Ξ8393	Μισθώματα κτιρίων	7.277.964,00	2.113.147,50	1.809.010,54	Ξ8393
Ξ8397	Επιχορήγησης νομικών προσώπων για λοιπές δαπάνες	739.756.723,00	1.250.314.656,70	1.224.313.252,20	Ξ8397
Ξ8399	Διάφορες λοιπές δαπάνες	257.178.250,00	258.494.464,14	229.661.416,47	Ξ8399
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	346.086.317,00	5.818.487.108,74	5.747.241.531,85	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	60.328.949,00	257.408.244,01	247.748.090,08	Ξ9100
Ξ9110	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών εργαστηρίων κ.λπ.	25.734.705,00	25.635.687,99	25.311.569,17	Ξ9110
Ξ9111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	1.234.705,00	1.200.687,99	898.651,16	Ξ9111
Ξ9113	Προμήθεια επιστημονικών συγγραμμάτων και βοηθημάτων για σπουδαστές εκπαιδευτικών ιδρυμάτων	24.500.000,00	24.435.000,00	24.412.918,01	Ξ9113
Ξ9120	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	6.847.339,00	211.226.682,15	205.524.495,89	Ξ9120
Ξ9121	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών κ.λπ.	6.703.000,00	210.845.972,00	205.259.345,29	Ξ9121
Ξ9122	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	144.339,00	380.710,15	265.150,60	Ξ9122
Ξ9130	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	4.637.131,00	3.577.603,81	2.692.604,40	Ξ9130
Ξ9131	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	4.637.131,00	3.577.603,81	2.692.604,40	Ξ9131
Ξ9140	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης	5.602.850,00	5.350.691,67	5.032.762,61	Ξ9140
Ξ9141	Προμήθεια ειδών ιματισμού, υπόδησης και εξάρτυσης	5.602.850,00	5.350.691,67	5.032.762,61	Ξ9141
Ξ9150	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	13.073.855,00	6.919.441,33	5.947.570,64	Ξ9150
Ξ9151	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	13.073.855,00	6.919.441,33	5.947.570,64	Ξ9151
Ξ9160	Πληρωμή υποχρεώσεων από διάφορες προμήθειες	1.052.157,00	1.606.662,86	1.345.212,99	Ξ9160
Ξ9162	Προμήθεια έργων τέχνης, κειμηλίων, αρχαιοτήτων και λοιπού ιστορικού υλικού	3.000,00	3.000,00		Ξ9162
Ξ9169	Λοιπές προμήθειες	1.049.157,00	1.603.662,86	1.345.212,99	Ξ9169
Ξ9170	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	3.060.912,00	2.370.927,27	1.329.002,39	Ξ9170
Ξ9171	Μεταφορικά μέσα ξηράς	700,00	700,00		Ξ9171
Ξ9173	Έπιπλα και σκεύη	95.533,00	40.873,70	21.989,31	Ξ9173
Ξ9174	Μηχανές και εξοπλισμός γραφείου	49.098,00	76.128,70	44.533,67	Ξ9174
Ξ9175	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα	1.576.425,00	1.012.499,42	698.833,06	Ξ9175
Ξ9176	Μέσα επικοινωνίας και λοιπός εξοπλισμός	644.774,00	572.435,00	68.865,13	Ξ9176
Ξ9177	Μηχανήματα-εργαλεία-μηχανολογικά όργανα	210.000,00	111.250,00	18.471,36	Ξ9177
Ξ9179	Λοιπός εξοπλισμός	484.382,00	557.040,45	476.309,86	Ξ9179
Ξ9190	Πληρωμή υποχρεώσεων από στρατιωτικές κατασκευές, ειδικές προμήθειες και εξοπλισμό	320.000,00	720.546,93	564.871,99	Ξ9190
Ξ9191	Στρατιωτικές κατασκευές, εξοπλισμοί Ενόπλων Δυνάμεων	280.000,00	266.964,93	112.690,40	Ξ9191
Ξ9199	Λοιπές προμήθειες υλικού και πολεμοφοδίων γενικά	40.000,00	453.582,00	452.181,59	Ξ9199
Ξ9200	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μεταβιβαστικές πληρωμές	102.638.133,00	5.330.517.341,36	5.320.440.927,74	Ξ9200
Ξ9210	Επιδότησεις, οικονομικές ενισχύσεις, κάλυψη ελλειμμάτων ειδ. διαχειρίσεων ειδικών λογαριασμών κ.λπ.	17.000.000,00	15.533.148,76	10.891.028,36	Ξ9210
Ξ9213	Επιδότησεις	17.000.000,00	15.533.148,76	10.891.028,36	Ξ9213
Ξ9220	Επιχορηγήσεις σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης για εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών		678.267.810,00	678.262.691,32	Ξ9220
Ξ9221	Επιχορήγηση σε ΟΤΑ α' βαθμού - Δήμοι		449.459.513,00	449.459.471,66	Ξ9221
Ξ9222	Επιχορήγηση σε ΟΤΑ β' βαθμού - Περιφέρειες		53.265.725,00	53.265.725,00	Ξ9222
Ξ9223	Επιχορήγηση σε Νομικά Πρόσωπα των ΟΤΑ α' βαθμού - Δήμων		13.222.572,00	13.222.570,96	Ξ9223
Ξ9224	Εξόφληση οφειλών ΕΥΔΑΠ Α.Ε και ΕΥΑΘ Α.Ε για λογαριασμό των ΟΤΑ α' & β' βαθμού και των Νομικών Προσώπων αυτών, άρθρο 52 του ν.4186/2013		162.320.000,00	162.314.923,70	Ξ9224
Ξ9230	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου		13.504.656,00	13.504.656,00	Ξ9230
Ξ9239	Λοιπές επιχορηγήσεις		13.504.656,00	13.504.656,00	Ξ9239
Ξ9250	Επιχορηγήσεις σε Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης για εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών		2.928.164.118,17	2.928.164.117,32	Ξ9250
Ξ9251	Επιχορήγηση στο Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΠΔΥ)		1.098.951.260,00	1.098.951.260,00	Ξ9251

ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑ ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ

Οικονομικό έτος 2013

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΚΑΕ
≡9252	Επιχορήγηση στο Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ).		71.771.561,00	71.771.561,00	≡9252
≡9253	Επιχορήγηση στο Μετοχικό Ταμείο Στρατού (ΜΤΣ)		179.268.000,00	179.268.000,00	≡9253
≡9254	Επιχορήγηση στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών του ΟΕΚ και ΟΕΕ		102.127.337,00	102.127.337,00	≡9254
≡9255	Επιχορήγηση στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) για την εξόφληση παλαιών υποχρεώσεων προς τα φαρμακεία και λοιπούς πάροχους υπηρεσιών υγείας		1.268.205.217,17	1.268.205.216,32	≡9255
≡9256	Επιχορήγηση στο Ταμείο Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών & Επιχειρήσεων Κοινής Ωφελείας (ΤΑΥΤΕΚΩ)		137.764.340,00	137.764.340,00	≡9256
≡9259	Επιχορηγήσεις σε λοιπούς Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης		70.076.403,00	70.076.403,00	≡9259
≡9260	Πληρωμές υποχρεώσεων από επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού	82.579.133,00	51.713.500,00	51.401.477,97	≡9260
≡9261	Εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς	82.579.133,00	51.663.500,00	51.351.477,97	≡9261
≡9262	Οικονομικές ενισχύσεις φορέων εξωτερικού		50.000,00	50.000,00	≡9262
≡9270	Πληρωμές υποχρεώσεων από εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις	3.059.000,00	32.747.841,57	32.656.471,54	≡9270
≡9273	Μεταφοράς ΑΜΕΑ και λοιπών κατηγοριών ατόμων με δωρεάν ή μειωμένο εισιτήριο		29.843.600,00	29.843.437,50	≡9273
≡9276	Λοιπά βοηθήματα και επιδόματα υγειονομικής περίθαλψης και κοινωνικής πρόνοιας	3.059.000,00	2.904.241,57	2.813.034,04	≡9276
≡9280	Επιχορηγήσεις σε Νοσηλευτικά Ιδρύματα για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών		1.274.992.058,00	1.274.991.824,43	≡9280
≡9281	Επιχορήγηση σε νοσηλευτικά ιδρύματα ν.δ. 2592/53 για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών		1.119.026.551,28	1.119.026.354,43	≡9281
≡9282	Επιχορήγηση στο Γ.Π.Ν. Παπαγεωργίου για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών		38.778.036,72	38.778.000,00	≡9282
≡9283	Επιχορήγηση στο ΝΙΜΤΣ για εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών		117.187.470,00	117.187.470,00	≡9283
≡9290	Επιχορηγήσεις σε Νομικά Πρόσωπα της Γενικής Κυβέρνησης για εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών		335.594.208,86	330.568.660,80	≡9290
≡9298	Επιχορηγήσεις σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου της Γενικής Κυβέρνησης για εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών		37.663.416,66	37.220.136,98	≡9298
≡9299	Επιχορηγήσεις σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου της Γενικής Κυβέρνησης για εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών		297.930.792,20	293.348.523,82	≡9299
≡9400	Εξόφληση υποχρεώσεων από δαπάνες ΝΑΤΟ που εκτελούνται με πιστώσεις των κρατών - μελών		7.024.000,00	7.019.500,22	≡9400
≡9430	Πληρωμές υποχρεώσεων από εθνικές υποχρεώσεις		7.024.000,00	7.019.500,22	≡9430
≡9431	Συμμετοχή της Ελλάδας στα εκτελούμενα έργα κοινής υποδομής ΝΑΤΟ		7.024.000,00	7.019.500,22	≡9431
≡9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	41.395.226,00	75.406.078,50	65.630.405,31	≡9500
≡9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	19.257.658,00	31.452.002,09	26.092.290,57	≡9510
≡9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	19.257.658,00	31.452.002,09	26.092.290,57	≡9511
≡9520	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων από προσφορά διδακτικού έργου	2.169.020,00	1.177.881,49	599.209,75	≡9520
≡9521	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	2.169.020,00	1.177.881,49	599.209,75	≡9521
≡9540	Πληρωμή υποχρεώσεων από υγειονομική περίθαλψη ασφαλισμένων του δημοσίου κ.λπ.	19.747.000,00	34.895.714,30	32.332.316,74	≡9540
≡9541	Υγειονομική περίθαλψη ασφαλισμένων του δημοσίου κ.λπ.	19.647.000,00	34.690.756,00	32.152.584,85	≡9541
≡9549	Λοιπά έξοδα ασφαλισμένων του δημοσίου	100.000,00	204.958,30	179.731,89	≡9549
≡9560	Πληρωμή υποχρεώσεων για λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	221.548,00	7.880.480,62	6.606.588,25	≡9560
≡9562	Αποζημιώσεις εφημεριών γιατρών Ε.Σ.Υ.		7.658.135,62	6.535.219,32	≡9562
≡9569	Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	221.548,00	222.345,00	71.368,93	≡9569
≡9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	29.379.307,00	31.132.251,85	20.902.795,61	≡9700
≡9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	29.377.307,00	31.130.251,85	20.901.635,61	≡9710
≡9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	29.377.307,00	31.130.251,85	20.901.635,61	≡9711
≡9720	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις (συνέχεια)	2.000,00	2.000,00	1.160,00	≡9720
≡9721	Έξοδα μετακίνησης μαθητών που εξετάζονται σε άλλο λύκειο από αυτό που φοιτούν	2.000,00	2.000,00	1.160,00	≡9721
≡9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	94.969.510,00	98.498.492,36	72.344.977,78	≡9800
≡9810	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα	31.372.961,00	16.122.839,14	7.041.766,72	≡9810
≡9811	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα	31.372.961,00	16.122.839,14	7.041.766,72	≡9811
≡9820	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες	12.628.894,00	15.358.646,31	11.624.508,55	≡9820
≡9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	6.919.445,00	7.639.515,55	6.106.589,93	≡9821
≡9829	Λοιπές μεταφορές	5.709.449,00	7.719.130,76	5.517.918,62	≡9829
≡9830	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.	16.603.254,00	32.671.029,77	31.403.677,65	≡9830
≡9831	Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης	2.877.266,00	21.097.784,91	20.523.086,66	≡9831
≡9832	Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας	9.474.931,00	9.281.534,66	8.932.600,36	≡9832
≡9833	Δαπάνες φυσικού αερίου	421.000,00	220.428,70	147.399,43	≡9833
≡9839	Δαπάνες καθαριότητας	3.830.057,00	2.071.281,50	1.800.591,20	≡9839
≡9840	Πληρωμή υποχρεώσεων από δημοσιεύσεις, εκδόσεις και δαπάνες δημοσιονομικών σχέσεων	1.526.007,00	3.536.413,22	1.808.079,57	≡9840
≡9841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις	1.087.670,00	779.901,62	46.305,54	≡9841
≡9843	Εκδόσεις εκτυπώσεις και βιβλιοδεσία	90.807,00	2.435.535,39	1.567.350,50	≡9843
≡9844	Δαπάνες δημοσίων σχέσεων	347.530,00	320.976,21	194.423,53	≡9844
≡9850	Πληρωμή υποχρεώσεων από συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων	11.603.904,00	5.469.942,75	3.505.849,63	≡9850
≡9851	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	11.603.904,00	5.469.942,75	3.505.849,63	≡9851
≡9870	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	19.821.829,00	15.542.405,73	8.411.910,13	≡9870
≡9871	Αμοιβές και έξοδα φυσικών προσώπων	2.998.756,00	2.585.407,26	2.335.632,06	≡9871

ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑ ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ

Οικονομικό έτος 2013

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΚΑΕ
Ξ9873	Λοιπές αμοιβές	9.539.807,00	10.082.732,47	3.255.599,86	Ξ9873
Ξ9874	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	7.283.266,00	2.874.266,00	2.820.678,21	Ξ9874
Ξ9890	Πληρωμή υποχρεώσεων για ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	1.412.661,00	9.797.215,44	8.549.185,53	Ξ9890
Ξ9891	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	1.217.536,00	9.068.659,03	8.296.038,19	Ξ9891
Ξ9892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	195.125,00	728.556,41	253.147,34	Ξ9892
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες	17.375.192,00	18.500.700,66	13.154.835,11	Ξ9900
Ξ9910	Πληρωμές για σύνθετες δαπάνες	14.925.274,00	13.894.925,27	8.812.185,83	Ξ9910
Ξ9911	Συντήρηση και επισκευή ναών, μουσείων, βιβλιοθηκών και αρχαιολογικών χώρων	50.000,00	50.000,00	1.584,10	Ξ9911
Ξ9913	Δαπάνες διεθνών σχέσεων και συμφωνιών		13.125,58	12.109,48	Ξ9913
Ξ9914	Δαπάνες παροχής βοήθειας σε ξένα κράτη	601.708,00	4.920,00	4.920,00	Ξ9914
Ξ9915	Διάφορα έξοδα άμυνας και ασφάλειας	170.250,00	278.320,00	238.868,73	Ξ9915
Ξ9916	Διάφορα έξοδα εθνικού χαρακτήρα	26.000,00	19.433,94	10.395,05	Ξ9916
Ξ9917	Ειδικές δαπάνες	5.020.850,00	4.502.748,78	4.202.015,57	Ξ9917
Ξ9919	Λοιπές δαπάνες	9.056.466,00	9.026.376,97	4.342.292,90	Ξ9919
Ξ9920	Πληρωμές για σύνθετες δαπάνες	690.368,00	2.129.758,86	1.977.210,91	Ξ9920
Ξ9921	Αμοιβές κι έξοδα προσώπων για τη διενέργεια εκλογών	66.300,00	455.011,28	369.099,89	Ξ9921
Ξ9923	Δαπάνες διενέργειας εκλογών	30.000,00	1.399.595,00	1.385.043,26	Ξ9923
Ξ9924	Δαπάνες κοινωνικής προστασίας	1.830,00	1.830,00	1.742,08	Ξ9924
Ξ9926	Δαπάνες εκπαίδευσης, πολιτισμού και αθλητισμού	387.238,00	68.322,58	16.575,69	Ξ9926
Ξ9927	Διάφορα έξοδα προστασίας γεωργικής παραγωγής	205.000,00	205.000,00	204.749,99	Ξ9927
Ξ9930	Πληρωμές για προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.	1.759.550,00	2.476.016,53	2.365.438,37	Ξ9930
Ξ9931	Δαπάνες προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από ΕΕ	1.588.400,00	2.348.383,00	2.272.985,20	Ξ9931
Ξ9932	Δαπάνες μετακίνησης για συμμετοχή στις εργασίες κοινοτικών οργάνων	171.150,00	127.633,53	92.453,17	Ξ9932
ΣΥΝΟΛΟ		121.228.000.000,00	136.322.097.696,17	133.726.068.519,09	

ΕΞΟΔΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ**

Οικονομικό έτος 2013

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
01	ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ	4.121.000,00	4.121.300,00	2.558.289,42	1.563.010,58
03	ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ	149.000.000,00	148.923.000,00	138.328.305,62	10.594.694,38
05	ΥΠ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ	75.607.000,00	97.454.606,00	74.180.143,97	23.274.462,03
07	ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ	3.477.092.000,00	4.197.769.724,35	4.152.867.106,56	44.902.617,79
09	ΥΠ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ	294.820.000,00	372.870.753,00	299.311.934,24	73.558.818,76
11	ΥΠ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ	3.396.000.000,00	4.009.691.271,79	3.692.191.729,02	317.499.542,77
15	ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ	4.799.847.000,00	7.915.101.492,19	7.795.945.510,07	119.155.982,12
17	ΥΠ. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ	482.739.000,00	601.534.937,75	589.053.181,98	12.481.755,77
19	ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ	5.204.143.000,00	5.306.367.432,24	5.174.307.784,47	132.059.647,77
23	ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	78.619.118.000,00	87.012.623.848,90	85.748.456.478,61	1.264.167.370,29
25	ΥΠ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ	6.051.000,00	7.038.063,00	4.982.584,31	2.055.478,69
29	ΥΠ. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ	721.208.000,00	722.622.617,04	657.985.702,45	64.636.914,59
31	ΥΠ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ	73.160.000,00	74.926.923,00	63.381.883,19	11.545.039,81
33	ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ	13.971.300.000,00	15.265.668.954,00	15.237.663.206,88	28.005.747,12
35	ΥΠ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓ/ΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦ. & ΔΙΚΤΥΩΝ	792.160.000,00	1.180.780.673,30	1.111.145.949,10	69.634.724,20
41	ΥΠ. ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ	298.300.000,00	326.675.673,00	278.782.184,01	47.893.488,99
43	ΥΠ. ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ	1.778.120.000,00	1.835.919.793,70	1.748.607.801,84	87.311.991,86
45	ΥΠ. ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ	29.000.000,00	62.405.823,35	24.610.410,20	37.795.413,15
Συνολικό Αποτέλεσμα		114.171.786.000,00	129.142.496.886,61	126.794.360.185,94	2.348.136.700,67

Αθήνα, Ιούλιος 2014

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΙΚΟΥΡΑΣ

Η ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΕΛΕΝΗ ΛΥΓΚΟΥΡΗ

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΜΗΛΙΑΚΟΥ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΜΑΤΖΑΚΗΣ

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 01

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
100	Γενικές δαπάνες	4.121.000,00	4.121.300,00	2.558.289,42	1.563.010,58
Συνολικό Αποτέλεσμα		4.121.000,00	4.121.300,00	2.558.289,42	1.563.010,58

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ**

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 01

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	3.739.000,00	3.748.300,00	2.350.992,43	1.397.307,57
Ξ0100	Προεδρική χορηγία, βουλευτικές αποζημιώσεις κ.λπ.	278.000,00	278.000,00	273.868,80	4.131,20
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.923.000,00	2.010.000,00	1.495.160,40	514.839,60
Ξ0400	Αμοιβές στρατιωτικών γενικά, οργάνων ΕΛ.ΑΣ, Λ.Σ., Π.Σ.	630.000,00	543.000,00	843,35	542.156,65
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	370.000,00	370.000,00	273.548,91	96.451,09
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	18.000,00	22.000,00	10.344,97	11.655,03
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	520.000,00	525.300,00	297.226,00	228.074,00
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	259.000,00	250.000,00	130.879,54	119.120,46
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	22.000,00	22.000,00	11.916,28	10.083,72
Ξ1200	Προμήθεια υγιεινονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	31.000,00	29.000,00	17.317,19	11.682,81
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	60.000,00	58.000,00	32.491,73	25.508,27
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης	67.000,00	62.000,00	23.322,27	38.677,73
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	48.000,00	48.000,00	24.389,03	23.610,97
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	12.000,00	12.000,00	8.087,05	3.912,95
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	19.000,00	19.000,00	13.355,99	5.644,01
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	50.000,00	50.000,00	17.000,00	33.000,00
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	50.000,00	50.000,00	17.000,00	33.000,00
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	73.000,00	73.000,00	59.417,45	13.582,55
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	30.000,00	30.000,00	28.661,98	1.338,02
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	1.000,00	1.000,00	85,00	915,00
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	42.000,00	42.000,00	30.670,47	11.329,53
Συνολικό Αποτέλεσμα		4.121.000,00	4.121.300,00	2.558.289,42	1.563.010,58

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 01

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟ/ΝΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
100.	Γενικές δαπάνες	4.121.000,00	4.121.300,00	2.558.289,42	1.563.010,58	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	3.739.000,00	3.748.300,00	2.350.992,43	1.397.307,57	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0100</u>	Προεδρική χορηγία, βουλευτικές αποζημιώσεις κ.λπ.	278.000,00	278.000,00	273.868,80	4.131,20	<u>Ξ0100</u>
<u>Ξ0110</u>	Προεδρική χορηγία	278.000,00	278.000,00	273.868,80	4.131,20	<u>Ξ0110</u>
Ξ0111	Χορηγία του Προέδρου της Δημοκρατίας	139.000,00	139.000,00	136.934,40	2.065,60	Ξ0111
Ξ0114	Εξόδα παράστασης όσον διετέλεσαν Πρόεδροι Δημοκρατίας	139.000,00	139.000,00	136.934,40	2.065,60	Ξ0114
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.923.000,00	2.010.000,00	1.495.160,40	514.839,60	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0210</u>	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	1.145.000,00	1.232.000,00	1.216.544,77	15.455,23	<u>Ξ0210</u>
Ξ0211	Βασικός μισθός	1.070.000,00	1.145.000,00	1.142.908,97	2.091,03	Ξ0211
Ξ0212	Επίδομα χρόνου υπηρεσίας	4.000,00	4.000,00	1.492,90	2.507,10	Ξ0212
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	32.000,00	32.000,00	27.742,90	4.257,10	Ξ0213
Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	33.000,00	45.000,00	44.400,00	600,00	Ξ0215
Ξ0217	Κίνητρο απόδοσης	6.000,00	6.000,00		6.000,00	Ξ0217
<u>Ξ0220</u>	Ειδικά επιδόματα	401.000,00	400.500,00	21.082,79	379.417,21	<u>Ξ0220</u>
Ξ0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(Άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011)	21.000,00	21.000,00	17.274,18	3.725,82	Ξ0221
Ξ0229	Λοιπά ειδικά επιδόματα	380.000,00	379.500,00	3.808,61	375.691,39	Ξ0229
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	94.000,00	94.500,00	4.350,56	90.149,44	<u>Ξ0280</u>
Ξ0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας	4.000,00	4.500,00	4.350,56	149,44	Ξ0283
Ξ0289	Λοιπές αποζημιώσεις	90.000,00	90.000,00		90.000,00	Ξ0289
<u>Ξ0290</u>	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	283.000,00	283.000,00	253.182,28	29.817,72	<u>Ξ0290</u>
Ξ0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	220.000,00	220.000,00	198.622,95	21.377,05	Ξ0291
Ξ0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	23.000,00	23.000,00	21.854,85	1.145,15	Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	40.000,00	40.000,00	32.704,48	7.295,52	Ξ0293
<u>Ξ0400</u>	Αμοιβές στρατιωτικών γενικά, οργάνων ΕΛ.ΑΣ, Λ.Σ., Π.Σ.	630.000,00	543.000,00	843,35	542.156,65	<u>Ξ0400</u>
<u>Ξ0430</u>	Ειδικά επιδόματα	630.000,00	543.000,00	843,35	542.156,65	<u>Ξ0430</u>
Ξ0439	Λοιπά ειδικά επιδόματα	630.000,00	543.000,00	843,35	542.156,65	Ξ0439
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	370.000,00	370.000,00	273.548,91	96.451,09	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	370.000,00	370.000,00	273.548,91	96.451,09	<u>Ξ0510</u>
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	178.000,00	178.000,00	124.717,16	53.282,84	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	192.000,00	192.000,00	148.831,75	43.168,25	Ξ0512
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	18.000,00	22.000,00	10.344,97	11.655,03	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	18.000,00	22.000,00	10.344,97	11.655,03	<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Εξόδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	17.000,00	17.000,00	9.659,02	7.340,98	Ξ0711
Ξ0716	Εξόδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματείς και οι Ειδικοί Γραμματείς)	1.000,00	5.000,00	685,95	4.314,05	Ξ0716
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	520.000,00	525.300,00	297.226,00	228.074,00	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	2.000,00	2.000,00	1.722,00	278,00	<u>Ξ0810</u>
Ξ0819	Λοιπές μισθώσεις	2.000,00	2.000,00	1.722,00	278,00	Ξ0819
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες	179.000,00	184.300,00	119.591,80	64.708,20	<u>Ξ0820</u>
Ξ0823	Ταχυδρομικά		300,00		300,00	Ξ0823
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	159.000,00	159.000,00	97.381,22	61.618,78	Ξ0824
Ξ0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	20.000,00	25.000,00	22.210,58	2.789,42	Ξ0826
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	178.000,00	178.000,00	89.850,96	88.149,04	<u>Ξ0830</u>
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	15.000,00	15.000,00	5.545,00	9.455,00	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	90.000,00	90.000,00	54.292,61	35.707,39	Ξ0832
Ξ0833	Χρήση φυσικού αερίου	70.000,00	70.000,00	28.575,48	41.424,52	Ξ0833
Ξ0839	Δαπάνες καθαριότητας	3.000,00	3.000,00	1.437,87	1.562,13	Ξ0839
<u>Ξ0840</u>	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	46.000,00	46.000,00	27.991,25	18.008,75	<u>Ξ0840</u>
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτού)	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ0843
Ξ0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	45.000,00	45.000,00	27.991,25	17.008,75	Ξ0845
<u>Ξ0850</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	20.000,00	20.000,00	13.837,50	6.162,50	<u>Ξ0850</u>
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	20.000,00	20.000,00	13.837,50	6.162,50	Ξ0851
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	45.000,00	45.000,00	15.276,37	29.723,63	<u>Ξ0860</u>
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	15.000,00	15.000,00	2.106,97	12.893,03	Ξ0861

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 01

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	30.000,00	30.000,00	13.169,40	16.830,60	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	15.000,00	15.000,00	7.500,00	7.500,00	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	15.000,00	15.000,00	7.500,00	7.500,00	Ξ0871
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	35.000,00	35.000,00	21.456,12	13.543,88	Ξ0890
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	35.000,00	35.000,00	21.456,12	13.543,88	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	259.000,00	250.000,00	130.879,54	119.120,46	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	22.000,00	22.000,00	11.916,28	10.083,72	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	20.000,00	20.000,00	11.916,28	8.083,72	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	20.000,00	20.000,00	11.916,28	8.083,72	Ξ1111
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ1120
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ1121
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	31.000,00	29.000,00	17.317,19	11.682,81	Ξ1200
Ξ1210	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	1.000,00	1.000,00	860,86	139,14	Ξ1210
Ξ1211	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	1.000,00	1.000,00	860,86	139,14	Ξ1211
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	30.000,00	28.000,00	16.456,33	11.543,67	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	30.000,00	28.000,00	16.456,33	11.543,67	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	60.000,00	58.000,00	32.491,73	25.508,27	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	20.000,00	20.000,00	9.520,04	10.479,96	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	20.000,00	20.000,00	9.520,04	10.479,96	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	40.000,00	38.000,00	22.971,69	15.028,31	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	20.000,00	18.000,00	6.752,77	11.247,23	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	20.000,00	20.000,00	16.218,92	3.781,08	Ξ1329
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης	67.000,00	62.000,00	23.322,27	38.677,73	Ξ1400
Ξ1410	Προμήθεια ειδών διατροφής και συναφών ειδών	30.000,00	30.000,00	13.988,84	16.011,16	Ξ1410
Ξ1411	Προμήθεια ειδών διατροφής	30.000,00	30.000,00	13.988,84	16.011,16	Ξ1411
Ξ1420	Προμήθεια ειδών ιματισμού, υπόδησης και εξάρτυσης	35.000,00	30.000,00	9.333,43	20.666,57	Ξ1420
Ξ1421	Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών	25.000,00	20.000,00	6.063,43	13.936,57	Ξ1421
Ξ1423	Προμήθεια ειδών υπόδησης	10.000,00	10.000,00	3.270,00	6.730,00	Ξ1423
Ξ1430	Προμήθεια ειδών εστίασης, άθλησης και ψυχαγωγίας	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ1430
Ξ1431	Προμήθεια ειδών εστίασης και κατασκήνωσης	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ1431
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	48.000,00	48.000,00	24.389,03	23.610,97	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	48.000,00	48.000,00	24.389,03	23.610,97	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	40.000,00	40.000,00	24.389,03	15.610,97	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	8.000,00	8.000,00		8.000,00	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	12.000,00	12.000,00	8.087,05	3.912,95	Ξ1600
Ξ1640	Προμήθεια χρωμάτων, χημικών και λοιπών συναφών υλικών	2.000,00	2.000,00	1.735,00	265,00	Ξ1640
Ξ1643	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού	2.000,00	2.000,00	1.735,00	265,00	Ξ1643
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	10.000,00	10.000,00	6.352,05	3.647,95	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	10.000,00	10.000,00	6.352,05	3.647,95	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	19.000,00	19.000,00	13.355,99	5.644,01	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	7.000,00	7.000,00	3.114,21	3.885,79	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	5.000,00	5.000,00	2.214,75	2.785,25	Ξ1711
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1712
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου	1.000,00	1.000,00	899,46	100,54	Ξ1713
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	12.000,00	12.000,00	10.241,78	1.758,22	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	5.000,00	5.000,00	4.457,92	542,08	Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	2.000,00	2.000,00	1.788,12	211,88	Ξ1725
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	5.000,00	3.995,74	1.004,26	Ξ1729
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	50.000,00	50.000,00	17.000,00	33.000,00	Ξ5000
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	50.000,00	50.000,00	17.000,00	33.000,00	Ξ5100
Ξ5160	Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα	50.000,00	50.000,00	17.000,00	33.000,00	Ξ5160
Ξ5165	Ειδικά απόρροια έσοδα Προεδρίας της Δημοκρατίας	50.000,00	50.000,00	17.000,00	33.000,00	Ξ5165
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	73.000,00	73.000,00	59.417,45	13.582,55	Ξ9000
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	30.000,00	30.000,00	28.661,98	1.338,02	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	30.000,00	30.000,00	28.661,98	1.338,02	Ξ9510

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 01

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	30.000,00	30.000,00	28.661,98	1.338,02	Ξ9511
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	1.000,00	1.000,00	85,00	915,00	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	1.000,00	1.000,00	85,00	915,00	<u>Ξ9710</u>
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	1.000,00	1.000,00	85,00	915,00	Ξ9711
<u>Ξ9800</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	42.000,00	42.000,00	30.670,47	11.329,53	<u>Ξ9800</u>
<u>Ξ9820</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες	25.000,00	24.500,00	23.212,00	1.288,00	<u>Ξ9820</u>
Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	25.000,00	24.500,00	23.212,00	1.288,00	Ξ9821
<u>Ξ9830</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.	17.000,00	17.000,00	7.068,62	9.931,38	<u>Ξ9830</u>
Ξ9831	Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης	1.000,00	1.000,00	822,00	178,00	Ξ9831
Ξ9832	Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας	7.000,00	7.000,00	5.059,95	1.940,05	Ξ9832
Ξ9833	Δαπάνες φυσικού αερίου	9.000,00	9.000,00	1.186,67	7.813,33	Ξ9833
<u>Ξ9840</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από δημοσιεύσεις, εκδόσεις και δαπάνες δημοσιών σχέσεων		500,00	389,85	110,15	<u>Ξ9840</u>
Ξ9844	Δαπάνες δημοσίων σχέσεων		500,00	389,85	110,15	Ξ9844
Συνολικό Αποτέλεσμα		4.121.000,00	4.121.300,00	2.558.289,42	1.563.010,58	

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 03

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
100	Γενικές δαπάνες	149.000.000,00	148.923.000,00	138.328.305,62	10.594.694,38
Συνολικό Αποτέλεσμα		149.000.000,00	148.923.000,00	138.328.305,62	10.594.694,38

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ**

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 03

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	137.639.000,00	133.982.600,00	125.596.598,21	8.386.001,79
Ξ0100	Προεδρική χορηγία, βουλευτικές αποζημιώσεις κ.λπ.	31.701.900,00	31.318.200,00	30.734.114,34	584.085,66
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	34.831.400,00	42.542.200,00	40.270.299,18	2.271.900,82
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	14.016.200,00	19.356.900,00	18.811.046,94	545.853,06
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	24.124.000,00	15.136.700,00	11.380.740,91	3.755.959,09
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	1.925.000,00	2.526.700,00	2.406.052,21	120.647,79
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	31.040.500,00	23.101.900,00	21.994.344,63	1.107.555,37
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	4.382.000,00	4.374.200,00	3.516.321,41	857.878,59
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	1.186.000,00	892.000,00	884.933,94	7.066,06
Ξ1200	Προμήθεια υγιεινομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	122.000,00	122.000,00	92.438,89	29.561,11
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	488.000,00	483.700,00	414.778,11	68.921,89
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης	21.000,00	48.300,00	47.607,58	692,42
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	300.000,00	231.200,00	52.707,06	178.492,94
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	550.000,00	450.000,00	231.364,88	218.635,12
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	1.715.000,00	2.147.000,00	1.792.490,95	354.509,05
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	5.730.000,00	9.317.200,00	9.215.386,00	101.814,00
Ξ2300	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (ιδρύματα και οργανισμοί υγείας, πρόνοιας, κοινωνικής ασφάλισης και λογαριασμούς)	3.000.000,00	2.300.000,00	2.275.000,00	25.000,00
Ξ2400	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (επιστημονικά, εκπαιδευτικά, πολιτιστικά, λογαριασμούς, λοιπά ιδρύματα και οργανισμούς)		4.200.000,00	4.200.000,00	
Ξ2500	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου	1.450.000,00	1.510.000,00	1.452.500,00	57.500,00
Ξ2600	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού	680.000,00	707.200,00	703.886,00	3.314,00
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις	600.000,00	600.000,00	584.000,00	16.000,00
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	1.249.000,00	1.249.000,00		1.249.000,00
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	249.000,00	249.000,00		249.000,00
Συνολικό Αποτέλεσμα		149.000.000,00	148.923.000,00	138.328.305,62	10.594.694,38

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 03

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
100.	Γενικές δαπάνες	149.000.000,00	148.923.000,00	138.328.305,62	10.594.694,38	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	137.639.000,00	133.982.600,00	125.596.598,21	8.386.001,79	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0100</u>	Προεδρική χορηγία, βουλευτικές αποζημιώσεις κ.λπ.	31.701.900,00	31.318.200,00	30.734.114,34	584.085,66	<u>Ξ0100</u>
<u>Ξ0120</u>	Βουλευτικές αποζημιώσεις και επιδόματα	30.972.700,00	30.589.000,00	30.213.978,49	375.021,51	<u>Ξ0120</u>
Ξ0121	Αποζημίωση βουλευτών	19.326.700,00	20.952.000,00	20.949.061,32	2.938,68	Ξ0121
Ξ0122	Αποζημίωση βουλευτών για τη συμμετοχή τους στα τμήματα διακοπών της Βουλής και τις επιτροπές αυτής	1.575.000,00	1.575.000,00	1.282.425,00	292.575,00	Ξ0122
Ξ0123	Επίδομα οργάνωσης γραφείου βουλευτών	8.146.900,00	6.478.000,00	6.477.726,17	273,83	Ξ0123
Ξ0124	Οικογενειακή παροχή βουλευτών	219.000,00	219.000,00	139.964,00	79.036,00	Ξ0124
Ξ0126	Εξοδα κίνησης βουλευτών	1.705.100,00	1.365.000,00	1.364.802,00	198,00	Ξ0126
<u>Ξ0130</u>	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση των βουλευτών	729.200,00	729.200,00	520.135,85	209.064,15	<u>Ξ0130</u>
Ξ0133	Εργοδοτική εισφορά βουλευτών υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθ.19, ν.3918/2011)	729.200,00	729.200,00	520.135,85	209.064,15	Ξ0133
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	34.831.400,00	42.542.200,00	40.270.299,18	2.271.900,82	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0210</u>	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	27.542.400,00	23.539.600,00	22.008.399,95	1.531.200,05	<u>Ξ0210</u>
Ξ0211	Βασικός μισθός	26.475.000,00	22.446.400,00	20.936.199,80	1.510.200,20	Ξ0211
Ξ0212	Επίδομα χρόνου υπηρεσίας	47.000,00	47.000,00	37.789,40	9.210,60	Ξ0212
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	570.400,00	570.400,00	559.481,75	10.918,25	Ξ0213
Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	450.000,00	473.000,00	472.604,00	396,00	Ξ0215
Ξ0218	Επιδόματα εορτών, Χριστουγέννων, Πάσχα και άδειας		300,00	235,00	65,00	Ξ0218
Ξ0219	Λοιπά γενικά επιδόματα		2.500,00	2.090,00	410,00	Ξ0219
<u>Ξ0220</u>	Ειδικά επιδόματα	1.961.000,00	13.261.000,00	12.700.097,27	560.902,73	<u>Ξ0220</u>
Ξ0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(Άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011)	1.830.000,00	13.130.000,00	12.663.691,20	466.308,80	Ξ0221
Ξ0229	Λοιπά ειδικά επιδόματα	131.000,00	131.000,00	36.406,07	94.593,93	Ξ0229
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	124.000,00	150.400,00	110.762,46	39.637,54	<u>Ξ0280</u>
Ξ0284	Επίδομα υπηρεσίας στην αλλοδαπή	96.000,00	122.400,00	110.762,46	11.637,54	Ξ0284
Ξ0286	Αναδομικά οικογενειακής παροχής οικ.ετών 2001-2002 (άρθρο 26 ν.3205/2003)	10.000,00	10.000,00		10.000,00	Ξ0286
Ξ0289	Λοιπές αποζημιώσεις	18.000,00	18.000,00		18.000,00	Ξ0289
<u>Ξ0290</u>	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	5.204.000,00	5.591.200,00	5.451.039,50	140.160,50	<u>Ξ0290</u>
Ξ0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	3.507.000,00	3.894.200,00	3.894.128,34	71,66	Ξ0291
Ξ0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	467.000,00	467.000,00	385.839,81	81.160,19	Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	1.230.000,00	1.230.000,00	1.171.071,35	58.928,65	Ξ0293
<u>Ξ0300</u>	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	14.016.200,00	19.356.900,00	18.811.046,94	545.853,06	<u>Ξ0300</u>
<u>Ξ0340</u>	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού	2.513.000,00	2.313.000,00	2.064.699,25	248.300,75	<u>Ξ0340</u>
Ξ0342	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	2.513.000,00	2.313.000,00	2.064.699,25	248.300,75	Ξ0342
<u>Ξ0350</u>	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	2.947.400,00	4.328.100,00	4.258.024,68	70.075,32	<u>Ξ0350</u>
Ξ0351	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού	2.104.000,00	3.374.000,00	3.305.563,31	68.436,69	Ξ0351
Ξ0352	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά(συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	836.400,00	947.100,00	947.021,30	78,70	Ξ0352
Ξ0355	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς όσων πραγματοποιούν επαγγελματική άσκηση στις δημόσιες υπηρεσίες	7.000,00	7.000,00	5.440,07	1.559,93	Ξ0355
<u>Ξ0370</u>	Αποδοχές ειδικών κατηγοριών	8.325.000,00	12.485.000,00	12.281.609,96	203.390,04	<u>Ξ0370</u>
Ξ0374	Αντιμισθία συνεργατών βουλευτών	8.325.000,00	12.485.000,00	12.281.609,96	203.390,04	Ξ0374
<u>Ξ0380</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	230.800,00	230.800,00	206.713,05	24.086,95	<u>Ξ0380</u>
Ξ0385	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα	230.800,00	230.800,00	206.713,05	24.086,95	Ξ0385
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	24.124.000,00	15.136.700,00	11.380.740,91	3.755.959,09	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	21.234.000,00	12.634.000,00	9.188.296,29	3.445.703,71	<u>Ξ0510</u>
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	12.134.000,00	8.134.000,00	6.739.271,38	1.394.728,62	Ξ0511
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	9.100.000,00	4.500.000,00	2.449.024,91	2.050.975,09	Ξ0515
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	2.890.000,00	2.502.700,00	2.192.444,62	310.255,38	<u>Ξ0560</u>
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	2.890.000,00	2.502.700,00	2.192.444,62	310.255,38	Ξ0561
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	1.925.000,00	2.526.700,00	2.406.052,21	120.647,79	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	1.925.000,00	2.526.700,00	2.406.052,21	120.647,79	<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	15.000,00	16.200,00	16.195,32	4,68	Ξ0711
Ξ0713	Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμουπροσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)	160.000,00	270.000,00	222.591,74	47.408,26	Ξ0713

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 03

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0716	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματείς και οι Ειδικοί Γραμματείς)	1.300.000,00	1.460.500,00	1.460.450,03	49,97	Ξ0716
Ξ0717	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων απο το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματείς και οι Ειδικοί Γραμματείς)	450.000,00	780.000,00	706.815,12	73.184,88	Ξ0717
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	31.040.500,00	23.101.900,00	21.994.344,63	1.107.555,37	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματείς και οι Ειδικοί Γραμματείς)	10.895.000,00	10.655.000,00	10.044.346,48	610.653,52	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	3.995.000,00	3.755.000,00	3.746.184,46	8.815,54	Ξ0813
Ξ0816	Δαπάνες χρηματοδοτικής μίσθωσης	3.800.000,00	3.800.000,00	3.729.161,30	70.838,70	Ξ0816
Ξ0819	Λοιπές μισθώσεις	3.100.000,00	3.100.000,00	2.569.000,72	530.999,28	Ξ0819
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	8.730.000,00	4.489.000,00	4.371.004,18	117.995,82	Ξ0820
Ξ0823	Ταχυδρομικά	3.000,00	3.000,00		3.000,00	Ξ0823
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	8.046.000,00	3.805.000,00	3.736.941,83	68.058,17	Ξ0824
Ξ0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	650.000,00	650.000,00	617.885,65	32.114,35	Ξ0826
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	31.000,00	31.000,00	16.176,70	14.823,30	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	2.700.000,00	2.462.100,00	2.233.396,53	228.703,47	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	100.000,00	100.000,00	69.918,74	30.081,26	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	1.650.000,00	1.412.100,00	1.377.325,91	34.774,09	Ξ0832
Ξ0833	Χρήση φυσικού αερίου	250.000,00	250.000,00	125.951,00	124.049,00	Ξ0833
Ξ0839	Δαπάνες καθαριότητας	700.000,00	700.000,00	660.200,88	39.799,12	Ξ0839
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	612.500,00	582.500,00	577.066,53	5.433,47	Ξ0840
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	2.500,00	6.200,00	6.159,01	40,99	Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	280.000,00	30.000,00	24.683,70	5.316,30	Ξ0843
Ξ0844	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	80.000,00	120.000,00	120.000,00		Ξ0844
Ξ0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	250.000,00	426.300,00	426.223,82	76,18	Ξ0845
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	2.850.000,00	450.000,00	372.672,41	77.327,59	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατιωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	2.850.000,00	450.000,00	372.672,41	77.327,59	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.126.000,00	1.348.400,00	1.348.359,27	40,73	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	129.000,00	60.000,00	60.000,00		Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	997.000,00	1.288.400,00	1.288.359,27	40,73	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	2.943.000,00	1.543.000,00	1.498.596,61	44.403,39	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	2.943.000,00	1.543.000,00	1.498.596,61	44.403,39	Ξ0871
Ξ0880	Αμοιβές για εκπαίδευση	234.000,00	225.800,00	204.081,72	21.718,28	Ξ0880
Ξ0881	Αμοιβές για εκπαίδευση	234.000,00	225.800,00	204.081,72	21.718,28	Ξ0881
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	950.000,00	1.346.100,00	1.344.820,90	1.279,10	Ξ0890
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		3.500,00	2.230,00	1.270,00	Ξ0892
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	950.000,00	1.342.600,00	1.342.590,90	9,10	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	4.382.000,00	4.374.200,00	3.516.321,41	857.878,59	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	1.186.000,00	892.000,00	884.933,94	7.066,06	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	200.000,00	242.000,00	241.976,12	23,88	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	200.000,00	242.000,00	241.976,12	23,88	Ξ1111
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	986.000,00	650.000,00	642.957,82	7.042,18	Ξ1120
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων καιλοιπών συναφών εκδόσεων	986.000,00	650.000,00	642.957,82	7.042,18	Ξ1121
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	122.000,00	122.000,00	92.438,89	29.561,11	Ξ1200
Ξ1210	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	37.000,00	37.000,00	14.913,61	22.086,39	Ξ1210
Ξ1211	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	22.000,00	22.000,00	10.860,96	11.139,04	Ξ1211
Ξ1219	Προμήθεια λοιπών υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	15.000,00	15.000,00	4.052,65	10.947,35	Ξ1219
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	85.000,00	85.000,00	77.525,28	7.474,72	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	85.000,00	85.000,00	77.525,28	7.474,72	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	488.000,00	483.700,00	414.778,11	68.921,89	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	153.000,00	198.700,00	198.628,75	71,25	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	153.000,00	198.700,00	198.628,75	71,25	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	335.000,00	285.000,00	216.149,36	68.850,64	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	40.000,00	40.000,00	33.490,00	6.510,00	Ξ1321

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 03

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	295.000,00	245.000,00	182.659,36	62.340,64	Ξ1329
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης	21.000,00	48.300,00	47.607,58	692,42	Ξ1400
Ξ1420	Προμήθεια ειδών ιματισμού, υπόδησης και εξάρτυσης	21.000,00	48.300,00	47.607,58	692,42	Ξ1420
Ξ1421	Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών	16.000,00	43.300,00	43.255,84	44,16	Ξ1421
Ξ1423	Προμήθεια ειδών υπόδησης	5.000,00	5.000,00	4.351,74	648,26	Ξ1423
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	300.000,00	231.200,00	52.707,06	178.492,94	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	300.000,00	231.200,00	52.707,06	178.492,94	Ξ1510
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	300.000,00	231.200,00	52.707,06	178.492,94	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	550.000,00	450.000,00	231.364,88	218.635,12	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	550.000,00	450.000,00	231.364,88	218.635,12	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	550.000,00	450.000,00	231.364,88	218.635,12	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	1.715.000,00	2.147.000,00	1.792.490,95	354.509,05	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	225.000,00	255.800,00	160.107,67	95.692,33	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	75.000,00	75.000,00	24.781,48	50.218,52	Ξ1711
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	75.000,00	105.800,00	105.711,31	88,69	Ξ1712
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου	75.000,00	75.000,00	29.614,88	45.385,12	Ξ1713
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.490.000,00	1.891.200,00	1.632.383,28	258.816,72	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	750.000,00	1.032.900,00	1.032.811,37	88,63	Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	45.000,00	140.000,00	127.546,60	12.453,40	Ξ1725
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	695.000,00	718.300,00	472.025,31	246.274,69	Ξ1729
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	5.730.000,00	9.317.200,00	9.215.386,00	101.814,00	Ξ2000
Ξ2300	Επιχορήγησης σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (ιδρύματα και οργανισμοί υγείας, πρόνοιας, κοινωνικής ασφάλισης και λογαριασμούς)	3.000.000,00	2.300.000,00	2.275.000,00	25.000,00	Ξ2300
Ξ2350	Σε οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης	3.000.000,00	2.300.000,00	2.275.000,00	25.000,00	Ξ2350
Ξ2359	Επιχορήγηση σε λοιπούς οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης	3.000.000,00	2.300.000,00	2.275.000,00	25.000,00	Ξ2359
Ξ2400	Επιχορήγησης σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (επιστημονικά, εκπαιδευτικά, πολιτιστικά, λογαριασμούς, λοιπά ιδρύματα και οργανισμούς)		4.200.000,00	4.200.000,00		Ξ2400
Ξ2480	Σε ειδικά ταμεία, λογαριασμούς και λοιπούς φορείς		4.200.000,00	4.200.000,00		Ξ2480
Ξ2489	Επιχορήγηση σε λοιπά ειδικά ταμεία και λογαριασμούς		4.200.000,00	4.200.000,00		Ξ2489
Ξ2500	Επιχορήγησης σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου	1.450.000,00	1.510.000,00	1.452.500,00	57.500,00	Ξ2500
Ξ2520	Σε πολιτιστικά ιδρύματα	500.000,00	500.000,00	442.500,00	57.500,00	Ξ2520
Ξ2529	Επιχορήγηση σε λοιπά πολιτιστικά ιδρύματα	500.000,00	500.000,00	442.500,00	57.500,00	Ξ2529
Ξ2590	Επιχορήγησης σε λοιπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα και οργανισμούς	950.000,00	1.010.000,00	1.010.000,00		Ξ2590
Ξ2599	Λοιπές επιχορηγήσεις φυσικών ή νομικών προσώπων και οργανισμών	950.000,00	1.010.000,00	1.010.000,00		Ξ2599
Ξ2600	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού	680.000,00	707.200,00	703.886,00	3.314,00	Ξ2600
Ξ2610	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς	680.000,00	707.200,00	703.886,00	3.314,00	Ξ2610
Ξ2611	Σε πολιτικούς και οικονομικούς οργανισμούς	680.000,00	707.200,00	703.886,00	3.314,00	Ξ2611
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις	600.000,00	600.000,00	584.000,00	16.000,00	Ξ2700
Ξ2790	Λοιπές οικονομικές αποζημιώσεις και βοηθήματα	600.000,00	600.000,00	584.000,00	16.000,00	Ξ2790
Ξ2799	Λοιπές οικονομικές αποζημιώσεις και βοηθήματα	600.000,00	600.000,00	584.000,00	16.000,00	Ξ2799
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	1.249.000,00	1.249.000,00		1.249.000,00	Ξ5000
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	Ξ5100
Ξ5110	Πιστώσεις για κατανομή	1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	Ξ5110
Ξ5112	Εκτακτο αποθεματικό Βουλής	1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	Ξ5112
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	249.000,00	249.000,00		249.000,00	Ξ5200
Ξ5290	Λοιπές σύνθετες δαπάνες	249.000,00	249.000,00		249.000,00	Ξ5290
Ξ5292	Πιστώσεις προερχόμενες από τη μείωση του εγκεκριμένου προϋπολογισμού λόγω ψήφισης συμπληρωματικού προϋπολογισμού (Μη διαθέσιμες & μη μεταφερόμενες	249.000,00	249.000,00		249.000,00	Ξ5292
Συνολικό Αποτέλεσμα		149.000.000,00	148.923.000,00	138.328.305,62	10.594.694,38	

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 05

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
150	Κεντρική Υπηρεσία	51.478.000,00	71.498.204,32	52.036.162,56	19.462.041,76
170	Εθνικό Τυπογραφείο	8.318.000,00	8.484.111,00	7.372.619,52	1.111.491,48
610	Συνήγορος του Πολίτη	5.418.000,00	6.302.476,00	6.188.580,78	113.895,22
620	Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π)	9.370.000,00	9.756.795,68	7.316.536,63	2.440.259,05
660	Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης	551.000,00	653.473,00	598.115,83	55.357,17
680	Σώμα Επιθεωρητών-Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης	472.000,00	759.546,00	668.128,65	91.417,35
Συνολικό Αποτέλεσμα		75.607.000,00	97.454.606,00	74.180.143,97	23.274.462,03

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 05

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	63.925.758,00	71.679.691,59	66.381.953,52	5.297.738,07
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	26.865.675,00	28.174.349,54	27.399.006,26	775.343,28
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	1.732.825,00	1.663.218,46	1.633.197,70	30.020,76
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	2.189.200,00	2.079.200,00	577.625,67	1.501.574,33
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	72.750,00	74.065,65	40.212,19	33.853,46
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	33.065.308,00	39.688.857,94	36.731.911,70	2.956.946,24
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	993.156,00	1.259.884,39	661.872,68	598.011,71
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	473.924,00	554.537,00	272.181,34	282.355,66
Ξ1200	Προμήθεια υγιεινομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	27.630,00	32.895,00	20.532,93	12.362,07
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	93.494,00	120.646,00	58.907,01	61.738,99
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκλήνωσης και άθλησης	1.400,00	1.400,00		1.400,00
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	210.283,00	204.411,39	141.924,42	62.486,97
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	44.225,00	56.525,00	16.183,18	40.341,82
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	142.200,00	289.470,00	152.143,80	137.326,20
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	8.642.000,00	21.450.597,00	4.771.351,60	16.679.245,40
Ξ2400	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (επιστημονικά, εκπαιδευτικά, πολιτιστικά, λογαριασμούς, λοιπά ιδρύματα και οργανισμούς)	8.094.900,00	7.182.458,00	4.484.560,00	2.697.898,00
Ξ2500	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου		13.721.299,00		13.721.299,00
Ξ2600	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού	47.100,00	46.840,00	37.510,00	9.330,00
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις	500.000,00	500.000,00	249.281,60	250.718,40
<u>Ξ3000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ	1.400.000,00	1.401.731,00	1.401.730,96	0,04
Ξ3100	Επιστροφές όσων εισπράχτηκαν χωρίς να οφείλονται		1.731,00	1.730,96	0,04
Ξ3200	Αποδόσεις εσόδων που εισπράχτηκαν για τρίτους	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	470.000,00	479.200,00	23.903,50	455.296,50
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	440.000,00	440.000,00		440.000,00
Ξ5300	Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.	30.000,00	39.200,00	23.903,50	15.296,50
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	176.086,00	1.183.502,02	939.331,71	244.170,31
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	40.535,00	51.501,14	37.704,56	13.796,58
Ξ9200	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μεταβιβαστικές πληρωμές		260,00	260,00	
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	60.800,00	83.512,00	44.682,67	38.829,33
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	8.000,00	8.659,35	7.683,94	975,41
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	66.751,00	1.037.967,53	847.398,54	190.568,99
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες		1.602,00	1.602,00	
Συνολικό Αποτέλεσμα		75.607.000,00	97.454.606,00	74.180.143,97	23.274.462,03

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 05

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
150.	Κεντρική Υπηρεσία	51.478.000,00	71.498.204,32	52.036.162,56	19.462.041,76	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	42.155.920,00	48.765.734,16	46.731.165,46	2.034.568,70	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	12.451.000,00	12.646.659,86	12.368.189,54	278.470,32	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0210</u>	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	10.316.310,00	10.462.517,25	10.388.881,59	73.635,66	<u>Ξ0210</u>
Ξ0211	Βασικός μισθός	9.758.810,00	9.898.851,72	9.843.968,83	54.882,89	Ξ0211
Ξ0212	Επίδομα χρόνου υπηρεσίας	9.500,00	9.500,00	2.683,90	6.816,10	Ξ0212
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	232.000,00	239.665,53	239.665,53		Ξ0213
Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	316.000,00	314.500,00	302.563,33	11.936,67	Ξ0215
<u>Ξ0220</u>	Ειδικά επιδόματα	659.000,00	610.885,27	582.602,85	28.282,42	<u>Ξ0220</u>
Ξ0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(Άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011)	645.000,00	592.685,27	564.802,85	27.882,42	Ξ0221
Ξ0228	Επίδομα προβληματικών και παραμεθωρίων περιοχών	10.000,00	14.200,00	14.200,00		Ξ0228
Ξ0229	Λοιπά ειδικά επιδόματα	4.000,00	4.000,00	3.600,00	400,00	Ξ0229
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	100.690,00	133.659,28	60.443,39	73.215,89	<u>Ξ0280</u>
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργιών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	20.000,00	20.000,00	6.687,36	13.312,64	Ξ0282
Ξ0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας	80.690,00	80.690,00	43.713,07	36.976,93	Ξ0283
Ξ0284	Επίδομα υπηρεσίας στην αλλοδαπή		20.969,28	8.986,56	11.982,72	Ξ0284
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		12.000,00	1.056,40	10.943,60	Ξ0288
<u>Ξ0290</u>	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	1.375.000,00	1.439.598,06	1.336.261,71	103.336,35	<u>Ξ0290</u>
Ξ0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	605.000,00	618.365,00	539.592,91	78.772,09	Ξ0291
Ξ0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	385.000,00	439.302,02	439.302,02		Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	385.000,00	381.931,04	357.366,78	24.564,26	Ξ0293
<u>Ξ0300</u>	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	195.000,00	205.763,46	200.504,30	5.259,16	<u>Ξ0300</u>
<u>Ξ0340</u>	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού	160.000,00	170.763,46	170.695,23	68,23	<u>Ξ0340</u>
Ξ0342	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	160.000,00	170.763,46	170.695,23	68,23	Ξ0342
<u>Ξ0350</u>	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	35.000,00	35.000,00	29.809,07	5.190,93	<u>Ξ0350</u>
Ξ0352	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά(συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	35.000,00	35.000,00	29.809,07	5.190,93	Ξ0352
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	542.400,00	542.400,00	224.065,53	318.334,47	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	502.400,00	502.400,00	216.940,60	285.459,40	<u>Ξ0510</u>
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	208.400,00	208.400,00	100.993,76	107.406,24	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	234.400,00	234.400,00	115.946,84	118.453,16	Ξ0512
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	59.600,00	59.600,00		59.600,00	Ξ0515
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	40.000,00	40.000,00	7.124,93	32.875,07	<u>Ξ0560</u>
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	40.000,00	40.000,00	7.124,93	32.875,07	Ξ0561
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	29.750,00	28.550,00	13.096,74	15.453,26	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	29.750,00	28.550,00	13.096,74	15.453,26	<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	10.000,00	8.800,00	4.246,28	4.553,72	Ξ0711
Ξ0713	Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστοιχα μόνιμου προσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)	7.000,00	8.500,00	6.136,73	2.363,27	Ξ0713
Ξ0716	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματείς και οι Ειδικοί Γραμματείς)	4.150,00	2.650,00		2.650,00	Ξ0716
Ξ0717	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστοιχα (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματείς και οι Ειδικοί Γραμματείς)	8.600,00	8.600,00	2.713,73	5.886,27	Ξ0717
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	28.937.770,00	35.342.360,84	33.925.309,35	1.417.051,49	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	216.270,00	316.270,00	313.906,42	2.363,58	<u>Ξ0810</u>
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	215.320,00	315.320,00	313.906,42	1.413,58	Ξ0813
Ξ0814	Μισθώματα μεταφορικών μέσων	950,00	950,00		950,00	Ξ0814
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες	27.249.000,00	1.000.228,84	105.676,52	894.552,32	<u>Ξ0820</u>
Ξ0823	Ταχυδρομικά	5.000,00	710.000,00	38,58	709.961,42	Ξ0823
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και καθαπάνες εγκαταστάσεων)	27.226.000,00	272.228,84	97.257,14	174.971,70	Ξ0824
Ξ0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	13.000,00	13.000,00	7.380,80	5.619,20	Ξ0826
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	5.000,00	5.000,00	1.000,00	4.000,00	Ξ0829
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	78.500,00	250.500,00	177.575,11	72.924,89	<u>Ξ0830</u>

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 05

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	11.000,00	11.000,00	7.527,11	3.472,89	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	40.000,00	192.000,00	144.932,65	47.067,35	Ξ0832
Ξ0833	Χρήση φυσικού αερίου	25.000,00	45.000,00	25.115,35	19.884,65	Ξ0833
Ξ0839	Δαπάνες καθαριότητας	2.500,00	2.500,00		2.500,00	Ξ0839
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	4.600,00	9.640,00	4.385,91	5.254,09	Ξ0840
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	2.400,00	3.300,00	95,95	3.204,05	Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	1.000,00	1.000,00	92,25	907,75	Ξ0843
Ξ0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	1.200,00	5.340,00	4.197,71	1.142,29	Ξ0845
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	15.000,00	19.000,00	6.376,11	12.623,89	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	15.000,00	19.000,00	6.376,11	12.623,89	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	40.000,00	45.000,00	25.669,10	19.330,90	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	10.000,00	10.000,00	4.194,19	5.805,81	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	30.000,00	35.000,00	21.474,91	13.525,09	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	1.334.400,00	1.605.900,00	1.210.798,45	395.101,55	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	1.000,00	3.000,00	254,85	2.745,15	Ξ0871
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων	1.265.000,00	1.532.500,00	1.163.309,69	369.190,31	Ξ0873
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα)	68.400,00	68.400,00	46.963,31	21.436,69	Ξ0875
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		2.000,00	270,60	1.729,40	Ξ0879
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		32.095.822,00	32.080.921,73	14.900,27	Ξ0890
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		32.095.822,00	32.080.921,73	14.900,27	Ξ0892
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	102.900,00	289.815,00	126.199,91	163.615,09	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	14.500,00	80.600,00	61.359,45	19.240,55	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	10.500,00	73.000,00	57.882,67	15.117,33	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	10.500,00	73.000,00	57.882,67	15.117,33	Ξ1111
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	4.000,00	7.600,00	3.476,78	4.123,22	Ξ1120
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	4.000,00	7.600,00	3.476,78	4.123,22	Ξ1121
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	3.000,00	7.000,00	2.437,30	4.562,70	Ξ1200
Ξ1210	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	1.000,00	1.000,00	663,17	336,83	Ξ1210
Ξ1211	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	1.000,00	1.000,00	663,17	336,83	Ξ1211
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.000,00	6.000,00	1.774,13	4.225,87	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.000,00	6.000,00	1.774,13	4.225,87	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	25.000,00	60.065,00	23.245,20	36.819,80	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων		25.065,00	8.100,00	16.965,00	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων		25.065,00	8.100,00	16.965,00	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	25.000,00	35.000,00	15.145,20	19.854,80	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	15.000,00	25.000,00	7.852,13	17.147,87	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	10.000,00	10.000,00	7.293,07	2.706,93	Ξ1329
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης	1.400,00	1.400,00		1.400,00	Ξ1400
Ξ1420	Προμήθεια ειδών ιματισμού,υπόδησης και εξάρτυσης	1.400,00	1.400,00		1.400,00	Ξ1420
Ξ1421	Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών	850,00	850,00		850,00	Ξ1421
Ξ1423	Προμήθεια ειδών υπόδησης	550,00	550,00		550,00	Ξ1423
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	17.000,00	19.750,00	11.031,51	8.718,49	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	17.000,00	19.750,00	11.031,51	8.718,49	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	5.000,00	5.000,00	3.500,00	1.500,00	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	12.000,00	14.750,00	7.531,51	7.218,49	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	8.500,00	20.500,00	8.902,53	11.597,47	Ξ1600
Ξ1640	Προμήθεια χρωμάτων, χημικών και λοιπών συναφών υλικών	3.500,00	5.500,00	1.917,96	3.582,04	Ξ1640
Ξ1641	Προμήθεια χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	500,00	500,00	140,86	359,14	Ξ1641
Ξ1642	Προμήθεια χημικών υλικών και αεραφρού	3.000,00	5.000,00	1.777,10	3.222,90	Ξ1642
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	5.000,00	15.000,00	6.984,57	8.015,43	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	5.000,00	15.000,00	6.984,57	8.015,43	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαίου εξοπλισμού	33.500,00	100.500,00	19.223,92	81.276,08	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	6.500,00	14.212,00	6.484,04	7.727,96	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	1.500,00	6.500,00	2.244,75	4.255,25	Ξ1711

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 05

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού		2.712,00	2.408,99	303,01	Ξ1712
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου	5.000,00	5.000,00	1.830,30	3.169,70	Ξ1713
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	27.000,00	86.288,00	12.739,88	73.548,12	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	20.000,00	80.000,00	10.633,92	69.366,08	Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	2.000,00	2.000,00	1.217,90	782,10	Ξ1725
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	4.288,00	888,06	3.399,94	Ξ1729
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	8.637.000,00	21.445.857,00	4.767.691,60	16.678.165,40	Ξ2000
Ξ2400	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (επιστημονικά, εκπαιδευτικά, πολιτιστικά, λογαριασμούς, λοιπά ιδρύματα και οργανισμούς)	8.094.900,00	7.182.458,00	4.484.560,00	2.697.898,00	Ξ2400
Ξ2430	Σε σχολές, ινστιτούτα και οργανισμούς εκπαιδευτικού χαρακτήρα	8.094.900,00	7.182.458,00	4.484.560,00	2.697.898,00	Ξ2430
Ξ2438	Επιχορήγηση στο Ε.Κ.Δ.Δ.	8.094.900,00	7.182.458,00	4.484.560,00	2.697.898,00	Ξ2438
Ξ2500	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου		13.721.299,00		13.721.299,00	Ξ2500
Ξ2590	Επιχορηγήσεις σε λοιπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα και οργανισμούς		13.721.299,00		13.721.299,00	Ξ2590
Ξ2599	Λοιπές επιχορηγήσεις φυσικών ή νομικών προσώπων και οργανισμών		13.721.299,00		13.721.299,00	Ξ2599
Ξ2600	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού	42.100,00	42.100,00	33.850,00	8.250,00	Ξ2600
Ξ2610	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς	42.100,00	42.100,00	33.850,00	8.250,00	Ξ2610
Ξ2612	Σε επιστημονικούς, πολιτιστικούς οργανισμούς και ιδρύματα		4.445,00		4.445,00	Ξ2612
Ξ2616	Σε λοιπούς διεθνείς οργανισμούς	42.100,00	37.655,00	33.850,00	3.805,00	Ξ2616
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις	500.000,00	500.000,00	249.281,60	250.718,40	Ξ2700
Ξ2790	Λοιπές οικονομικές αποζημιώσεις και βοηθήματα	500.000,00	500.000,00	249.281,60	250.718,40	Ξ2790
Ξ2799	Λοιπές οικονομικές αποζημιώσεις και βοηθήματα	500.000,00	500.000,00	249.281,60	250.718,40	Ξ2799
Ξ3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ		1.731,00	1.730,96	0,04	Ξ3000
Ξ3100	Επιστροφές όσων εισπράχτηκαν χωρίς να οφείλονται		1.731,00	1.730,96	0,04	Ξ3100
Ξ3190	Από άλλες περιπτώσεις		1.731,00	1.730,96	0,04	Ξ3190
Ξ3199	Λοιπές επιστροφές εσόδων		1.731,00	1.730,96	0,04	Ξ3199
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	470.000,00	479.200,00	23.903,50	455.296,50	Ξ5000
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	440.000,00	440.000,00		440.000,00	Ξ5200
Ξ5250	Δαπάνες εκτέλεσης προγραμμάτων, ερευνών, στατιστικών, απογραφών	440.000,00	440.000,00		440.000,00	Ξ5250
Ξ5255	Κάθε είδους δαπάνες (νέα μέτρα και πολιτικές) για την υλοποίηση του προγράμματος "Πολιτεία"	440.000,00	440.000,00		440.000,00	Ξ5255
Ξ5300	Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.	30.000,00	39.200,00	23.903,50	15.296,50	Ξ5300
Ξ5310	Εξόδα μετακίνησης δημοσίων εν γένει υπαλλήλων κ.λπ. προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινωτικών οργάνων, στο εξωτερικό	10.000,00	19.200,00	15.580,00	3.620,00	Ξ5310
Ξ5311	Κάθε είδους εξόδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων εν γένει υπαλλήλων κ.λπ. προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινωτικών οργάνων στο εξωτερικό	10.000,00	19.200,00	15.580,00	3.620,00	Ξ5311
Ξ5350	Δαπάνες στους τομείς της ενέργειας, της βιομηχανίας και τεχνολογίας της έρευνας, του ελέγχου πυρηνικών ασφαλίσεων και της αγοράς πληροφοριών και καινοτομίας	20.000,00	20.000,00	8.323,50	11.676,50	Ξ5350
Ξ5352	Δαπάνες για έρευνα και επενδύσεις	20.000,00	20.000,00	8.323,50	11.676,50	Ξ5352
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	112.180,00	515.867,16	385.471,13	130.396,03	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	24.170,00	24.800,37	11.368,62	13.431,75	Ξ9100
Ξ9110	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών εργαστηρίων κ.λπ.		3.519,23	3.519,22	0,01	Ξ9110
Ξ9111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		3.519,23	3.519,22	0,01	Ξ9111
Ξ9130	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	20.000,00	20.000,00	6.626,16	13.373,84	Ξ9130
Ξ9131	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	20.000,00	20.000,00	6.626,16	13.373,84	Ξ9131
Ξ9160	Πληρωμή υποχρεώσεων από διάφορες προμήθειες	4.170,00	813,74	755,84	57,90	Ξ9160
Ξ9169	Λοιπές προμήθειες	4.170,00	813,74	755,84	57,90	Ξ9169
Ξ9170	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		467,40	467,40		Ξ9170
Ξ9179	Λοιπός εξοπλισμός		467,40	467,40		Ξ9179
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	57.600,00	57.600,00	41.204,71	16.395,29	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	57.600,00	57.600,00	41.204,71	16.395,29	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	57.600,00	57.600,00	41.204,71	16.395,29	Ξ9511
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	5.320,00	5.320,00	4.631,70	688,30	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	5.320,00	5.320,00	4.631,70	688,30	Ξ9710

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 05

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ9711	Εξοδα για μετακίνηση προσωπικού	5.320,00	5.320,00	4.631,70	688,30	Ξ9711
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	25.090,00	426.544,79	326.664,10	99.880,69	Ξ9800
Ξ9810	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα		782,52		782,52	Ξ9810
Ξ9811	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα		782,52		782,52	Ξ9811
Ξ9820	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες	1.200,00	39.082,04	15.887,02	23.195,02	Ξ9820
Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	1.200,00	39.012,03	15.817,01	23.195,02	Ξ9821
Ξ9829	Λοιπές μεταφορές		70,01	70,01		Ξ9829
Ξ9830	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.	2.000,00	13.791,49	13.791,49		Ξ9830
Ξ9831	Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης	2.000,00	804,17	804,17		Ξ9831
Ξ9832	Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας		12.947,32	12.947,32		Ξ9832
Ξ9839	Δαπάνες καθαριότητας		40,00	40,00		Ξ9839
Ξ9840	Πληρωμή υποχρεώσεων από δημοσιεύσεις, εκδόσεις και δαπάνες δημοσιωσθέντων	400,00	650,31	230,31	420,00	Ξ9840
Ξ9844	Δαπάνες δημοσίων σχέσεων	400,00	650,31	230,31	420,00	Ξ9844
Ξ9850	Πληρωμή υποχρεώσεων από συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων	9.330,00	14.920,39	13.316,23	1.604,16	Ξ9850
Ξ9851	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	9.330,00	14.920,39	13.316,23	1.604,16	Ξ9851
Ξ9870	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	12.160,00	357.318,04	283.439,05	73.878,99	Ξ9870
Ξ9871	Αμοιβές και έξοδα φυσικών προσώπων		71.339,99		71.339,99	Ξ9871
Ξ9873	Λοιπές αμοιβές	12.160,00	285.978,05	283.439,05	2.539,00	Ξ9873
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες		1.602,00	1.602,00		Ξ9900
Ξ9930	Πληρωμές για προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.		1.602,00	1.602,00		Ξ9930
Ξ9932	Δαπάνες μετακίνησης για συμμετοχή στις εργασίες κοινοτικών οργάνων		1.602,00	1.602,00		Ξ9932
170. Εθνικό Τυπογραφείο		8.318.000,00	8.484.111,00	7.372.619,52	1.111.491,48	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	6.451.500,00	6.508.650,00	5.696.036,29	812.613,71	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.590.000,00	5.630.200,00	5.162.187,48	468.012,52	Ξ0200
Ξ0210	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	4.376.000,00	4.401.500,00	4.212.989,24	188.510,76	Ξ0210
Ξ0211	Βασικός μισθός	4.130.000,00	4.151.900,00	3.967.887,57	184.012,43	Ξ0211
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	93.000,00	93.600,00	91.445,00	2.155,00	Ξ0213
Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	153.000,00	156.000,00	153.656,67	2.343,33	Ξ0215
Ξ0220	Ειδικά επιδόματα	579.000,00	531.300,00	375.433,68	155.866,32	Ξ0220
Ξ0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(Άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011)	312.000,00	319.000,00	316.477,39	2.522,61	Ξ0221
Ξ0225	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	205.000,00	150.300,00	57.756,29	92.543,71	Ξ0225
Ξ0229	Λοιπά ειδικά επιδόματα	62.000,00	62.000,00	1.200,00	60.800,00	Ξ0229
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις	47.000,00	107.000,00	8.881,38	98.118,62	Ξ0280
Ξ0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας	45.000,00	90.000,00	8.881,38	81.118,62	Ξ0283
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων	2.000,00	17.000,00		17.000,00	Ξ0288
Ξ0290	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	588.000,00	590.400,00	564.883,18	25.516,82	Ξ0290
Ξ0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	260.000,00	262.400,00	250.866,81	11.533,19	Ξ0291
Ξ0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	135.000,00	135.000,00	132.245,47	2.754,53	Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	193.000,00	193.000,00	181.770,90	11.229,10	Ξ0293
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	3.000,00	3.000,00	528,27	2.471,73	Ξ0300
Ξ0380	Διάφορες αποζημιώσεις	3.000,00	3.000,00	528,27	2.471,73	Ξ0380
Ξ0385	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα	3.000,00	3.000,00	528,27	2.471,73	Ξ0385
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	160.000,00	160.000,00	82.212,09	77.787,91	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	156.000,00	156.000,00	80.318,44	75.681,56	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	156.000,00	151.000,00	78.106,42	72.893,58	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		5.000,00	2.212,02	2.787,98	Ξ0512
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	4.000,00	4.000,00	1.893,65	2.106,35	Ξ0560
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	4.000,00	4.000,00	1.893,65	2.106,35	Ξ0561
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	3.000,00	3.000,00	2.259,95	740,05	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	3.000,00	3.000,00	2.259,95	740,05	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	500,00	50,00		50,00	Ξ0711

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 05

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0713	Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμου προσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)	500,00	50,00		50,00	Ξ0713
Ξ0716	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματείς και οι Ειδικοί Γραμματείς)	1.000,00	2.800,00	2.259,95	540,05	Ξ0716
Ξ0717	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματείς και οι Ειδικοί Γραμματείς)	1.000,00	100,00		100,00	Ξ0717
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	695.500,00	712.450,00	448.848,50	263.601,50	Ξ0800
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	87.000,00	87.000,00	53.476,42	33.523,58	Ξ0820
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	80.000,00	80.000,00	51.933,58	28.066,42	Ξ0824
Ξ0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	1.000,00	1.000,00	672,00	328,00	Ξ0826
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	6.000,00	6.000,00	870,84	5.129,16	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	190.000,00	190.000,00	142.500,54	47.499,46	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	9.000,00	9.000,00	2.776,00	6.224,00	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	180.000,00	180.000,00	139.472,64	40.527,36	Ξ0832
Ξ0839	Δαπάνες καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	251,90	748,10	Ξ0839
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων		1.950,00		1.950,00	Ξ0840
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτού)		1.950,00		1.950,00	Ξ0843
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	15.000,00	15.000,00	4.059,00	10.941,00	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	15.000,00	15.000,00	4.059,00	10.941,00	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	326.000,00	326.000,00	212.564,02	113.435,98	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	1.000,00	1.000,00	147,60	852,40	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	325.000,00	325.000,00	212.416,42	112.583,58	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	70.000,00	70.000,00	32.380,32	37.619,68	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	5.000,00	5.000,00	6,14	4.993,86	Ξ0871
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων	10.000,00	10.000,00	3.174,88	6.825,12	Ξ0873
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα)	55.000,00	55.000,00	29.199,30	25.800,70	Ξ0875
Ξ0880	Αμοιβές για εκπαίδευση	5.000,00	5.000,00	3.448,80	1.551,20	Ξ0880
Ξ0881	Αμοιβές για εκπαίδευση	5.000,00	5.000,00	3.448,80	1.551,20	Ξ0881
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	2.500,00	17.500,00	419,40	17.080,60	Ξ0890
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	1.500,00	16.500,00	419,40	16.080,60	Ξ0892
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	466.500,00	520.213,00	243.771,64	276.441,36	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	370.000,00	373.713,00	144.355,72	229.357,28	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	370.000,00	373.713,00	144.355,72	229.357,28	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	370.000,00	373.713,00	144.355,72	229.357,28	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	8.000,00	8.000,00	4.379,97	3.620,03	Ξ1200
Ξ1210	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ1210
Ξ1219	Προμήθεια λοιπών υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ1219
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	6.000,00	6.000,00	4.379,97	1.620,03	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	6.000,00	6.000,00	4.379,97	1.620,03	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	33.000,00	33.000,00	21.726,42	11.273,58	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	6.000,00	6.000,00	3.242,28	2.757,72	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	6.000,00	6.000,00	3.242,28	2.757,72	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	27.000,00	27.000,00	18.484,14	8.515,86	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	2.000,00	2.000,00	353,53	1.646,47	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	25.000,00	25.000,00	18.130,61	6.869,39	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.500,00	2.500,00	517,98	1.982,02	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.500,00	2.500,00	517,98	1.982,02	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.500,00	2.500,00	517,98	1.982,02	Ξ1511
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	14.500,00	14.500,00	6.129,38	8.370,62	Ξ1600
Ξ1640	Προμήθεια χρωμάτων, χημικών και λοιπών συναφών υλικών	1.500,00	1.500,00		1.500,00	Ξ1640
Ξ1641	Προμήθεια χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	1.500,00	1.500,00		1.500,00	Ξ1641

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 05

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	13.000,00	13.000,00	6.129,38	6.870,62	Ξ1690
Ξ1691	Προμήθεια ξυλείας και μετάλλων	3.000,00	3.000,00		3.000,00	Ξ1691
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	10.000,00	10.000,00	6.129,38	3.870,62	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαiakού εξοπλισμού	38.500,00	88.500,00	66.662,17	21.837,83	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	3.500,00	5.780,00	2.976,60	2.803,40	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1711
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1712
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου	1.500,00	3.780,00	2.976,60	803,40	Ξ1713
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	35.000,00	82.720,00	63.685,57	19.034,43	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	25.000,00	72.720,00	63.513,37	9.206,63	Ξ1723
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	10.000,00	10.000,00	172,20	9.827,80	Ξ1729
Ξ3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00		Ξ3000
Ξ3200	Αποδόσεις εσόδων που εισπράχθηκαν για τρίτους	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00		Ξ3200
Ξ3250	Σε ταμεία κοινωνικής ασφάλισης	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00		Ξ3250
Ξ3259	Απόδοση σε λοιπά ταμεία κοινωνικής ασφάλισης	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00		Ξ3259
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		55.248,00	32.811,59	22.436,41	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού		6.620,00	6.618,40	1,60	Ξ9100
Ξ9110	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών εργαστηρίων κ.λπ.		3.677,00	3.676,24	0,76	Ξ9110
Ξ9111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		3.677,00	3.676,24	0,76	Ξ9111
Ξ9130	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού		1.497,00	1.496,91	0,09	Ξ9130
Ξ9131	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού		1.497,00	1.496,91	0,09	Ξ9131
Ξ9160	Πληρωμή υποχρεώσεων από διάφορες προμήθειες		1.446,00	1.445,25	0,75	Ξ9160
Ξ9169	Λοιπές προμήθειες		1.446,00	1.445,25	0,75	Ξ9169
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		22.712,00	280,28	22.431,72	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		22.712,00	280,28	22.431,72	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		22.712,00	280,28	22.431,72	Ξ9511
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		219,00	218,23	0,77	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		219,00	218,23	0,77	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		219,00	218,23	0,77	Ξ9711
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		25.697,00	25.694,68	2,32	Ξ9800
Ξ9820	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες		10.429,00	10.428,50	0,50	Ξ9820
Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)		10.429,00	10.428,50	0,50	Ξ9821
Ξ9850	Πληρωμή υποχρεώσεων από συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων		5.906,00	5.904,90	1,10	Ξ9850
Ξ9851	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		5.906,00	5.904,90	1,10	Ξ9851
Ξ9870	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		9.362,00	9.361,28	0,72	Ξ9870
Ξ9873	Λοιπές αμοιβές		9.362,00	9.361,28	0,72	Ξ9873
610.	Συνήγορος του Πολίτη	5.418.000,00	6.302.476,00	6.188.580,78	113.895,22	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	5.240.500,00	6.109.557,74	6.031.691,11	77.866,63	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.160.725,00	4.718.621,00	4.704.989,63	13.631,37	Ξ0200
Ξ0210	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	3.414.435,00	3.886.208,00	3.873.898,95	12.309,05	Ξ0210
Ξ0211	Βασικός μισθός	3.330.165,00	3.791.138,00	3.779.172,69	11.965,31	Ξ0211
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	58.261,00	65.061,00	64.726,26	334,74	Ξ0213
Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	26.009,00	30.009,00	30.000,00	9,00	Ξ0215
Ξ0220	Ειδικά επιδόματα	39.534,00	44.234,00	43.943,95	290,05	Ξ0220
Ξ0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου (Άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011)	39.534,00	44.234,00	43.943,95	290,05	Ξ0221
Ξ0290	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	706.756,00	788.179,00	787.146,73	1.032,27	Ξ0290
Ξ0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	468.165,00	515.258,00	515.062,06	195,94	Ξ0291
Ξ0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	216.743,00	247.365,00	247.064,05	300,95	Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	21.848,00	25.556,00	25.020,62	535,38	Ξ0293
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	213.275,00	260.905,00	260.730,61	174,39	Ξ0300
Ξ0350	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	5.202,00	6.832,00	6.830,79	1,21	Ξ0350
Ξ0359	Λοιπές εισφορές	5.202,00	6.832,00	6.830,79	1,21	Ξ0359
Ξ0370	Αποδοχές ειδικών κατηγοριών	208.073,00	254.073,00	253.899,82	173,18	Ξ0370

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 05

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0373	Αμοιβές μελών ανεξάρτητων αρχών και μελών συλλογικών οργάνων διοίκησης αυτοτελών δημοσίων υπηρεσιών	208.073,00	254.073,00	253.899,82	173,18	Ξ0373
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	11.000,00	11.000,00		11.000,00	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	11.000,00	11.000,00		11.000,00	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	11.000,00	11.000,00		11.000,00	Ξ0511
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	17.500,00	19.315,65	12.891,25	6.424,40	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	17.500,00	19.315,65	12.891,25	6.424,40	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	5.000,00	9.000,00	7.627,63	1.372,37	Ξ0711
Ξ0713	Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμου προσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)	3.750,00	2.565,65	800,00	1.765,65	Ξ0713
Ξ0716	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του	3.750,00	3.750,00	1.655,37	2.094,63	Ξ0716
Ξ0717	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματείς και οι Ειδικοί Γραμματείς)	5.000,00	4.000,00	2.808,25	1.191,75	Ξ0717
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	838.000,00	1.099.716,09	1.053.079,62	46.636,47	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	641.000,00	922.020,00	922.018,08	1,92	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	641.000,00	922.020,00	922.018,08	1,92	Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	53.950,00	48.125,93	33.882,12	14.243,81	Ξ0820
Ξ0823	Ταχυδρομικά	100,00	100,00		100,00	Ξ0823
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	46.000,00	42.675,93	32.974,20	9.701,73	Ξ0824
Ξ0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	1.600,00	1.600,00	907,92	692,08	Ξ0826
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	6.250,00	3.750,00		3.750,00	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	4.300,00	3.912,00	2.751,00	1.161,00	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	4.300,00	3.912,00	2.751,00	1.161,00	Ξ0831
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	4.375,00	2.325,00	1.761,85	563,15	Ξ0840
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	2.500,00	450,00	404,67	45,33	Ξ0843
Ξ0844	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	625,00	1.025,00	900,00	125,00	Ξ0844
Ξ0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	1.250,00	850,00	457,18	392,82	Ξ0845
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	3.750,00	3.750,00	1.001,22	2.748,78	Ξ0860
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	3.750,00	3.750,00	1.001,22	2.748,78	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	130.000,00	118.958,16	91.565,35	27.392,81	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	12.500,00	12.500,00	5.233,65	7.266,35	Ξ0871
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων	87.500,00	76.458,16	64.047,79	12.410,37	Ξ0873
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα)	30.000,00	30.000,00	22.283,91	7.716,09	Ξ0875
Ξ0880	Αμοιβές για εκπαίδευση	625,00	625,00	100,00	525,00	Ξ0880
Ξ0881	Αμοιβές για εκπαίδευση	625,00	625,00	100,00	525,00	Ξ0881
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	153.119,00	157.967,39	124.309,36	33.658,03	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	15.500,00	18.000,00	16.037,58	1.962,42	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	12.500,00	15.500,00	13.813,67	1.686,33	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	12.500,00	15.500,00	13.813,67	1.686,33	Ξ1111
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	3.000,00	2.500,00	2.223,91	276,09	Ξ1120
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγράμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	3.000,00	2.500,00	2.223,91	276,09	Ξ1121
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	100,00	100,00	74,25	25,75	Ξ1200
Ξ1210	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	100,00	100,00	74,25	25,75	Ξ1210
Ξ1211	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	100,00	100,00	74,25	25,75	Ξ1211
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	16.394,00	4.394,00	2.743,60	1.650,40	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	13.894,00	1.394,00	147,60	1.246,40	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	13.894,00	1.394,00	147,60	1.246,40	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	2.500,00	3.000,00	2.596,00	404,00	Ξ1320
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	2.500,00	3.000,00	2.596,00	404,00	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	113.000,00	107.368,39	81.413,40	25.954,99	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	113.000,00	107.368,39	81.413,40	25.954,99	Ξ1510
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	113.000,00	107.368,39	81.413,40	25.954,99	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	125,00	125,00	75,42	49,58	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	125,00	125,00	75,42	49,58	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	125,00	125,00	75,42	49,58	Ξ1699

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 05

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαίου εξοπλισμού	8.000,00	27.980,00	23.965,11	4.014,89	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	500,00	480,00		480,00	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	500,00	480,00		480,00	Ξ1711
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	7.500,00	27.500,00	23.965,11	3.534,89	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	7.500,00	27.500,00	23.965,11	3.534,89	Ξ1723
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	5.000,00	4.740,00	3.660,00	1.080,00	Ξ2000
Ξ2600	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού	5.000,00	4.740,00	3.660,00	1.080,00	Ξ2600
Ξ2610	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς	5.000,00	4.740,00	3.660,00	1.080,00	Ξ2610
Ξ2611	Σε πολιτικούς και οικονομικούς οργανισμούς	5.000,00	4.740,00	3.660,00	1.080,00	Ξ2611
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	19.381,00	30.210,87	28.920,31	1.290,56	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	7.000,00	12.631,61	12.631,61		Ξ9100
Ξ9150	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	7.000,00	12.631,61	12.631,61		Ξ9150
Ξ9151	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	7.000,00	12.631,61	12.631,61		Ξ9151
Ξ9200	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μεταβιβατικές πληρωμές		260,00	260,00		Ξ9200
Ξ9260	Πληρωμές υποχρεώσεων από επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού		260,00	260,00		Ξ9260
Ξ9261	Εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς		260,00	260,00		Ξ9261
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		184,35	184,35		Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		184,35	184,35		Ξ9710
Ξ9711	Εξόδα για μετακίνηση προσωπικού		184,35	184,35		Ξ9711
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	12.381,00	17.134,91	15.844,35	1.290,56	Ξ9800
Ξ9820	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες	4.000,00	7.324,07	7.324,07		Ξ9820
Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	4.000,00	7.324,07	7.324,07		Ξ9821
Ξ9830	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.	6.445,00	6.833,00	6.832,10	0,90	Ξ9830
Ξ9831	Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης	700,00	1.088,00	1.088,00		Ξ9831
Ξ9839	Δαπάνες καθαριότητας	5.745,00	5.745,00	5.744,10	0,90	Ξ9839
Ξ9870	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	1.936,00	2.977,84	1.688,18	1.289,66	Ξ9870
Ξ9873	Λοιπές αμοιβές	1.936,00	2.977,84	1.688,18	1.289,66	Ξ9873
620. Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π)		9.370.000,00	9.756.795,68	7.316.536,63	2.440.259,05	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	9.214.500,00	9.061.511,69	6.788.391,23	2.273.120,46	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.398.000,00	4.901.795,68	4.886.583,09	15.212,59	Ξ0200
Ξ0210	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	3.683.000,00	4.240.164,00	4.231.732,13	8.431,87	Ξ0210
Ξ0211	Βασικός μισθός	3.470.000,00	4.029.384,00	4.021.778,47	7.605,53	Ξ0211
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	90.000,00	90.780,00	90.412,00	368,00	Ξ0213
Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	123.000,00	120.000,00	119.541,66	458,34	Ξ0215
Ξ0220	Ειδικά επιδόματα	220.000,00	218.194,32	217.467,07	727,25	Ξ0220
Ξ0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(Άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011)	220.000,00	218.194,32	217.467,07	727,25	Ξ0221
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις	8.000,00	8.000,00	3.144,60	4.855,40	Ξ0280
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργιών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	8.000,00	8.000,00	3.144,60	4.855,40	Ξ0282
Ξ0290	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	487.000,00	435.437,36	434.239,29	1.198,07	Ξ0290
Ξ0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	21.000,00	37.460,00	37.216,48	243,52	Ξ0291
Ξ0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	150.000,00	146.498,40	146.247,11	251,29	Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	316.000,00	251.478,96	250.775,70	703,26	Ξ0293
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	1.300.000,00	1.172.000,00	1.171.434,52	565,48	Ξ0300
Ξ0370	Αποδοχές ειδικών κατηγοριών	1.300.000,00	1.172.000,00	1.171.434,52	565,48	Ξ0370
Ξ0373	Αμοιβές μελών ανεξάρτητων αρχών και μελών συλλογικών οργάνων διοίκησης αυτοτελών δημοσίων υπηρεσιών	1.300.000,00	1.172.000,00	1.171.434,52	565,48	Ξ0373
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	1.446.000,00	1.336.000,00	250.853,80	1.085.146,20	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	1.446.000,00	1.335.000,00	250.137,63	1.084.862,37	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	400.000,00	400.000,00	250.137,63	149.862,37	Ξ0511
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	1.046.000,00	935.000,00		935.000,00	Ξ0515
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις		1.000,00	716,17	283,83	Ξ0560
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών		1.000,00	716,17	283,83	Ξ0561
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	4.000,00	4.000,00	540,00	3.460,00	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	4.000,00	4.000,00	540,00	3.460,00	Ξ0710

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 05

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικό – Ι.Δ.Α.Χ.)	3.000,00	3.000,00	540,00	2.460,00	Ξ0711
Ξ0713	Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμουπροσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ0713
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	2.066.500,00	1.647.716,01	478.979,82	1.168.736,19	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	1.585.500,00	1.078.041,44	144.718,20	933.323,24	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	1.585.000,00	1.077.541,44	144.718,20	932.823,24	Ξ0813
Ξ0819	Λοιπές μισθώσεις	500,00	500,00		500,00	Ξ0819
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	83.000,00	94.000,00	64.825,10	29.174,90	Ξ0820
Ξ0823	Ταχυδρομικά	500,00	10.500,00	2.215,35	8.284,65	Ξ0823
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	80.000,00	80.000,00	61.102,18	18.897,82	Ξ0824
Ξ0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	1.500,00	2.500,00	1.507,57	992,43	Ξ0826
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	215.000,00	292.674,57	214.085,66	78.588,91	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	9.000,00	9.000,00	4.066,22	4.933,78	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	170.000,00	247.674,57	191.826,44	55.848,13	Ξ0832
Ξ0833	Χρήση φυσικού αερίου	36.000,00	36.000,00	18.193,00	17.807,00	Ξ0833
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	2.500,00	2.500,00	336,90	2.163,10	Ξ0840
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	2.000,00	2.000,00	336,90	1.663,10	Ξ0841
Ξ0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	500,00	500,00		500,00	Ξ0845
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (διοικησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	500,00	500,00		500,00	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	500,00	500,00		500,00	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	97.000,00	97.000,00	21.497,55	75.502,45	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	2.000,00	2.000,00	838,36	1.161,64	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	95.000,00	95.000,00	20.659,19	74.340,81	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	83.000,00	83.000,00	33.516,41	49.483,59	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	4.000,00	4.000,00	676,50	3.323,50	Ξ0871
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων	20.000,00	20.000,00	5.242,28	14.757,72	Ξ0873
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)	54.000,00	54.000,00	27.597,63	26.402,37	Ξ0875
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ0879
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	155.500,00	155.500,00	70.211,72	85.288,28	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	51.000,00	51.000,00	27.432,50	23.567,50	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	50.000,00	50.000,00	27.432,50	22.567,50	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	50.000,00	50.000,00	27.432,50	22.567,50	Ξ1111
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1120
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγράμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων καιλοιπών συναφών εκδόσεων	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1121
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	15.500,00	15.500,00	11.745,64	3.754,36	Ξ1200
Ξ1210	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	500,00	500,00		500,00	Ξ1210
Ξ1211	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	500,00	500,00		500,00	Ξ1211
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	15.000,00	15.000,00	11.745,64	3.254,36	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	15.000,00	15.000,00	11.745,64	3.254,36	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	17.000,00	17.000,00	7.084,31	9.915,69	Ξ1300
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	17.000,00	17.000,00	7.084,31	9.915,69	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	2.000,00	4.000,00	2.665,66	1.334,34	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	15.000,00	13.000,00	4.418,65	8.581,35	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	7.000,00	7.000,00	4.026,56	2.973,44	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	7.000,00	7.000,00	4.026,56	2.973,44	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	4.000,00	4.000,00	2.810,46	1.189,54	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	3.000,00	3.000,00	1.216,10	1.783,90	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	20.000,00	20.000,00	525,48	19.474,52	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	20.000,00	20.000,00	525,48	19.474,52	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	20.000,00	20.000,00	525,48	19.474,52	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	45.000,00	45.000,00	19.397,23	25.602,77	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	15.000,00	15.000,00	1.887,66	13.112,34	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	5.000,00	5.000,00	922,50	4.077,50	Ξ1711

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 05

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου	10.000,00	10.000,00	965,16	9.034,84	Ξ1713
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	30.000,00	30.000,00	17.509,57	12.490,43	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	20.000,00	20.000,00	16.344,76	3.655,24	Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	5.000,00	5.000,00	182,04	4.817,96	Ξ1725
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	5.000,00	982,77	4.017,23	Ξ1729
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		539.783,99	457.933,68	81.850,31	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού		366,16	366,16		Ξ9100
Ξ9150	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		366,16	366,16		Ξ9150
Ξ9151	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		366,16	366,16		Ξ9151
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		539.417,83	457.567,52	81.850,31	Ξ9800
Ξ9810	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα		507.458,56	425.608,25	81.850,31	Ξ9810
Ξ9811	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα		507.458,56	425.608,25	81.850,31	Ξ9811
Ξ9820	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες		5.819,14	5.819,14		Ξ9820
Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)		5.819,14	5.819,14		Ξ9821
Ξ9830	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.		22.598,47	22.598,47		Ξ9830
Ξ9831	Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης		1.174,00	1.174,00		Ξ9831
Ξ9832	Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας		15.821,39	15.821,39		Ξ9832
Ξ9833	Δαπάνες φυσικού αερίου		2.668,00	2.668,00		Ξ9833
Ξ9839	Δαπάνες καθαριότητας		2.935,08	2.935,08		Ξ9839
Ξ9840	Πληρωμή υποχρεώσεων από δημοσιεύσεις, εκδόσεις και δαπάνες δημοσιωνσχεσεων		41,76	41,76		Ξ9840
Ξ9841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις		41,76	41,76		Ξ9841
Ξ9850	Πληρωμή υποχρεώσεων από συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων		3.499,90	3.499,90		Ξ9850
Ξ9851	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		3.499,90	3.499,90		Ξ9851
660. Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης		551.000,00	653.473,00	598.115,83	55.357,17	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	442.318,00	540.408,00	509.803,30	30.604,70	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	214.000,00	225.123,00	225.119,68	3,32	Ξ0200
Ξ0210	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	149.560,00	144.079,00	144.076,69	2,31	Ξ0210
Ξ0211	Βασικός μισθός	73.599,00	40.903,00	40.902,23	0,77	Ξ0211
Ξ0212	Επίδομα χρόνου υπηρεσίας	44.159,00	80.793,00	80.792,45	0,55	Ξ0212
Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	9.600,00	4.800,00	4.800,00		Ξ0215
Ξ0219	Λοιπά γενικά επιδόματα	22.202,00	17.583,00	17.582,01	0,99	Ξ0219
Ξ0220	Ειδικά επιδόματα	6.536,00	10.431,00	10.430,24	0,76	Ξ0220
Ξ0229	Λοιπά ειδικά επιδόματα	6.536,00	10.431,00	10.430,24	0,76	Ξ0229
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις	57.414,00	70.368,00	70.367,95	0,05	Ξ0280
Ξ0289	Λοιπές αποζημιώσεις	57.414,00	70.368,00	70.367,95	0,05	Ξ0289
Ξ0290	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	490,00	245,00	244,80	0,20	Ξ0290
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	490,00	245,00	244,80	0,20	Ξ0293
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	29.800,00	29.800,00	20.494,25	9.305,75	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	29.800,00	29.800,00	20.494,25	9.305,75	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	29.800,00	29.800,00	20.494,25	9.305,75	Ξ0511
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	4.500,00	4.500,00	3.071,18	1.428,82	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	4.500,00	4.500,00	3.071,18	1.428,82	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	3.800,00	2.593,58	1.206,42	Ξ0711
Ξ0716	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματείς και οι Ειδικοί Γραμματείς)	2.000,00	700,00	477,60	222,40	Ξ0716
Ξ0717	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων απο το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματείς και οι Ειδικοί Γραμματείς)	500,00				Ξ0717
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	194.018,00	280.985,00	261.118,19	19.866,81	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	120.184,00	206.034,00	206.028,12	5,88	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	120.184,00	206.034,00	206.028,12	5,88	Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	13.480,00	20.708,00	10.928,89	9.779,11	Ξ0820
Ξ0823	Ταχυδρομικά	180,00	6.458,00	4.987,52	1.470,48	Ξ0823

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 05

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	12.300,00	12.300,00	4.642,50	7.657,50	Ξ0824
Ξ0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	1.000,00	1.950,00	1.298,87	651,13	Ξ0826
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	28.800,00	24.016,00	18.935,22	5.080,78	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	600,00	600,00	491,00	109,00	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	28.200,00	23.416,00	18.444,22	4.971,78	Ξ0832
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	2.400,00	1.622,00	1.291,50	330,50	Ξ0840
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	100,00	100,00		100,00	Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτού)	2.300,00	1.522,00	1.291,50	230,50	Ξ0843
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	2.140,00	1.076,65	1.063,35	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	200,00	940,00	394,00	546,00	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	800,00	1.200,00	682,65	517,35	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	28.154,00	26.465,00	22.857,81	3.607,19	Ξ0870
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων	10.034,00	8.935,00	8.296,78	638,22	Ξ0873
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα)	18.120,00	17.530,00	14.561,03	2.968,97	Ξ0875
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	93.337,00	100.239,00	75.489,99	24.749,01	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	12.924,00	12.924,00	12.048,65	875,35	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	7.000,00	7.000,00	6.961,76	38,24	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	7.000,00	7.000,00	6.961,76	38,24	Ξ1111
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	5.924,00	5.924,00	5.086,89	837,11	Ξ1120
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	5.924,00	5.924,00	5.086,89	837,11	Ξ1121
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	1.030,00	1.620,00	1.418,49	201,51	Ξ1200
Ξ1210	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	130,00	130,00	80,00	50,00	Ξ1210
Ξ1211	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	130,00	130,00	80,00	50,00	Ξ1211
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	900,00	1.490,00	1.338,49	151,51	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	900,00	1.490,00	1.338,49	151,51	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	600,00	2.337,00	1.525,26	811,74	Ξ1300
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	600,00	2.337,00	1.525,26	811,74	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	200,00	1.700,00	936,00	764,00	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	400,00	637,00	589,26	47,74	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	67.783,00	62.493,00	43.227,47	19.265,53	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	67.783,00	62.493,00	43.227,47	19.265,53	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	270,00	270,00		270,00	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	67.513,00	62.223,00	43.227,47	18.995,53	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	800,00	800,00	400,00	400,00	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	800,00	800,00	400,00	400,00	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	800,00	800,00	400,00	400,00	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	10.200,00	20.065,00	16.870,12	3.194,88	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	1.700,00	8.915,00	7.835,10	1.079,90	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	1.100,00	3.531,00	3.530,10	0,90	Ξ1711
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	600,00	600,00		600,00	Ξ1712
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου		4.784,00	4.305,00	479,00	Ξ1713
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	8.500,00	11.150,00	9.035,02	2.114,98	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	7.500,00	10.150,00	9.035,02	1.114,98	Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1725
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	15.345,00	12.826,00	12.822,54	3,46	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	7.500,00	5.218,00	5.217,97	0,03	Ξ9100
Ξ9150	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	7.000,00	4.764,00	4.764,00		Ξ9150
Ξ9151	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	7.000,00	4.764,00	4.764,00		Ξ9151
Ξ9160	Πληρωμή υποχρεώσεων από διάφορες προμήθειες	500,00	454,00	453,97	0,03	Ξ9160
Ξ9169	Λοιπές προμήθειες	500,00	454,00	453,97	0,03	Ξ9169
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	3.200,00	3.200,00	3.197,68	2,32	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	3.200,00	3.200,00	3.197,68	2,32	Ξ9510

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 05

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΙΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΙΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	3.200,00	3.200,00	3.197,68	2,32	Ξ9511
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	4.645,00	4.408,00	4.406,89	1,11	Ξ9800
Ξ9820	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες		1.786,00	1.785,98	0,02	Ξ9820
Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)		1.786,00	1.785,98	0,02	Ξ9821
Ξ9830	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.	4.645,00	1.445,00	1.444,08	0,92	Ξ9830
Ξ9832	Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας	3.200,00				Ξ9832
Ξ9839	Δαπάνες καθαριότητας	1.445,00	1.445,00	1.444,08	0,92	Ξ9839
Ξ9850	Πληρωμή υποχρεώσεων από συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων		117,00	116,85	0,15	Ξ9850
Ξ9851	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		117,00	116,85	0,15	Ξ9851
Ξ9870	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		1.060,00	1.059,98	0,02	Ξ9870
Ξ9873	Λοιπές αμοιβές		1.060,00	1.059,98	0,02	Ξ9873
680.	Σύμα Επιθεωρητών-Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης	472.000,00	759.546,00	668.128,65	91.417,35	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	421.020,00	693.830,00	624.866,13	68.963,87	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	51.950,00	51.950,00	51.936,84	13,16	Ξ0200
Ξ0210	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	48.840,00	48.840,00	48.840,00		Ξ0210
Ξ0211	Βασικός μισθός	36.000,00	36.000,00	36.000,00		Ξ0211
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	1.440,00	1.440,00	1.440,00		Ξ0213
Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	11.400,00	11.400,00	11.400,00		Ξ0215
Ξ0220	Ειδικά επιδόματα	1.200,00	1.200,00	1.200,00		Ξ0220
Ξ0229	Λοιπά ειδικά επιδόματα	1.200,00	1.200,00	1.200,00		Ξ0229
Ξ0290	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	1.910,00	1.910,00	1.896,84	13,16	Ξ0290
Ξ0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	550,00	550,00	542,16	7,84	Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	1.360,00	1.360,00	1.354,68	5,32	Ξ0293
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	21.550,00	21.550,00		21.550,00	Ξ0300
Ξ0340	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού	19.450,00	19.450,00		19.450,00	Ξ0340
Ξ0342	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	19.450,00	19.450,00		19.450,00	Ξ0342
Ξ0350	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	2.100,00	2.100,00		2.100,00	Ξ0350
Ξ0352	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά(συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	2.100,00	2.100,00		2.100,00	Ξ0352
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	14.000,00	14.700,00	8.353,07	6.346,93	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	14.000,00	14.700,00	8.353,07	6.346,93	Ξ0710
Ξ0711	Εξόδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	14.000,00	14.000,00	8.353,07	5.646,93	Ξ0711
Ξ0716	Εξόδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματείς και οι Ειδικοί Γραμματείς)		700,00		700,00	Ξ0716
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	333.520,00	605.630,00	564.576,22	41.053,78	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	232.100,00	466.225,00	462.203,25	4.021,75	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	232.100,00	466.225,00	462.203,25	4.021,75	Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	23.500,00	34.900,00	29.400,11	5.499,89	Ξ0820
Ξ0823	Ταχυδρομικά	500,00	900,00	481,12	418,88	Ξ0823
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	23.000,00	34.000,00	28.918,99	5.081,01	Ξ0824
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	30.400,00	64.200,00	52.237,66	11.962,34	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	600,00	1.400,00	640,90	759,10	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	29.800,00	62.800,00	51.596,76	11.203,24	Ξ0832
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	3.300,00	4.850,00	2.722,05	2.127,95	Ξ0860
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	3.300,00	4.850,00	2.722,05	2.127,95	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	44.220,00	35.455,00	18.013,15	17.441,85	Ξ0870
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων	4.220,00	4.320,00	3.979,05	340,95	Ξ0873
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα)	40.000,00	31.135,00	14.034,10	17.100,90	Ξ0875
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	21.800,00	36.150,00	21.890,06	14.259,94	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	10.000,00	18.300,00	10.947,44	7.352,56	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	10.000,00	18.300,00	10.947,44	7.352,56	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	10.000,00	18.300,00	10.947,44	7.352,56	Ξ1111

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 05

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας		675,00	477,28	197,72	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας		675,00	477,28	197,72	<u>Ξ1230</u>
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας		675,00	477,28	197,72	Ξ1231
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	1.500,00	3.850,00	2.582,22	1.267,78	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	1.500,00	3.850,00	2.582,22	1.267,78	<u>Ξ1320</u>
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	1.500,00	3.850,00	2.582,22	1.267,78	Ξ1329
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	3.000,00	5.300,00	1.707,50	3.592,50	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	3.000,00	5.300,00	1.707,50	3.592,50	<u>Ξ1510</u>
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	3.000,00	5.300,00	1.707,50	3.592,50	Ξ1512
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	300,00	600,00	150,37	449,63	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	300,00	600,00	150,37	449,63	<u>Ξ1690</u>
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	300,00	600,00	150,37	449,63	Ξ1699
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαίου εξοπλισμού	7.000,00	7.425,00	6.025,25	1.399,75	<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	7.000,00	7.425,00	6.025,25	1.399,75	<u>Ξ1720</u>
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	7.000,00	7.425,00	6.025,25	1.399,75	Ξ1723
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	29.180,00	29.566,00	21.372,46	8.193,54	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9100</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	1.865,00	1.865,00	1.501,80	363,20	<u>Ξ9100</u>
<u>Ξ9150</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.865,00	1.865,00	1.501,80	363,20	<u>Ξ9150</u>
Ξ9151	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.865,00	1.865,00	1.501,80	363,20	Ξ9151
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	2.680,00	2.936,00	2.649,66	286,34	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	2.680,00	2.936,00	2.649,66	286,34	<u>Ξ9710</u>
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	2.680,00	2.936,00	2.649,66	286,34	Ξ9711
<u>Ξ9800</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	24.635,00	24.765,00	17.221,00	7.544,00	<u>Ξ9800</u>
<u>Ξ9820</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες	175,00	337,00	308,45	28,55	<u>Ξ9820</u>
Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	150,00	157,00	157,00		Ξ9821
Ξ9829	Λοιπές μεταφορές	25,00	180,00	151,45	28,55	Ξ9829
<u>Ξ9830</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.	11.030,00	11.030,00	11.029,24	0,76	<u>Ξ9830</u>
Ξ9832	Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας	11.030,00	11.030,00	11.029,24	0,76	Ξ9832
<u>Ξ9850</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων		492,00	492,00		<u>Ξ9850</u>
Ξ9851	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		492,00	492,00		Ξ9851
<u>Ξ9870</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	13.430,00	12.906,00	5.391,31	7.514,69	<u>Ξ9870</u>
Ξ9873	Λοιπές αμοιβές	13.430,00	12.906,00	5.391,31	7.514,69	Ξ9873
Συνολικό Αποτέλεσμα		75.607.000,00	97.454.606,00	74.180.143,97	23.274.462,03	

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 07

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
110	Κεντρική υπηρεσία	22.824.500,00	22.869.991,00	17.019.217,50	5.850.773,50
120	Τοπική Αυτοδιοίκηση	3.429.976.000,00	3.455.997.004,35	3.418.421.137,46	37.575.866,89
130	Χρηματοδότηση Πολιτικών Κομμάτων - Εκλογές	21.827.000,00	23.233.543,00	22.259.964,53	973.578,47
630	Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων	2.464.500,00	2.839.270,00	2.454.829,21	384.440,79
990	Εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών του ν.4093/2012		692.829.916,00	692.711.957,86	117.958,14
Συνολικό Αποτέλεσμα		3.477.092.000,00	4.197.769.724,35	4.152.867.106,56	44.902.617,79

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 07

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	385.832.742,00	390.308.963,35	356.945.591,34	33.363.372,01
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	383.083.300,00	386.463.432,35	354.317.414,47	32.146.017,88
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	2.200,00	1.200,00		1.200,00
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	280.000,00	283.000,00	78.809,06	204.190,94
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	120.500,00	167.500,00	72.085,12	95.414,88
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	2.346.742,00	3.393.831,00	2.477.282,69	916.548,31
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	530.650,00	548.615,00	219.692,15	328.922,85
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	163.000,00	163.865,00	64.698,93	99.166,07
Ξ1200	Προμήθεια υγιεινομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	26.450,00	27.550,00	7.346,43	20.203,57
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	43.500,00	46.000,00	11.563,63	34.436,37
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	184.500,00	184.500,00	104.743,68	79.756,32
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	21.000,00	22.000,00	7.159,30	14.840,70
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαίου εξοπλισμού	92.200,00	104.700,00	24.180,18	80.519,82
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	419.790.000,00	443.402.785,00	437.867.115,24	5.535.669,76
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	397.015.000,00	420.575.605,00	415.991.201,82	4.584.403,18
Ξ2500	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου	22.641.000,00	22.577.180,00	21.634.266,42	942.913,58
Ξ2600	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού	134.000,00	250.000,00	241.647,00	8.353,00
<u>Ξ3000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	2.454.146.000,00	2.450.973.591,00	2.448.067.806,09	2.905.784,91
Ξ3200	Αποδόσεις εσόδων που εισπράχθηκαν για τρίτους	2.454.146.000,00	2.450.973.591,00	2.448.067.806,09	2.905.784,91
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	2.291.500,00	2.295.638,00	4.137,50	2.291.500,50
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	791.500,00	791.500,00		791.500,00
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	1.500.000,00	1.504.138,00	4.137,50	1.500.000,50
<u>Ξ6000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΗΣ	213.875.000,00	215.516.963,00	215.516.963,00	
Ξ6800	Τακτοποίηση παλαιών διαχειρίσεων	213.875.000,00	215.516.963,00	215.516.963,00	
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	626.108,00	694.723.169,00	694.245.801,24	477.367,76
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	184.783,00	109.440,00	39.918,44	69.521,56
Ξ9200	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μεταβιβαστικές πληρωμές	59.000,00	691.982.016,00	691.970.936,92	11.079,08
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	23.000,00	23.570,00	11.126,52	12.443,48
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	21.000,00	31.870,00	9.286,94	22.583,06
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	338.325,00	792.568,00	531.290,55	261.277,45
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες		1.783.705,00	1.683.241,87	100.463,13
Συνολικό Αποτέλεσμα		3.477.092.000,00	4.197.769.724,35	4.152.867.106,56	44.902.617,79

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 07

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
110.	Κεντρική υπηρεσία	22.824.500,00	22.869.991,00	17.019.217,50	5.850.773,50	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	14.056.842,00	17.476.833,00	15.665.220,86	1.811.612,14	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	11.716.500,00	14.028.372,00	13.322.526,68	705.845,32	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0210</u>	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	9.931.340,00	11.008.154,00	10.976.318,64	31.835,36	<u>Ξ0210</u>
Ξ0211	Βασικός μισθός	9.502.570,00	10.455.487,00	10.440.747,99	14.739,01	Ξ0211
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	197.000,00	250.897,00	235.503,79	15.393,21	Ξ0213
Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	231.770,00	301.770,00	300.066,86	1.703,14	Ξ0215
<u>Ξ0220</u>	Ειδικά επιδόματα	463.540,00	804.124,00	791.398,96	12.725,04	<u>Ξ0220</u>
Ξ0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(Άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011)	440.360,00	790.944,00	784.198,96	6.745,04	Ξ0221
Ξ0229	Λοιπά ειδικά επιδόματα	23.180,00	13.180,00	7.200,00	5.980,00	Ξ0229
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	128.000,00	711.615,00	129.145,63	582.469,37	<u>Ξ0280</u>
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργιών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	6.500,00	6.500,00	691,37	5.808,63	Ξ0282
Ξ0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας	56.500,00	56.500,00	12.899,26	43.600,74	Ξ0283
Ξ0284	Επίδομα υπηρεσίας στην αλλοδαπή	65.000,00	67.400,00	62.905,92	4.494,08	Ξ0284
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		581.215,00	52.649,08	528.565,92	Ξ0288
<u>Ξ0290</u>	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	1.193.620,00	1.504.479,00	1.425.663,45	78.815,55	<u>Ξ0290</u>
Ξ0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	591.010,00	696.325,00	686.901,37	9.423,63	Ξ0291
Ξ0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	243.350,00	340.938,00	303.448,12	37.489,88	Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	359.260,00	467.216,00	435.313,96	31.902,04	Ξ0293
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	270.000,00	270.000,00	75.596,81	194.403,19	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	250.000,00	250.000,00	72.152,78	177.847,22	<u>Ξ0510</u>
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	100.000,00	100.000,00	33.567,88	66.432,12	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	150.000,00	139.500,00	38.584,90	100.915,10	Ξ0512
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων		10.500,00		10.500,00	Ξ0515
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	20.000,00	20.000,00	3.444,03	16.555,97	<u>Ξ0560</u>
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	20.000,00	20.000,00	3.444,03	16.555,97	Ξ0561
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	98.000,00	124.000,00	46.731,27	77.268,73	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	98.000,00	124.000,00	46.731,27	77.268,73	<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	20.000,00	20.000,00	6.532,08	13.467,92	Ξ0711
Ξ0713	Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμουπροσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)	35.000,00	51.000,00	24.133,72	26.866,28	Ξ0713
Ξ0716	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματείς και οι Ειδικοί Γραμματείς)	18.000,00	18.000,00	5.727,99	12.272,01	Ξ0716
Ξ0717	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων απο το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματείς και οι Ειδικοί Γραμματείς)	25.000,00	35.000,00	10.337,48	24.662,52	Ξ0717
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	1.972.342,00	3.054.461,00	2.220.366,10	834.094,90	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	1.050.000,00	1.074.949,00	1.074.948,72	0,28	<u>Ξ0810</u>
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	1.050.000,00	1.074.949,00	1.074.948,72	0,28	Ξ0813
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες	185.000,00	479.500,00	163.228,42	316.271,58	<u>Ξ0820</u>
Ξ0823	Ταχυδρομικά	5.000,00	299.500,00	234,94	299.265,06	Ξ0823
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	160.000,00	160.000,00	154.457,60	5.542,40	Ξ0824
Ξ0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	12.000,00	12.000,00	4.231,38	7.768,62	Ξ0826
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	8.000,00	8.000,00	4.304,50	3.695,50	Ξ0829
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	307.602,00	307.602,00	202.710,91	104.891,09	<u>Ξ0830</u>
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	30.000,00	30.000,00	16.851,53	13.148,47	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	277.602,00	277.602,00	185.859,38	91.742,62	Ξ0832
<u>Ξ0840</u>	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	9.000,00	19.000,00	1.010,59	17.989,41	<u>Ξ0840</u>
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	1.000,00	1.000,00	114,39	885,61	Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	500,00	10.500,00		10.500,00	Ξ0843
Ξ0844	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	500,00	500,00		500,00	Ξ0844
Ξ0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	7.000,00	7.000,00	896,20	6.103,80	Ξ0845
<u>Ξ0850</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	10.000,00	10.000,00	3.753,96	6.246,04	<u>Ξ0850</u>
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	10.000,00	10.000,00	3.753,96	6.246,04	Ξ0851

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 07

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	155.740,00	179.740,00	53.139,60	126.600,40	<u>Ξ0860</u>
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	1.000,00	1.000,00	100,00	900,00	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	154.740,00	178.740,00	53.039,60	125.700,40	Ξ0869
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	255.000,00	229.000,00	125.818,52	103.181,48	<u>Ξ0870</u>
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	50.000,00	34.000,00	3.394,80	30.605,20	Ξ0871
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων	45.000,00	35.000,00	7.732,43	27.267,57	Ξ0873
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα)	160.000,00	160.000,00	114.691,29	45.308,71	Ξ0875
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		754.670,00	595.755,38	158.914,62	<u>Ξ0890</u>
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		754.670,00	595.755,38	158.914,62	Ξ0892
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	472.400,00	478.335,00	197.463,90	280.871,10	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	150.000,00	149.935,00	57.381,18	92.553,82	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	135.000,00	134.935,00	46.751,58	88.183,42	<u>Ξ1110</u>
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	135.000,00	134.935,00	46.751,58	88.183,42	Ξ1111
<u>Ξ1120</u>	Προμήθεια έντυπου υλικού	15.000,00	15.000,00	10.629,60	4.370,40	<u>Ξ1120</u>
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	15.000,00	15.000,00	10.629,60	4.370,40	Ξ1121
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	25.400,00	25.400,00	6.178,30	19.221,70	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1210</u>	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	400,00	400,00	175,35	224,65	<u>Ξ1210</u>
Ξ1211	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	400,00	400,00	175,35	224,65	Ξ1211
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	25.000,00	25.000,00	6.002,95	18.997,05	<u>Ξ1230</u>
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	25.000,00	25.000,00	6.002,95	18.997,05	Ξ1231
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	41.000,00	43.500,00	10.780,61	32.719,39	<u>Ξ1300</u>
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	13.000,00	13.000,00	2.870,32	10.129,68	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	13.000,00	13.000,00	2.870,32	10.129,68	Ξ1311
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	28.000,00	30.500,00	7.910,29	22.589,71	<u>Ξ1320</u>
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	3.000,00	5.500,00		5.500,00	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	25.000,00	25.000,00	7.910,29	17.089,71	Ξ1329
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	155.000,00	155.000,00	101.643,68	53.356,32	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	155.000,00	155.000,00	101.643,68	53.356,32	<u>Ξ1510</u>
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	5.000,00	5.000,00	3.000,00	2.000,00	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	150.000,00	150.000,00	98.643,68	51.356,32	Ξ1512
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	20.000,00	20.000,00	6.870,25	13.129,75	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	20.000,00	20.000,00	6.870,25	13.129,75	<u>Ξ1690</u>
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	20.000,00	20.000,00	6.870,25	13.129,75	Ξ1699
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαίου εξοπλισμού	81.000,00	84.500,00	14.609,88	69.890,12	<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1710</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	41.000,00	40.700,00	3.981,39	36.718,61	<u>Ξ1710</u>
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	10.000,00	9.700,00	1.451,40	8.248,60	Ξ1711
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	6.000,00	6.000,00	2.529,99	3.470,01	Ξ1712
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου	25.000,00	25.000,00		25.000,00	Ξ1713
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	40.000,00	43.800,00	10.628,49	33.171,51	<u>Ξ1720</u>
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	40.000,00	40.000,00	10.013,33	29.986,67	Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού		3.500,00	390,16	3.109,84	Ξ1725
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		300,00	225,00	75,00	Ξ1729
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	193.000,00	309.000,00	300.341,06	8.658,94	<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2500</u>	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου	59.000,00	59.000,00	58.694,06	305,94	<u>Ξ2500</u>
<u>Ξ2590</u>	Επιχορηγήσεις σε λοιπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα και οργανισμούς	59.000,00	59.000,00	58.694,06	305,94	<u>Ξ2590</u>
Ξ2599	Λοιπές επιχορηγήσεις φυσικών ή νομικών προσώπων και οργανισμών	59.000,00	59.000,00	58.694,06	305,94	Ξ2599
<u>Ξ2600</u>	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού	134.000,00	250.000,00	241.647,00	8.353,00	<u>Ξ2600</u>
<u>Ξ2610</u>	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς	134.000,00	250.000,00	241.647,00	8.353,00	<u>Ξ2610</u>
Ξ2616	Σε λοιπούς διεθνείς οργανισμούς	134.000,00	250.000,00	241.647,00	8.353,00	Ξ2616
<u>Ξ3000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	6.857.000,00	3.559.645,00	653.860,09	2.905.784,91	<u>Ξ3000</u>
<u>Ξ3200</u>	Αποδόσεις εσόδων που εισπράχθηκαν για τρίτους	6.857.000,00	3.559.645,00	653.860,09	2.905.784,91	<u>Ξ3200</u>
<u>Ξ3290</u>	Σε λοιπούς οργανισμούς, νομικά και φυσικά πρόσωπα	6.857.000,00	3.559.645,00	653.860,09	2.905.784,91	<u>Ξ3290</u>
Ξ3299	Λοιπές αποδόσεις σε οργανισμούς, φυσικά και νομικά πρόσωπα	6.857.000,00	3.559.645,00	653.860,09	2.905.784,91	Ξ3299
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	655.000,00	655.000,00		655.000,00	<u>Ξ5000</u>

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 07

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ5100</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	655.000,00	655.000,00		655.000,00	<u>Ξ5100</u>
<u>Ξ5110</u>	Πιστώσεις για κατανομή	655.000,00	655.000,00		655.000,00	<u>Ξ5110</u>
Ξ5115	Δαπάνες εφαρμογής νέων προγραμμάτων	655.000,00	655.000,00		655.000,00	Ξ5115
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	590.258,00	391.178,00	202.331,59	188.846,41	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9100</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	179.483,00	83.483,00	38.207,31	45.275,69	<u>Ξ9100</u>
<u>Ξ9110</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών εργαστηρίων κ.λπ.	40.000,00	40.000,00	11.998,03	28.001,97	<u>Ξ9110</u>
Ξ9111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	40.000,00	40.000,00	11.998,03	28.001,97	Ξ9111
<u>Ξ9120</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	4.700,00	4.700,00	4.630,42	69,58	<u>Ξ9120</u>
Ξ9122	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	4.700,00	4.700,00	4.630,42	69,58	Ξ9122
<u>Ξ9130</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	10.000,00	10.000,00	9.028,96	971,04	<u>Ξ9130</u>
Ξ9131	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	10.000,00	10.000,00	9.028,96	971,04	Ξ9131
<u>Ξ9150</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	104.000,00	11.500,00	11.091,62	408,38	<u>Ξ9150</u>
Ξ9151	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	104.000,00	11.500,00	11.091,62	408,38	Ξ9151
<u>Ξ9160</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από διάφορες προμήθειες	4.000,00	4.000,00	1.458,28	2.541,72	<u>Ξ9160</u>
Ξ9169	Λοιπές προμήθειες	4.000,00	4.000,00	1.458,28	2.541,72	Ξ9169
<u>Ξ9170</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	16.783,00	13.283,00		13.283,00	<u>Ξ9170</u>
Ξ9173	Έπιπλα και σκεύη	8.733,00	5.233,00		5.233,00	Ξ9173
Ξ9175	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα	7.500,00	7.500,00		7.500,00	Ξ9175
Ξ9179	Λοιπός εξοπλισμός	550,00	550,00		550,00	Ξ9179
<u>Ξ9200</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μεταβιβαστικές πληρωμές	59.000,00				<u>Ξ9200</u>
<u>Ξ9270</u>	Πληρωμές υποχρεώσεων από εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις	59.000,00				<u>Ξ9270</u>
Ξ9276	Λοιπά βοηθήματα και επιδόματα υγειονομικής περίθαλψης και κοινωνικής πρόνοιας	59.000,00				Ξ9276
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	22.000,00	22.000,00	10.675,12	11.324,88	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	22.000,00	22.000,00	10.675,12	11.324,88	<u>Ξ9510</u>
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	22.000,00	22.000,00	10.675,12	11.324,88	Ξ9511
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	15.000,00	24.600,00	4.867,84	19.732,16	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	15.000,00	24.600,00	4.867,84	19.732,16	<u>Ξ9710</u>
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	15.000,00	24.600,00	4.867,84	19.732,16	Ξ9711
<u>Ξ9800</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	314.775,00	261.095,00	148.581,32	112.513,68	<u>Ξ9800</u>
<u>Ξ9820</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες	41.000,00	57.000,00	54.187,92	2.812,08	<u>Ξ9820</u>
Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	24.000,00	57.000,00	54.187,92	2.812,08	Ξ9821
Ξ9829	Λοιπές μεταφορές	17.000,00				Ξ9829
<u>Ξ9830</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.	102.000,00	32.320,00	24.995,75	7.324,25	<u>Ξ9830</u>
Ξ9831	Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης	4.000,00	4.000,00	2.545,00	1.455,00	Ξ9831
Ξ9832	Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας	56.000,00	18.451,00	12.696,58	5.754,42	Ξ9832
Ξ9839	Δαπάνες καθαριότητας	42.000,00	9.869,00	9.754,17	114,83	Ξ9839
<u>Ξ9840</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από δημοσιεύσεις, εκδόσεις και δαπάνες δημοσιονομικών σχέσεων	3.275,00	3.275,00		3.275,00	<u>Ξ9840</u>
Ξ9843	Εκδόσεις εκτυπώσεις και βιβλιοδεσία	275,00	275,00		275,00	Ξ9843
Ξ9844	Δαπάνες δημοσίων σχέσεων	3.000,00	3.000,00		3.000,00	Ξ9844
<u>Ξ9850</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων	17.000,00	17.000,00	4.739,81	12.260,19	<u>Ξ9850</u>
Ξ9851	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	17.000,00	17.000,00	4.739,81	12.260,19	Ξ9851
<u>Ξ9870</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	38.500,00	38.500,00	747,84	37.752,16	<u>Ξ9870</u>
Ξ9873	Λοιπές αμοιβές	38.500,00	38.500,00	747,84	37.752,16	Ξ9873
<u>Ξ9890</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων για ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	113.000,00	113.000,00	63.910,00	49.090,00	<u>Ξ9890</u>
Ξ9892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	113.000,00	113.000,00	63.910,00	49.090,00	Ξ9892
120. Τοπική Αυτοδιοίκηση		3.429.976.000,00	3.455.997.004,35	3.418.421.137,46	37.575.866,89	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	370.161.000,00	370.854.490,35	339.499.026,64	31.355.463,71	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	370.161.000,00	370.854.490,35	339.499.026,64	31.355.463,71	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0210</u>	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	307.847.000,00	307.831.306,26	288.385.834,34	19.445.471,92	<u>Ξ0210</u>
Ξ0211	Βασικός μισθός	285.600.000,00	284.611.599,15	270.722.722,61	13.888.876,54	Ξ0211
Ξ0212	Επίδομα χρόνου υπηρεσίας	235.000,00	239.725,00	53.596,27	186.128,73	Ξ0212

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 07

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	8.660.000,00	8.676.421,00	7.445.737,36	1.230.683,64	Ξ0213
Ξ0214	Επίδομα εξομάλυνσης διαφορών μισθολογίου	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ0214
Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	9.200.000,00	10.151.561,11	10.155.827,68	-4.266,57	Ξ0215
Ξ0216	Προσωπική διαφορά	2.500.000,00	2.500.000,00	346,67	2.499.653,33	Ξ0216
Ξ0217	Κίνητρο απόδοσης	1.200.000,00	1.200.000,00	610,00	1.199.390,00	Ξ0217
Ξ0218	Επιδόματα εορτών, Χριστουγέννων, Πάσχα και άδειας			343,75	-343,75	Ξ0218
Ξ0219	Λοιπά γενικά επιδόματα	450.000,00	450.000,00	6.650,00	443.350,00	Ξ0219
<u>Ξ0220</u>	Ειδικά επιδόματα	14.208.000,00	14.760.152,03	10.789.283,97	3.970.868,06	<u>Ξ0220</u>
Ξ0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(Άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011)	4.900.000,00	5.059.477,03	5.070.142,88	-10.665,85	Ξ0221
Ξ0223	Ειδική παροχή υπαλλήλων περιφερειών (άρθρο 36 του ν.3731/2008)	8.000,00	8.000,00		8.000,00	Ξ0223
Ξ0224	Επίδομα δυσμενών και ειδικών συνθηκών εργασίας	50.000,00	50.900,00		50.900,00	Ξ0224
Ξ0225	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	500.000,00	881.570,60	865.490,60	16.080,00	Ξ0225
Ξ0227	Επίδομα θέσεως ευθύνης και επίδομα ειδικής απασχόλησης των στελεχών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης	2.500.000,00	2.501.404,40	209.102,58	2.292.301,82	Ξ0227
Ξ0228	Επίδομα προβλημάτων και παραμεθορίων περιοχών	5.500.000,00	5.508.800,00	4.595.763,91	913.036,09	Ξ0228
Ξ0229	Λοιπά ειδικά επιδόματα	750.000,00	750.000,00	48.784,00	701.216,00	Ξ0229
<u>Ξ0230</u>	Κλαδικά επιδόματα	65.000,00	64.110,00		64.110,00	<u>Ξ0230</u>
Ξ0235	Επίδομα νοσοκομειακό και τροφής	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ0235
Ξ0239	Λοιπά κλαδικά επιδόματα	60.000,00	59.110,00		59.110,00	Ξ0239
<u>Ξ0250</u>	Αποδοχές μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Τ.Ε.Ι. κ.λπ.	2.000,00	2.000,00		2.000,00	<u>Ξ0250</u>
Ξ0251	Βασικός μισθός	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ0251
<u>Ξ0270</u>	Αποδοχές γιατρών ΕΣΥ	2.206.000,00	2.206.000,00	1.351.399,97	854.600,03	<u>Ξ0270</u>
Ξ0271	Βασικός μισθός	1.100.000,00	1.100.000,00	562.777,31	537.222,69	Ξ0271
Ξ0272	Επίδομα χρόνου υπηρεσίας	450.000,00	450.000,00	296.336,30	153.663,70	Ξ0272
Ξ0273	Επιδόματα εορτών, Χριστουγέννων, Πάσχα και άδειας	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ0273
Ξ0274	Οικογενειακή παροχή	25.000,00	25.000,00	14.998,50	10.001,50	Ξ0274
Ξ0275	Επίδομα θέσεως ευθύνης	40.000,00	40.000,00	19.175,26	20.824,74	Ξ0275
Ξ0276	Επίδομα νοσοκομειακής απασχόλησης, απόδοσης και ειδικών συνθηκών άσκησης ιατρικού έργου	140.000,00	140.000,00	98.031,63	41.968,37	Ξ0276
Ξ0277	Πάγια αποζημίωση συμμετοχής σε σεμινάρια και ενημέρωσης βιβλιοθήκης	130.000,00	130.000,00	94.013,46	35.986,54	Ξ0277
Ξ0279	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις	320.000,00	320.000,00	266.067,51	53.932,49	Ξ0279
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	333.000,00	366.430,00	51.003,17	315.426,83	<u>Ξ0280</u>
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργιών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	80.000,00	80.000,00	21.087,45	58.912,55	Ξ0282
Ξ0283	Αποζημίωση προσωπικού που απασχολείται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας	63.000,00	63.000,00		63.000,00	Ξ0283
Ξ0284	Επίδομα υπηρεσίας στην αλλοδαπή		33.430,00	29.008,58	4.421,42	Ξ0284
Ξ0285	Πάγια Αποζημίωση για απασχόληση χωρίς ωράριο εργασίας (άρθρο 14 του ν.3205/2003)	40.000,00	40.000,00		40.000,00	Ξ0285
Ξ0289	Λοιπές αποζημιώσεις	150.000,00	150.000,00	907,14	149.092,86	Ξ0289
<u>Ξ0290</u>	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	45.500.000,00	45.624.492,06	38.921.505,19	6.702.986,87	<u>Ξ0290</u>
Ξ0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	10.000.000,00	10.116.535,56	9.376.553,57	739.981,99	Ξ0291
Ξ0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	23.000.000,00	23.012.968,70	20.255.938,50	2.757.030,20	Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	12.500.000,00	12.494.987,80	9.289.013,12	3.205.974,68	Ξ0293
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	397.015.000,00	420.575.605,00	415.991.201,82	4.584.403,18	<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2200</u>	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	397.015.000,00	420.575.605,00	415.991.201,82	4.584.403,18	<u>Ξ2200</u>
<u>Ξ2220</u>	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	313.824.000,00	314.144.690,00	313.912.690,00	232.000,00	<u>Ξ2220</u>
Ξ2221	Ειδική επιχορήγηση σε ΟΤΑ α' βαθμού - Δήμοι	312.904.000,00	312.904.000,00	312.904.000,00		Ξ2221
Ξ2226	Επιχορήγηση του Δήμου Αθηναίων για την αντιμετώπιση της μισθοδοσίας τουμεταταχθέντος προσωπικού του Εθνικού Κήπου (ν.3274/2004, άρθρο 25 παρ.7α& 7ε)	680.000,00	680.000,00	612.000,00	68.000,00	Ξ2226
Ξ2227	Επιχορήγηση του Δήμου Αθηναίων για την αντιμετώπιση των δαπανών συντήρησης φυτικού εμπλουτισμού και εν γένει διαχείρισης του Εθνικού Κήπου (ν.3274/2004, άρθρο 25 παρ.9)	240.000,00	240.000,00	216.000,00	24.000,00	Ξ2227
Ξ2229	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. για λοιπούς σκοπούς		320.690,00	180.690,00	140.000,00	Ξ2229
<u>Ξ2270</u>	Σε Ο.Τ.Α. β' βαθμού (Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις)	26.000,00	26.000,00		26.000,00	<u>Ξ2270</u>
Ξ2279	Επιχορήγηση σε Ν.Α. για λοιπές δαπάνες και σκοπούς	26.000,00	26.000,00		26.000,00	Ξ2279
<u>Ξ2280</u>	Σε ΟΤΑ β' βαθμού (Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις) συνέχεια	83.165.000,00	83.165.000,00	83.165.000,00		<u>Ξ2280</u>
Ξ2282	Ειδική επιχορήγηση σε ΟΤΑ β' βαθμού - Περιφέρειες	83.165.000,00	83.165.000,00	83.165.000,00		Ξ2282
<u>Ξ2290</u>	Σε αιρετές περιφέρειες και δήμους		23.239.915,00	18.913.511,82	4.326.403,18	<u>Ξ2290</u>
Ξ2293	Επιχορήγηση στους δήμους για βοηθήματα ένδειας και αντιμετώπιση άμεσωνβιοτικών αναγκών λόγω φυσικών καταστροφών		1.689.997,00	1.511.999,73	177.997,27	Ξ2293

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 07

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ2299	Επιχορήγηση σε Περιφέρειες και Δήμους για λοιπούς σκοπούς		21.549.918,00	17.401.512,09	4.148.405,91	Ξ2299
Ξ3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ	2.447.289.000,00	2.447.413.946,00	2.447.413.946,00		Ξ3000
Ξ3200	Αποδόσεις εσόδων που εισπράχθηκαν για τρίτους	2.447.289.000,00	2.447.413.946,00	2.447.413.946,00		Ξ3200
Ξ3210	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού (δήμοι-κοινότητες)	2.355.057.000,00	2.355.712.200,00	2.355.712.200,00		Ξ3210
Ξ3212	Απόδοση στους Δήμους του 12% επί του φόρου προστιθέμενης αξίας	972.000.000,00	972.000.000,00	972.000.000,00		Ξ3212
Ξ3213	Απόδοση στους Δήμους των 2/3 του 20,5% από τις καθαρές συνολικές ετήσιες εισπράξεις του φόρου εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων	850.057.000,00	850.057.000,00	850.057.000,00		Ξ3213
Ξ3214	Απόδοση στους Ο.Τ.Α. α' βαθμού ποσοστού 10% επί των 2/3 του 19,5% από τις καθαρές συνολικές ετήσιες εισπράξεις του φόρου εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων, για δαπάνες που είναι ενταγμένες στο πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ	290.000.000,00	290.655.200,00	290.655.200,00		Ξ3214
Ξ3215	Απόδοση στους Δήμους του 50% επί του Φόρου Ακίνητης Περιουσίας	243.000.000,00	243.000.000,00	243.000.000,00		Ξ3215
Ξ3220	Σε Ο.Τ.Α. β' βαθμού (Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις)	92.232.000,00	91.701.746,00	91.701.746,00		Ξ3220
Ξ3221	Απόδοση στις Περιφέρειες του 2,40% από τις καθαρές συνολικές ετήσιες εισπράξεις του Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων και Νομικών Προσώπων	27.670.000,00	27.148.265,00	27.148.265,00		Ξ3221
Ξ3224	Απόδοση στις Περιφέρειες του 4% επί του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας	64.562.000,00	64.553.481,00	64.553.481,00		Ξ3224
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	1.636.000,00	1.636.000,00		1.636.000,00	Ξ5000
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	136.000,00	136.000,00		136.000,00	Ξ5100
Ξ5110	Πιστώσεις για κατανομή	136.000,00	136.000,00		136.000,00	Ξ5110
Ξ5115	Δαπάνες εφαρμογής νέων προγραμμάτων	136.000,00	136.000,00		136.000,00	Ξ5115
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	1.500.000,00	1.500.000,00		1.500.000,00	Ξ5200
Ξ5290	Λοιπές σύνθετες δαπάνες	1.500.000,00	1.500.000,00		1.500.000,00	Ξ5290
Ξ5291	Δαπάνες καταργηθέντων με το ν. 3697/2008 ειδικών λογ/σμών (πιστώσεις υπόκατανομή)	1.500.000,00	1.500.000,00		1.500.000,00	Ξ5291
Ξ6000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΗΣ	213.875.000,00	215.516.963,00	215.516.963,00		Ξ6000
Ξ6800	Τακτοποίηση παλαιών διαχειρίσεων	213.875.000,00	215.516.963,00	215.516.963,00		Ξ6800
Ξ6810	Δαπάνες για τακτοποίηση παλαιών διαχειρίσεων	213.875.000,00	215.516.963,00	215.516.963,00		Ξ6810
Ξ6813	Εξόφληση οφειλών του Ελληνικού Δημοσίου προς τους ΟΤΑ α' βαθμού (άρθρο 27 του ν. 3756/2009)	213.875.000,00	215.516.963,00	215.516.963,00		Ξ6813
130. Χρηματοδότηση Πολιτικών Κομμάτων - Εκλογές		21.827.000,00	23.233.543,00	22.259.964,53	973.578,47	
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	21.827.000,00	21.827.000,00	20.953.885,16	873.114,84	Ξ2000
Ξ2500	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου	21.827.000,00	21.827.000,00	20.953.885,16	873.114,84	Ξ2500
Ξ2590	Επιχορηγήσεις σε λοιπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα και οργανισμούς	21.827.000,00	21.827.000,00	20.953.885,16	873.114,84	Ξ2590
Ξ2595	Οικονομική ενίσχυση πολιτικών κομμάτων	21.827.000,00	21.827.000,00	20.953.885,16	873.114,84	Ξ2595
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		4.138,00	4.137,50	0,50	Ξ5000
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		4.138,00	4.137,50	0,50	Ξ5200
Ξ5260	Δαπάνες εκλογών		4.138,00	4.137,50	0,50	Ξ5260
Ξ5262	Οδοιπορικά, αποζημίωση και έξοδα κίνησης προσώπων που απασχολούνται με τη διενέργεια εκλογών		4.138,00	4.137,50	0,50	Ξ5262
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		1.402.405,00	1.301.941,87	100.463,13	Ξ9000
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες		1.402.405,00	1.301.941,87	100.463,13	Ξ9900
Ξ9920	Πληρωμές για σύνθετες δαπάνες		1.402.405,00	1.301.941,87	100.463,13	Ξ9920
Ξ9921	Αμοιβές κι έξοδα προσώπων για τη διενέργεια εκλογών		384.110,00	298.198,61	85.911,39	Ξ9921
Ξ9923	Δαπάνες διενέργειας εκλογών		1.018.295,00	1.003.743,26	14.551,74	Ξ9923
630. Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων		2.464.500,00	2.839.270,00	2.454.829,21	384.440,79	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.614.900,00	1.977.640,00	1.781.343,84	196.296,16	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.205.800,00	1.580.570,00	1.495.861,15	84.708,85	Ξ0200
Ξ0210	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	1.074.247,00	1.355.860,54	1.286.152,99	69.707,55	Ξ0210
Ξ0211	Βασικός μισθός	978.042,00	1.245.123,54	1.175.415,99	69.707,55	Ξ0211
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	12.526,00	17.612,00	17.612,00		Ξ0213
Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	83.679,00	93.125,00	93.125,00		Ξ0215
Ξ0220	Ειδικά επιδόματα	41.145,00	69.289,81	69.289,81		Ξ0220
Ξ0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου (Άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011)	38.065,00	65.629,81	65.629,81		Ξ0221
Ξ0229	Λοιπά ειδικά επιδόματα	3.080,00	3.660,00	3.660,00		Ξ0229
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις		15.000,00		15.000,00	Ξ0280
Ξ0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας		15.000,00		15.000,00	Ξ0283
Ξ0290	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	90.408,00	140.419,65	140.418,35	1,30	Ξ0290
Ξ0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	21.736,00	58.535,78	58.535,78		Ξ0291

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 07

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	23.755,00	28.574,53	28.573,83	0,70	Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	44.917,00	53.309,34	53.308,74	0,60	Ξ0293
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	2.200,00	1.200,00		1.200,00	Ξ0300
Ξ0380	Διάφορες αποζημιώσεις	2.200,00	1.200,00		1.200,00	Ξ0380
Ξ0385	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα	2.200,00	1.200,00		1.200,00	Ξ0385
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	10.000,00	13.000,00	3.212,25	9.787,75	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	8.000,00	10.000,00	1.641,34	8.358,66	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	6.800,00	7.800,00	747,90	7.052,10	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρετικές ημέρες και νυχτερινές ώρες	1.200,00	2.200,00	893,44	1.306,56	Ξ0512
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	2.000,00	3.000,00	1.570,91	1.429,09	Ξ0560
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	2.000,00	3.000,00	1.570,91	1.429,09	Ξ0561
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	22.500,00	43.500,00	25.353,85	18.146,15	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	22.500,00	43.500,00	25.353,85	18.146,15	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	3.000,00	3.000,00	1.374,46	1.625,54	Ξ0711
Ξ0713	Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμου προσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)	6.500,00	21.300,00	13.275,98	8.024,02	Ξ0713
Ξ0716	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματείς και οι Ειδικοί Γραμματείς)	5.000,00	5.000,00	756,97	4.243,03	Ξ0716
Ξ0717	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματείς και οι Ειδικοί Γραμματείς)	8.000,00	14.200,00	9.946,44	4.253,56	Ξ0717
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	374.400,00	339.370,00	256.916,59	82.453,41	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	240.000,00	187.100,00	187.038,36	61,64	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	240.000,00	187.100,00	187.038,36	61,64	Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	28.400,00	30.400,00	21.889,74	8.510,26	Ξ0820
Ξ0823	Ταχυδρομικά	200,00	200,00		200,00	Ξ0823
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	25.000,00	25.000,00	19.925,22	5.074,78	Ξ0824
Ξ0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	2.800,00	4.800,00	1.964,52	2.835,48	Ξ0826
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	400,00	400,00		400,00	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	22.200,00	27.570,00	21.584,77	5.985,23	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	200,00	270,00	259,00	11,00	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	22.000,00	27.300,00	21.325,77	5.974,23	Ξ0832
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	25.500,00	34.500,00	5.859,50	28.640,50	Ξ0840
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	500,00	3.000,00		3.000,00	Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτού)	4.000,00	8.000,00	2.899,73	5.100,27	Ξ0843
Ξ0844	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	16.000,00	18.500,00	1.947,54	16.552,46	Ξ0844
Ξ0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	5.000,00	5.000,00	1.012,23	3.987,77	Ξ0845
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	1.500,00	1.500,00		1.500,00	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	1.500,00	1.500,00		1.500,00	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.800,00	8.300,00	4.932,37	3.367,63	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	300,00	1.300,00	353,45	946,55	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	1.500,00	7.000,00	4.578,92	2.421,08	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	55.000,00	50.000,00	15.611,85	34.388,15	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	15.000,00	3.000,00		3.000,00	Ξ0871
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων	15.000,00	27.000,00	5.776,81	21.223,19	Ξ0873
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα)	25.000,00	20.000,00	9.835,04	10.164,96	Ξ0875
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	58.250,00	70.280,00	22.228,25	48.051,75	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	13.000,00	13.930,00	7.317,75	6.612,25	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	7.000,00	9.930,00	6.469,63	3.460,37	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	7.000,00	9.930,00	6.469,63	3.460,37	Ξ1111
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	6.000,00	4.000,00	848,12	3.151,88	Ξ1120

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 07

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	6.000,00	4.000,00	848,12	3.151,88	Ξ1121
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	1.050,00	2.150,00	1.168,13	981,87	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.050,00	2.150,00	1.168,13	981,87	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.050,00	2.150,00	1.168,13	981,87	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	2.500,00	2.500,00	783,02	1.716,98	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	300,00	300,00	254,61	45,39	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	300,00	300,00	254,61	45,39	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	2.200,00	2.200,00	528,41	1.671,59	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	700,00	700,00	528,41	171,59	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	1.500,00	1.500,00		1.500,00	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	29.500,00	29.500,00	3.100,00	26.400,00	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	29.500,00	29.500,00	3.100,00	26.400,00	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	4.500,00	4.500,00	3.100,00	1.400,00	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	25.000,00	25.000,00		25.000,00	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	1.000,00	2.000,00	289,05	1.710,95	Ξ1600
Ξ1640	Προμήθεια χρωμάτων, χημικών και λοιπών συναφών υλικών	500,00	500,00		500,00	Ξ1640
Ξ1641	Προμήθεια χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	500,00	500,00		500,00	Ξ1641
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	500,00	1.500,00	289,05	1.210,95	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	500,00	1.500,00	289,05	1.210,95	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	11.200,00	20.200,00	9.570,30	10.629,70	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	7.500,00	7.100,00	2.834,77	4.265,23	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	1.000,00	1.000,00	532,09	467,91	Ξ1711
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	1.500,00	1.500,00		1.500,00	Ξ1712
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου	5.000,00	4.600,00	2.302,68	2.297,32	Ξ1713
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	3.700,00	13.100,00	6.735,53	6.364,47	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	3.000,00	12.000,00	6.735,53	5.264,47	Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	600,00	600,00		600,00	Ξ1725
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	100,00	500,00		500,00	Ξ1729
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	755.000,00	691.180,00	621.687,20	69.492,80	Ξ2000
Ξ2500	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου	755.000,00	691.180,00	621.687,20	69.492,80	Ξ2500
Ξ2590	Επιχορηγήσεις σε λοιπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα και οργανισμούς	755.000,00	691.180,00	621.687,20	69.492,80	Ξ2590
Ξ2599	Λοιπές επιχορηγήσεις φυσικών ή νομικών προσώπων και οργανισμών	755.000,00	691.180,00	621.687,20	69.492,80	Ξ2599
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	500,00	500,00		500,00	Ξ5000
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	500,00	500,00		500,00	Ξ5100
Ξ5110	Πιστώσεις για κατανομή	500,00	500,00		500,00	Ξ5110
Ξ5115	Δαπάνες εφαρμογής νέων προγραμμάτων	500,00	500,00		500,00	Ξ5115
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	35.850,00	99.670,00	29.569,92	70.100,08	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	5.300,00	25.729,00	1.483,83	24.245,17	Ξ9100
Ξ9110	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών εργαστηρίων κ.λπ.	1.400,00	6.630,00	393,15	6.236,85	Ξ9110
Ξ9111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	1.400,00	6.630,00	393,15	6.236,85	Ξ9111
Ξ9120	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας		300,00	299,51	0,49	Ξ9120
Ξ9122	Προμήθεια ειδών καθαριότητας		300,00	299,51	0,49	Ξ9122
Ξ9130	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	300,00				Ξ9130
Ξ9131	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	300,00				Ξ9131
Ξ9150	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.500,00	18.000,00		18.000,00	Ξ9150
Ξ9151	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.500,00	18.000,00		18.000,00	Ξ9151
Ξ9170	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	1.100,00	799,00	791,17	7,83	Ξ9170
Ξ9173	Έπιπλα και σκεύη	800,00	799,00	791,17	7,83	Ξ9173
Ξ9176	Μέσα επικοινωνίας και λοιπός εξοπλισμός	300,00				Ξ9176
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	1.000,00	1.570,00	451,40	1.118,60	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	1.000,00	1.570,00	451,40	1.118,60	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	1.000,00	1.570,00	451,40	1.118,60	Ξ9511

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 07

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	6.000,00	7.270,00	4.419,10	2.850,90	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	6.000,00	7.270,00	4.419,10	2.850,90	<u>Ξ9710</u>
Ξ9711	Εξοδα για μετακίνηση προσωπικού	6.000,00	7.270,00	4.419,10	2.850,90	Ξ9711
<u>Ξ9800</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	23.550,00	65.101,00	23.215,59	41.885,41	<u>Ξ9800</u>
<u>Ξ9820</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες	9.000,00	23.300,00	11.455,69	11.844,31	<u>Ξ9820</u>
Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	9.000,00	17.000,00	6.321,00	10.679,00	Ξ9821
Ξ9829	Λοιπές μεταφορές		6.300,00	5.134,69	1.165,31	Ξ9829
<u>Ξ9830</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.	5.150,00	54,00	54,00		<u>Ξ9830</u>
Ξ9831	Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης	150,00	54,00	54,00		Ξ9831
Ξ9832	Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας	5.000,00				Ξ9832
<u>Ξ9840</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από δημοσιεύσεις, εκδόσεις και δαπάνες δημοσίωσής τους	400,00	21.909,00	1.266,90	20.642,10	<u>Ξ9840</u>
Ξ9843	Εκδόσεις εκτυπώσεων και βιβλιοδεσία		1.009,00	1.008,60	0,40	Ξ9843
Ξ9844	Δαπάνες δημοσίωσής τους	400,00	20.900,00	258,30	20.641,70	Ξ9844
<u>Ξ9870</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	9.000,00	19.838,00	10.439,00	9.399,00	<u>Ξ9870</u>
Ξ9871	Αμοιβές και έξοδα φυσικών προσώπων		11.888,00	2.500,00	9.388,00	Ξ9871
Ξ9873	Λοιπές αμοιβές	9.000,00	7.950,00	7.939,00	11,00	Ξ9873
990. Εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών του ν.4093/2012			692.829.916,00	692.711.957,86	117.958,14	
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		692.829.916,00	692.711.957,86	117.958,14	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9100</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού		228,00	227,30	0,70	<u>Ξ9100</u>
<u>Ξ9120</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας		228,00	227,30	0,70	<u>Ξ9120</u>
Ξ9122	Προμήθεια ειδών καθαριότητας		228,00	227,30	0,70	Ξ9122
<u>Ξ9200</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μεταβιβαστικές πληρωμές		691.982.016,00	691.970.936,92	11.079,08	<u>Ξ9200</u>
<u>Ξ9220</u>	Επιχορηγήσεις σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης για εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών		678.267.360,00	678.262.280,92	5.079,08	<u>Ξ9220</u>
Ξ9221	Επιχορήγηση σε ΟΤΑ α' βαθμού - Δήμοι		449.459.063,00	449.459.061,26	1,74	Ξ9221
Ξ9222	Επιχορήγηση σε ΟΤΑ β' βαθμού - Περιφέρειες		53.265.725,00	53.265.725,00		Ξ9222
Ξ9223	Επιχορήγηση σε Νομικά Πρόσωπα των ΟΤΑ α' βαθμού - Δήμων		13.222.572,00	13.222.570,96	1,04	Ξ9223
Ξ9224	Εξόφληση οφειλών ΕΥΔΑΠ Α.Ε και ΕΥΑΘ Α.Ε για λογαριασμό των ΟΤΑ α' & β' βαθμού και των Νομικών Προσώπων αυτών, άρθρο 52 του ν.4186/2013		162.320.000,00	162.314.923,70	5.076,30	Ξ9224
<u>Ξ9230</u>	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου		13.504.656,00	13.504.656,00		<u>Ξ9230</u>
Ξ9239	Λοιπές επιχορηγήσεις		13.504.656,00	13.504.656,00		Ξ9239
<u>Ξ9260</u>	Πληρωμές υποχρεώσεων από επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού		210.000,00	204.000,00	6.000,00	<u>Ξ9260</u>
Ξ9261	Εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς		210.000,00	204.000,00	6.000,00	Ξ9261
<u>Ξ9800</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		466.372,00	359.493,64	106.878,36	<u>Ξ9800</u>
<u>Ξ9810</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα		175.872,00	175.871,22	0,78	<u>Ξ9810</u>
Ξ9811	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα		175.872,00	175.871,22	0,78	Ξ9811
<u>Ξ9820</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες		212.338,00	105.463,38	106.874,62	<u>Ξ9820</u>
Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)		212.338,00	105.463,38	106.874,62	Ξ9821
<u>Ξ9830</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.		66.611,00	66.609,84	1,16	<u>Ξ9830</u>
Ξ9831	Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης		4.364,00	4.363,76	0,24	Ξ9831
Ξ9832	Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας		52.209,00	52.208,37	0,63	Ξ9832
Ξ9839	Δαπάνες καθαριότητας		10.038,00	10.037,71	0,29	Ξ9839
<u>Ξ9840</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από δημοσιεύσεις, εκδόσεις και δαπάνες δημοσίωσής τους		309,00	308,12	0,88	<u>Ξ9840</u>
Ξ9841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις		309,00	308,12	0,88	Ξ9841
<u>Ξ9870</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		11.242,00	11.241,08	0,92	<u>Ξ9870</u>
Ξ9873	Λοιπές αμοιβές		11.242,00	11.241,08	0,92	Ξ9873
<u>Ξ9900</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες		381.300,00	381.300,00		<u>Ξ9900</u>
<u>Ξ9920</u>	Πληρωμές για σύνθετες δαπάνες		381.300,00	381.300,00		<u>Ξ9920</u>
Ξ9923	Δαπάνες διενέργειας εκλογών		381.300,00	381.300,00		Ξ9923
Συνολικό Αποτέλεσμα		3.477.092.000,00	4.197.769.724,35	4.152.867.106,56	44.902.617,79	

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 09

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
110	Κεντρική υπηρεσία	81.000.000,00	75.089.921,00	61.870.053,19	13.219.867,81
120	Διπλωματική υπηρεσία & Υπηρεσίες εξωτερικού εμπορίου	210.000.000,00	267.394.308,00	225.030.945,66	42.363.362,34
610	Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού	3.820.000,00	3.993.164,00	1.545.389,61	2.447.774,39
790	Δαπάνες για την ανάληψη της προεδρίας της Ε.Ε.		17.815.400,00	2.287.585,84	15.527.814,16
990	Εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών του ν.4093/2012		8.577.960,00	8.577.959,94	0,06
Συνολικό Αποτέλεσμα		294.820.000,00	372.870.753,00	299.311.934,24	73.558.818,76

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 09

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	189.760.902,00	230.269.658,99	201.755.418,85	28.514.240,14
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	119.959.000,00	130.944.427,00	129.516.661,59	1.427.765,41
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	6.560.000,00	5.920.090,00	5.891.119,84	28.970,16
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	615.759,00	1.736.312,40	743.615,25	992.697,15
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	7.145.844,00	16.367.844,00	9.137.362,37	7.230.481,63
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	55.480.299,00	75.300.985,59	56.466.659,80	18.834.325,79
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	5.699.090,00	7.429.140,00	3.935.635,36	3.493.504,64
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	1.132.708,00	1.611.208,00	765.741,55	845.466,45
Ξ1200	Προμήθεια υγιεινομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	177.777,00	223.077,00	130.192,45	92.884,55
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	156.546,00	172.046,00	109.296,42	62.749,58
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης	18.859,00	18.859,00	4.681,80	14.177,20
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.544.780,00	2.639.580,00	1.918.965,65	720.614,35
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	131.145,00	356.145,00	110.666,59	245.478,41
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	1.537.275,00	2.408.225,00	896.090,90	1.512.134,10
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	677.367,00	69.998.972,00	35.779.980,24	34.218.991,76
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	20.000,00	5.795,00		5.795,00
Ξ2400	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (επιστημονικά, εκπαιδευτικά, πολιτιστικά, λογαριασμούς, λοιπά ιδρύματα και οργανισμούς)	153.117,00	150.867,00	42.669,21	108.197,79
Ξ2500	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου	381.250,00	397.705,00	193.400,00	204.305,00
Ξ2600	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού	123.000,00	69.444.605,00	35.543.911,03	33.900.693,97
<u>Ξ3000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ		6.000,00	6.000,00	
Ξ3100	Επιστροφές όσων εισπράχθηκαν χωρίς να οφείλονται		6.000,00	6.000,00	
<u>Ξ4000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΒΟΡΕΙΟΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ (Ν.Α.Τ.Ο) ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ-ΜΕΛΩΝ	3.240.000,00	5.886.250,00	5.885.824,06	425,94
Ξ4300	Εθνικές υποχρεώσεις	3.240.000,00	5.886.250,00	5.885.824,06	425,94
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	23.223.552,00	10.466.964,75	3.271.001,95	7.195.962,80
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	22.999.923,00	10.280.535,75	3.252.023,24	7.028.512,51
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	123.629,00	86.429,00	18.978,71	67.450,29
Ξ5400	Εθνική συμμετοχή για προγράμματα συγχρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.	100.000,00	100.000,00		100.000,00
<u>Ξ6000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΗΣ	1.020.000,00	1.186.900,00	1.091.679,27	95.220,73
Ξ6100	Τόκοι δημόσιου χρέους	60.000,00	44.495,00	30.857,06	13.637,94
Ξ6200	Χρεωλύσια δημόσιου χρέους	130.000,00	125.092,00	125.091,62	0,38
Ξ6600	Τακτοποίηση συναλλαγματικών διαφορών και λοιπών υποχρεώσεων	830.000,00	1.017.313,00	935.730,59	81.582,41
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	71.199.089,00	47.626.867,26	47.586.394,51	40.472,75
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	429.900,00	32.950,00	31.678,77	1.271,23
Ξ9200	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μεταβιβαστικές πληρωμές	66.993.633,00	46.083.859,00	46.083.825,35	33,65
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	154.241,00	48.917,60	48.231,03	686,57
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	1.049.367,00	712.267,00	700.721,59	11.545,41
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	1.967.010,00	740.287,41	713.461,84	26.825,57
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες	604.938,00	8.586,25	8.475,93	110,32
Συνολικό Αποτέλεσμα		294.820.000,00	372.870.753,00	299.311.934,24	73.558.818,76

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 09

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟ/ΝΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
110.	Κεντρική υπηρεσία	81.000.000,00	75.089.921,00	61.870.053,19	13.219.867,81	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	55.562.892,00	64.195.156,00	57.245.007,97	6.950.148,03	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	23.830.000,00	24.940.694,00	24.924.485,56	16.208,44	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0210</u>	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	10.560.000,00	10.149.748,55	10.149.728,60	19,95	<u>Ξ0210</u>
Ξ0211	Βασικός μισθός	10.200.000,00	9.752.838,55	9.752.837,72	0,83	Ξ0211
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	260.000,00	249.290,00	249.289,21	0,79	Ξ0213
Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	100.000,00	147.620,00	147.601,67	18,33	Ξ0215
<u>Ξ0220</u>	Ειδικά επιδόματα	127.000,00	115.966,00	115.876,49	89,51	<u>Ξ0220</u>
Ξ0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(Άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011)	85.000,00	89.246,00	89.245,72	0,28	Ξ0221
Ξ0228	Επίδομα προβληματικών και παραμεθορίων περιοχών	12.000,00	11.620,00	11.616,67	3,33	Ξ0228
Ξ0229	Λοιπά ειδικά επιδόματα	30.000,00	15.100,00	15.014,10	85,90	Ξ0229
<u>Ξ0240</u>	Αποδοχές υπαλλήλων του διπλωματικού κλάδου και άλλων συναφών κατηγοριών	11.435.000,00	12.475.492,00	12.475.488,12	3,88	<u>Ξ0240</u>
Ξ0241	Βασικός μισθός	6.000.000,00	6.571.138,00	6.571.137,60	0,40	Ξ0241
Ξ0242	Επίδομα χρόνου υπηρεσίας	2.305.000,00	2.572.783,00	2.572.782,29	0,71	Ξ0242
Ξ0244	Οικογενειακή παροχή	130.000,00	133.769,00	133.768,79	0,21	Ξ0244
Ξ0245	Επίδομα ξενίας - παράστασης και ξένων γλωσσών	1.100.000,00	1.200.261,00	1.200.260,06	0,94	Ξ0245
Ξ0246	Πάγια μηνιαία αποζημίωση, λόγω ειδικών συνθηκών προσφοράς υπηρεσίας και απασχόλησης πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας	1.300.000,00	1.338.114,00	1.338.113,45	0,55	Ξ0246
Ξ0247	Κίνητρο απόδοσης	500.000,00	542.242,00	542.241,63	0,37	Ξ0247
Ξ0249	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις	100.000,00	117.185,00	117.184,30	0,70	Ξ0249
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		311.179,00	295.085,05	16.093,95	<u>Ξ0280</u>
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια		7.290,00	6.936,00	354,00	Ξ0282
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		303.889,00	288.149,05	15.739,95	Ξ0288
<u>Ξ0290</u>	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	1.708.000,00	1.888.308,45	1.888.307,30	1,15	<u>Ξ0290</u>
Ξ0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	108.000,00	185.042,45	185.041,62	0,83	Ξ0291
Ξ0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	600.000,00	650.870,00	650.869,78	0,22	Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	1.000.000,00	1.052.396,00	1.052.395,90	0,10	Ξ0293
<u>Ξ0300</u>	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	70.000,00	30.090,00	29.997,14	92,86	<u>Ξ0300</u>
<u>Ξ0340</u>	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού	50.000,00	22.240,00	22.153,81	86,19	<u>Ξ0340</u>
Ξ0342	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	50.000,00	22.240,00	22.153,81	86,19	Ξ0342
<u>Ξ0350</u>	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	20.000,00	7.850,00	7.843,33	6,67	<u>Ξ0350</u>
Ξ0352	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά(συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	20.000,00	7.850,00	7.843,33	6,67	Ξ0352
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	596.000,00	1.367.034,00	742.424,69	624.609,31	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	571.000,00	1.348.804,00	729.670,59	619.133,41	<u>Ξ0510</u>
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	180.000,00	280.000,00	238.832,43	41.167,57	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	126.000,00	191.804,00	173.683,69	18.120,31	Ξ0512
Ξ0519	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις	265.000,00	877.000,00	317.154,47	559.845,53	Ξ0519
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	25.000,00	18.230,00	12.754,10	5.475,90	<u>Ξ0560</u>
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	25.000,00	15.000,00	9.526,01	5.473,99	Ξ0561
Ξ0565	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών		3.230,00	3.228,09	1,91	Ξ0565
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	2.775.244,00	2.143.244,00	1.577.017,41	566.226,59	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	2.775.244,00	2.143.244,00	1.577.017,41	566.226,59	<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	68.344,00	68.344,00	26.084,31	42.259,69	Ξ0711
Ξ0713	Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμου προσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)	1.700.000,00	1.288.000,00	1.025.633,10	262.366,90	Ξ0713
Ξ0716	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματείς και οι Ειδικοί Γραμματείς)	6.900,00	36.900,00	21.396,20	15.503,80	Ξ0716
Ξ0717	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματείς και οι Ειδικοί Γραμματείς)	1.000.000,00	750.000,00	503.903,80	246.096,20	Ξ0717
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	28.291.648,00	35.714.094,00	29.971.083,17	5.743.010,83	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	150.000,00	150.000,00	84.324,69	65.675,31	<u>Ξ0810</u>
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	150.000,00	150.000,00	84.324,69	65.675,31	Ξ0813

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 09

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	3.980.000,00	6.593.000,00	4.185.312,11	2.407.687,89	Ξ0820
Ξ0823	Ταχυδρομικά	20.000,00	133.000,00	284,95	132.715,05	Ξ0823
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	3.300.000,00	5.800.000,00	3.775.659,12	2.024.340,88	Ξ0824
Ξ0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	301.200,00	301.200,00	216.157,93	85.042,07	Ξ0826
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	358.800,00	358.800,00	193.210,11	165.589,89	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	950.700,00	1.060.700,00	709.414,06	351.285,94	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	53.200,00	53.200,00	34.994,00	18.206,00	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	630.000,00	740.000,00	638.088,74	101.911,26	Ξ0832
Ξ0833	Χρήση φυσικού αερίου	267.500,00	267.500,00	36.331,32	231.168,68	Ξ0833
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	1.978.903,00	1.960.903,00	1.488.346,52	472.556,48	Ξ0840
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	9.620,00	9.620,00	3.489,49	6.130,51	Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτού)	920.000,00	1.125.000,00	1.103.774,96	21.225,04	Ξ0843
Ξ0844	Εκδόσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	27.580,00	27.580,00	307,50	27.272,50	Ξ0844
Ξ0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	1.021.703,00	798.703,00	380.774,57	417.928,43	Ξ0845
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (διοικησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	985.713,00	980.713,00	266.364,25	714.348,75	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	985.713,00	980.713,00	266.364,25	714.348,75	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	998.589,00	998.589,00	315.573,64	683.015,36	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	22.440,00	22.440,00	4.740,06	17.699,94	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	976.149,00	976.149,00	310.833,58	665.315,42	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	1.014.143,00	1.014.143,00	264.160,95	749.982,05	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	284.472,00	284.472,00	102.847,59	181.624,41	Ξ0871
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων	158.173,00	158.173,00	32.508,56	125.664,44	Ξ0873
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα)	571.498,00	571.498,00	128.804,80	442.693,20	Ξ0875
Ξ0880	Αμοιβές για εκπαίδευση	9.900,00	9.900,00	7.139,31	2.760,69	Ξ0880
Ξ0881	Αμοιβές για εκπαίδευση	9.900,00	9.900,00	7.139,31	2.760,69	Ξ0881
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	18.223.700,00	22.946.146,00	22.650.447,64	295.698,36	Ξ0890
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		80.000,00		80.000,00	Ξ0892
Ξ0896	Απόρρητες δαπάνες	18.000.000,00	22.642.446,00	22.642.446,00		Ξ0896
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	223.700,00	223.700,00	8.001,64	215.698,36	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	2.044.438,00	1.749.238,00	676.345,96	1.072.892,04	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	460.695,00	460.695,00	264.462,37	196.232,63	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	215.489,00	215.489,00	147.380,85	68.108,15	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	215.489,00	215.489,00	147.380,85	68.108,15	Ξ1111
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	245.206,00	245.206,00	117.081,52	128.124,48	Ξ1120
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγράμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	245.206,00	245.206,00	117.081,52	128.124,48	Ξ1121
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	36.820,00	36.820,00	25.571,01	11.248,99	Ξ1200
Ξ1210	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	1.720,00	1.720,00		1.720,00	Ξ1210
Ξ1211	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	1.720,00	1.720,00		1.720,00	Ξ1211
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	35.100,00	35.100,00	25.571,01	9.528,99	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	35.100,00	35.100,00	25.571,01	9.528,99	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	96.580,00	96.580,00	46.864,15	49.715,85	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	21.500,00	21.500,00	19.682,90	1.817,10	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	21.500,00	21.500,00	19.682,90	1.817,10	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	75.080,00	75.080,00	27.181,25	47.898,75	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	37.080,00	37.080,00	12.171,85	24.908,15	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	38.000,00	38.000,00	15.009,40	22.990,60	Ξ1329
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης	7.600,00	7.600,00	103,50	7.496,50	Ξ1400
Ξ1430	Προμήθεια ειδών εστίασης, άθλησης και ψυχαγωγίας	7.600,00	7.600,00	103,50	7.496,50	Ξ1430
Ξ1431	Προμήθεια ειδών εστίασης και κατασκήνωσης	7.600,00	7.600,00	103,50	7.496,50	Ξ1431
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	336.800,00	336.800,00	94.206,22	242.593,78	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	336.800,00	336.800,00	94.206,22	242.593,78	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	208.400,00	208.400,00	81.020,22	127.379,78	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	128.400,00	128.400,00	13.186,00	115.214,00	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	44.602,00	44.602,00	13.627,54	30.974,46	Ξ1600

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 09

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	44.602,00	44.602,00	13.627,54	30.974,46	<u>Ξ1690</u>
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	44.602,00	44.602,00	13.627,54	30.974,46	Ξ1699
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	1.061.341,00	766.141,00	231.511,17	534.629,83	<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1710</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	165.600,00	165.600,00	49.752,00	115.848,00	<u>Ξ1710</u>
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	82.000,00	82.000,00	19.945,76	62.054,24	Ξ1711
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	40.000,00	40.000,00	23.425,00	16.575,00	Ξ1712
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου	43.600,00	43.600,00	6.381,24	37.218,76	Ξ1713
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	895.741,00	600.541,00	181.759,17	418.781,83	<u>Ξ1720</u>
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	586.943,00	291.743,00	169.529,71	122.213,29	Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	292.798,00	292.798,00	11.196,17	281.601,83	Ξ1725
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	16.000,00	16.000,00	1.033,29	14.966,71	Ξ1729
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	581.367,00	541.367,00	252.669,21	288.697,79	<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2400</u>	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (επιστημονικά, εκπαιδευτικά, πολιτιστικά, λογαριασμούς, λοιπά ιδρύματα και οργανισμούς)	145.117,00	145.117,00	42.669,21	102.447,79	<u>Ξ2400</u>
<u>Ξ2410</u>	Σε επιστημονικά και πνευματικά ιδρύματα	145.117,00	145.117,00	42.669,21	102.447,79	<u>Ξ2410</u>
Ξ2419	Επιχορήγηση σε λοιπά επιστημονικά και πνευματικά ιδρύματα	145.117,00	145.117,00	42.669,21	102.447,79	Ξ2419
<u>Ξ2500</u>	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου	366.250,00	366.250,00	180.000,00	186.250,00	<u>Ξ2500</u>
<u>Ξ2510</u>	Σε ερευνητικά και επιστημονικά ιδρύματα	366.250,00	366.250,00	180.000,00	186.250,00	<u>Ξ2510</u>
Ξ2519	Επιχορήγηση σε λοιπά ερευνητικά και επιστημονικά ιδρύματα	366.250,00	366.250,00	180.000,00	186.250,00	Ξ2519
<u>Ξ2600</u>	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού	70.000,00	30.000,00	30.000,00		<u>Ξ2600</u>
<u>Ξ2610</u>	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς	70.000,00	30.000,00	30.000,00		<u>Ξ2610</u>
Ξ2612	Σε επιστημονικούς, πολιτιστικούς οργανισμούς και ιδρύματα	70.000,00	30.000,00	30.000,00		Ξ2612
<u>Ξ3000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ		6.000,00	6.000,00		<u>Ξ3000</u>
<u>Ξ3100</u>	Επιστροφές όσων εισπράχτηκαν χωρίς να οφείλονται		6.000,00	6.000,00		<u>Ξ3100</u>
<u>Ξ3110</u>	Από άμεσους φόρους		6.000,00	6.000,00		<u>Ξ3110</u>
Ξ3111	Επιστροφές φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων		6.000,00	6.000,00		Ξ3111
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	20.643.095,00	7.959.594,00	3.053.391,31	4.906.202,69	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5100</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	20.543.095,00	7.909.594,00	3.053.391,31	4.856.202,69	<u>Ξ5100</u>
<u>Ξ5110</u>	Πιστώσεις για κατανομή	2.543.095,00	1.543.095,00		1.543.095,00	<u>Ξ5110</u>
Ξ5115	Δαπάνες εφαρμογής νέων προγραμμάτων	2.543.095,00	1.543.095,00		1.543.095,00	Ξ5115
<u>Ξ5130</u>	Δαπάνες παροχής βοήθειας σε ξένα κράτη	18.000.000,00	6.366.499,00	3.053.391,31	3.313.107,69	<u>Ξ5130</u>
Ξ5131	Παροχή διμερούς αναπτυξιακής βοήθειας, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες δραστηριότητες της Επιτροπής Αναπτυξιακής Βοήθειας (DEVELOPMENT ASSISTANCE COMMITTEE – D.A.C.) του Ο.Ο.Σ.Α.	18.000.000,00	6.366.499,00	3.053.391,31	3.313.107,69	Ξ5131
<u>Ξ5200</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	100.000,00	50.000,00		50.000,00	<u>Ξ5200</u>
<u>Ξ5290</u>	Λοιπές σύνθετες δαπάνες	100.000,00	50.000,00		50.000,00	<u>Ξ5290</u>
Ξ5291	Δαπάνες καταργηθέντων με το ν. 3697/2008 ειδικών λογ/σμών (πιστώσεις υπόκατανομή)	100.000,00	50.000,00		50.000,00	Ξ5291
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	2.168.208,00	638.566,00	636.638,74	1.927,26	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9100</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιοχικου εξοπλισμού	283.500,00	9.500,00	9.314,99	185,01	<u>Ξ9100</u>
<u>Ξ9110</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών εργαστηρίων κ.λπ.	120.000,00				<u>Ξ9110</u>
Ξ9111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	120.000,00				Ξ9111
<u>Ξ9120</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	14.000,00				<u>Ξ9120</u>
Ξ9122	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	14.000,00				Ξ9122
<u>Ξ9130</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	15.000,00	4.600,00	4.564,92	35,08	<u>Ξ9130</u>
Ξ9131	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	15.000,00	4.600,00	4.564,92	35,08	Ξ9131
<u>Ξ9150</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	10.000,00	1.700,00	1.650,47	49,53	<u>Ξ9150</u>
Ξ9151	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	10.000,00	1.700,00	1.650,47	49,53	Ξ9151
<u>Ξ9160</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από διάφορες προμήθειες	10.000,00	200,00	147,60	52,40	<u>Ξ9160</u>
Ξ9169	Λοιπές προμήθειες	10.000,00	200,00	147,60	52,40	Ξ9169
<u>Ξ9170</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	114.500,00	3.000,00	2.952,00	48,00	<u>Ξ9170</u>
Ξ9173	Έπιπλα και σκεύη	15.000,00				Ξ9173
Ξ9174	Μηχανές και εξοπλισμός γραφείου		2.952,00	2.952,00		Ξ9174
Ξ9175	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα	50.000,00	48,00		48,00	Ξ9175
Ξ9176	Μέσα επικοινωνίας και λοιπός εξοπλισμός	45.000,00				Ξ9176

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 09

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ9179	Λοιπός εξοπλισμός	4.500,00				Ξ9179
Ξ9200	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μεταβιβατικές πληρωμές	18.633,00	50.033,00	50.000,00	33,00	Ξ9200
Ξ9260	Πληρωμές υποχρεώσεων από επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού	18.633,00	50.033,00	50.000,00	33,00	Ξ9260
Ξ9261	Εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς	18.633,00	33,00		33,00	Ξ9261
Ξ9262	Οικονομικές ενισχύσεις φορέων εξωτερικού		50.000,00	50.000,00		Ξ9262
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	154.000,00	48.196,00	47.510,13	685,87	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	154.000,00	48.196,00	47.510,13	685,87	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	154.000,00	48.196,00	47.510,13	685,87	Ξ9511
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	49.367,00	15.917,00	15.868,40	48,60	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	49.367,00	15.917,00	15.868,40	48,60	Ξ9710
Ξ9711	Εξοδα για μετακίνηση προσωπικού	49.367,00	15.917,00	15.868,40	48,60	Ξ9711
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	1.061.000,00	510.000,00	509.025,22	974,78	Ξ9800
Ξ9820	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες	225.000,00	182.800,00	182.782,30	17,70	Ξ9820
Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	220.000,00	182.800,00	182.782,30	17,70	Ξ9821
Ξ9829	Λοιπές μεταφορές	5.000,00				Ξ9829
Ξ9830	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.	423.000,00	233.760,00	233.563,68	196,32	Ξ9830
Ξ9831	Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης	30.000,00	19.300,00	19.260,00	40,00	Ξ9831
Ξ9832	Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας	300.000,00	196.100,00	196.033,30	66,70	Ξ9832
Ξ9833	Δαπάνες φυσικού αερίου	3.000,00	1.060,00	1.010,00	50,00	Ξ9833
Ξ9839	Δαπάνες καθαριότητας	90.000,00	17.300,00	17.260,38	39,62	Ξ9839
Ξ9840	Πληρωμή υποχρεώσεων από δημοσιεύσεις, εκδόσεις και δαπάνες δημοσίων σχέσεων	158.000,00	79.340,00	79.334,99	5,01	Ξ9840
Ξ9841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις	8.000,00				Ξ9841
Ξ9843	Εκδόσεις εκτυπώσεις και βιβλιοδεσία	10.000,00	11.140,00	11.136,36	3,64	Ξ9843
Ξ9844	Δαπάνες δημοσίων σχέσεων	140.000,00	68.200,00	68.198,63	1,37	Ξ9844
Ξ9850	Πληρωμή υποχρεώσεων από συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων	200.000,00	3.000,00	2.997,70	2,30	Ξ9850
Ξ9851	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	200.000,00	3.000,00	2.997,70	2,30	Ξ9851
Ξ9870	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	55.000,00	11.100,00	10.346,55	753,45	Ξ9870
Ξ9871	Αμοιβές και έξοδα φυσικών προσώπων	45.000,00	8.100,00	7.408,65	691,35	Ξ9871
Ξ9873	Λοιπές αμοιβές	10.000,00	3.000,00	2.937,90	62,10	Ξ9873
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες	601.708,00	4.920,00	4.920,00		Ξ9900
Ξ9910	Πληρωμές για σύνθετες δαπάνες	601.708,00	4.920,00	4.920,00		Ξ9910
Ξ9914	Δαπάνες παροχής βοήθειας σε ξένα κράτη	601.708,00	4.920,00	4.920,00		Ξ9914
120. Διπλωματική υπηρεσία & Υπηρεσίες εξωτερικού εμπορίου		210.000.000,00	267.394.308,00	225.030.945,66	42.363.362,34	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	132.810.651,00	148.716.918,00	141.092.851,56	7.624.066,44	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	94.955.000,00	104.138.899,00	103.257.569,28	881.329,72	Ξ0200
Ξ0210	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	11.040.000,00	11.307.421,00	11.307.420,20	0,80	Ξ0210
Ξ0211	Βασικός μισθός	11.000.000,00	11.263.247,00	11.263.246,82	0,18	Ξ0211
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	40.000,00	44.174,00	44.173,38	0,62	Ξ0213
Ξ0220	Ειδικά επιδόματα	4.000,00	152.200,00	152.193,71	6,29	Ξ0220
Ξ0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(Άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011)	4.000,00	152.200,00	152.193,71	6,29	Ξ0221
Ξ0240	Αποδοχές υπαλλήλων του διπλωματικού κλάδου και άλλων συναφών κατηγοριών	41.084.000,00	45.283.825,00	45.225.757,27	58.067,73	Ξ0240
Ξ0241	Βασικός μισθός	6.000.000,00	7.412.700,00	7.412.697,90	2,10	Ξ0241
Ξ0242	Επίδομα χρόνου υπηρεσίας	2.200.000,00	2.906.661,00	2.906.660,04	0,96	Ξ0242
Ξ0244	Οικογενειακή παροχή	9.000,00	11.600,00	11.566,45	33,55	Ξ0244
Ξ0245	Επίδομα ξενίας - παράστασης και ξένων γλωσσών	1.050.000,00	1.385.000,00	1.384.984,80	15,20	Ξ0245
Ξ0246	Πάγια μηνιαία αποζημίωση, λόγω ειδικών συνθηκών προσφοράς υπηρεσίας και απασχόλησης πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας	1.250.000,00	1.491.425,00	1.491.424,85	0,15	Ξ0246
Ξ0247	Κίνητρο απόδοσης	480.000,00	642.949,00	642.948,07	0,93	Ξ0247
Ξ0248	Επίδομα υπηρεσίας στην αλλοδαπή	30.000.000,00	31.310.000,00	31.251.985,16	58.014,84	Ξ0248
Ξ0249	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις	95.000,00	123.490,00	123.490,00		Ξ0249
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις	40.260.000,00	44.766.009,00	43.950.819,10	815.189,90	Ξ0280
Ξ0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας		41.469,00	41.432,25	36,75	Ξ0283
Ξ0284	Επίδομα υπηρεσίας στην αλλοδαπή	40.260.000,00	39.090.012,00	39.042.262,08	47.749,92	Ξ0284

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 09

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		5.634.528,00	4.867.124,77	767.403,23	Ξ0288
Ξ0290	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	2.567.000,00	2.629.444,00	2.621.379,00	8.065,00	Ξ0290
Ξ0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	337.000,00	343.370,00	343.369,65	0,35	Ξ0291
Ξ0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	950.000,00	1.090.861,00	1.082.823,87	8.037,13	Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	1.280.000,00	1.195.213,00	1.195.185,48	27,52	Ξ0293
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	6.490.000,00	5.890.000,00	5.861.122,70	28.877,30	Ξ0300
Ξ0340	Αποδοχές εργατοτεχνικό, εποχιακό και λοιπού προσωπικού	5.660.000,00	5.020.000,00	4.994.237,71	25.762,29	Ξ0340
Ξ0343	Αμοιβές επιτόπιου προσωπικού στην αλλοδαπή	5.660.000,00	5.020.000,00	4.994.237,71	25.762,29	Ξ0343
Ξ0350	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	830.000,00	870.000,00	866.884,99	3.115,01	Ξ0350
Ξ0353	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς του επιτόπιου προσωπικού στην αλλοδαπή	830.000,00	870.000,00	866.884,99	3.115,01	Ξ0353
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	4.282.600,00	10.661.600,00	7.359.845,51	3.301.754,49	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	4.282.600,00	10.661.600,00	7.359.845,51	3.301.754,49	Ξ0710
Ξ0713	Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμουπροσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)	800.000,00	1.163.000,00	1.129.251,13	33.748,87	Ξ0713
Ξ0714	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εξωτερικό	2.982.600,00	8.982.600,00	5.854.673,70	3.127.926,30	Ξ0714
Ξ0715	Εξοδα μετακίνησης στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικέςυπηρεσίες του εξωτερικού	500.000,00	516.000,00	375.920,68	140.079,32	Ξ0715
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	27.083.051,00	28.026.419,00	24.614.314,07	3.412.104,93	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	16.762.579,00	16.686.046,00	15.223.940,94	1.462.105,06	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτηρίων	16.583.370,00	16.506.837,00	15.107.861,09	1.398.975,91	Ξ0813
Ξ0814	Μισθώματα μεταφορικών μέσων	10.000,00	10.000,00	170,35	9.829,65	Ξ0814
Ξ0819	Λοιπές μισθώσεις	169.209,00	169.209,00	115.909,50	53.299,50	Ξ0819
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	2.426.211,00	2.414.211,00	1.734.908,14	679.302,86	Ξ0820
Ξ0823	Ταχυδρομικά	128.910,00	109.910,00	72.765,66	37.144,34	Ξ0823
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	368.919,00	368.919,00	274.684,88	94.234,12	Ξ0824
Ξ0825	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά, τηλετυπικά υπηρεσιών εξωτερικού	1.519.765,00	1.519.765,00	1.151.892,56	367.872,44	Ξ0825
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	408.617,00	415.617,00	235.565,04	180.051,96	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	1.914.826,00	1.934.738,00	1.668.426,65	266.311,35	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	239.710,00	254.950,00	212.595,51	42.354,49	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	1.675.116,00	1.677.788,00	1.455.831,14	221.956,86	Ξ0832
Ξ0833	Χρήση φυσικού αερίου		2.000,00		2.000,00	Ξ0833
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	751.966,00	795.153,00	728.351,31	66.801,69	Ξ0840
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	5.000,00	5.000,00	423,87	4.576,13	Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	18.898,00	18.898,00	12.407,28	6.490,72	Ξ0843
Ξ0844	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	10.775,00	32.715,00	27.147,86	5.567,14	Ξ0844
Ξ0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	717.293,00	738.540,00	688.372,30	50.167,70	Ξ0845
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	1.253.864,00	1.724.226,00	1.524.431,08	199.794,92	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτηρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	1.253.864,00	1.724.226,00	1.524.431,08	199.794,92	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	582.265,00	591.805,00	514.362,18	77.442,82	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	244.243,00	254.243,00	234.414,73	19.828,27	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	338.022,00	337.562,00	279.947,45	57.614,55	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	2.622.862,00	3.113.762,00	2.621.683,41	492.078,59	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	2.264.835,00	2.639.735,00	2.267.171,64	372.563,36	Ξ0871
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων	177.644,00	193.644,00	157.765,34	35.878,66	Ξ0873
Ξ0874	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων	180.383,00	180.383,00	116.194,34	64.188,66	Ξ0874
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		100.000,00	80.552,09	19.447,91	Ξ0879
Ξ0880	Αμοιβές για εκπαίδευση	19.292,00	19.292,00	3.459,69	15.832,31	Ξ0880
Ξ0881	Αμοιβές για εκπαίδευση	19.292,00	19.292,00	3.459,69	15.832,31	Ξ0881
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	749.186,00	747.186,00	594.750,67	152.435,33	Ξ0890
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	749.186,00	747.186,00	594.750,67	152.435,33	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	3.613.652,00	3.673.902,00	2.996.536,57	677.365,43	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	665.013,00	643.513,00	489.696,58	153.816,42	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	545.013,00	523.513,00	400.292,02	123.220,98	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	545.013,00	523.513,00	400.292,02	123.220,98	Ξ1111
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	120.000,00	120.000,00	89.404,56	30.595,44	Ξ1120
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγράμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων καιλοιπών συναφών εκδόσεων	120.000,00	120.000,00	89.404,56	30.595,44	Ξ1121

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 09

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	138.957,00	139.257,00	101.196,64	38.060,36	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	138.957,00	139.257,00	101.196,64	38.060,36	<u>Ξ1230</u>
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	138.957,00	139.257,00	101.196,64	38.060,36	Ξ1231
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	58.366,00	68.866,00	60.858,49	8.007,51	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	58.366,00	68.866,00	60.858,49	8.007,51	<u>Ξ1320</u>
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	56.566,00	59.066,00	53.493,00	5.573,00	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	1.800,00	9.800,00	7.365,49	2.434,51	Ξ1329
<u>Ξ1400</u>	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης	10.659,00	10.659,00	4.578,30	6.080,70	<u>Ξ1400</u>
<u>Ξ1420</u>	Προμήθεια ειδών ιματισμού, υπόδησης και εξάρτυσης	1.659,00	1.659,00	1.076,05	582,95	<u>Ξ1420</u>
Ξ1421	Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών	1.659,00	1.659,00	1.076,05	582,95	Ξ1421
<u>Ξ1430</u>	Προμήθεια ειδών εστίασης, άθλησης και ψυχαγωγίας	9.000,00	9.000,00	3.502,25	5.497,75	<u>Ξ1430</u>
Ξ1431	Προμήθεια ειδών εστίασης και κατασκήνωσης	9.000,00	9.000,00	3.502,25	5.497,75	Ξ1431
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.206.580,00	2.211.380,00	1.819.759,43	391.620,57	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.206.580,00	2.211.380,00	1.819.759,43	391.620,57	<u>Ξ1510</u>
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	350.000,00	352.000,00	264.268,17	87.731,83	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	1.856.580,00	1.859.380,00	1.555.491,26	303.888,74	Ξ1512
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	85.043,00	115.043,00	96.934,50	18.108,50	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	85.043,00	115.043,00	96.934,50	18.108,50	<u>Ξ1690</u>
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	85.043,00	115.043,00	96.934,50	18.108,50	Ξ1699
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	449.034,00	485.184,00	423.512,63	61.671,37	<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1710</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	97.632,00	100.632,00	75.797,96	24.834,04	<u>Ξ1710</u>
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	40.361,00	46.361,00	37.626,74	8.734,26	Ξ1711
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	28.000,00	25.000,00	15.417,81	9.582,19	Ξ1712
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου	29.271,00	29.271,00	22.753,41	6.517,59	Ξ1713
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	351.402,00	384.552,00	347.714,67	36.837,33	<u>Ξ1720</u>
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	182.533,00	190.533,00	166.933,88	23.599,12	Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	113.328,00	121.328,00	111.065,62	10.262,38	Ξ1725
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	55.541,00	72.691,00	69.715,17	2.975,83	Ξ1729
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ		69.242.475,00	35.387.324,03	33.855.150,97	<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2600</u>	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού		69.242.475,00	35.387.324,03	33.855.150,97	<u>Ξ2600</u>
<u>Ξ2610</u>	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς		69.242.475,00	35.387.324,03	33.855.150,97	<u>Ξ2610</u>
Ξ2611	Σε πολιτικούς και οικονομικούς οργανισμούς		62.261.598,00	28.414.128,00	33.847.470,00	Ξ2611
Ξ2612	Σε επιστημονικούς, πολιτιστικούς οργανισμούς και ιδρύματα		1.757.877,00	1.752.706,56	5.170,44	Ξ2612
Ξ2616	Σε λοιπούς διεθνείς οργανισμούς		5.223.000,00	5.220.489,47	2.510,53	Ξ2616
<u>Ξ4000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΒΟΡΕΙΟΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ (Ν.Α.Τ.Ο) ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ-ΜΕΛΩΝ	3.240.000,00	5.886.250,00	5.885.824,06	425,94	<u>Ξ4000</u>
<u>Ξ4300</u>	Εθνικές υποχρεώσεις	3.240.000,00	5.886.250,00	5.885.824,06	425,94	<u>Ξ4300</u>
<u>Ξ4330</u>	Εισφορές σε υπηρεσίες Ν.Α.Τ.Ο.	3.240.000,00	5.886.250,00	5.885.824,06	425,94	<u>Ξ4330</u>
Ξ4331	Εισφορά της Ελλάδας στο Ν.Α.Τ.Ο.	2.970.000,00	5.671.250,00	5.671.195,57	54,43	Ξ4331
Ξ4339	Λοιπές εισφορές	270.000,00	215.000,00	214.628,49	371,51	Ξ4339
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	287.467,00	285.267,00	212.652,64	72.614,36	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5100</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	268.838,00	253.838,00	193.673,93	60.164,07	<u>Ξ5100</u>
<u>Ξ5110</u>	Πιστώσεις για κατανομή	68.838,00	53.838,00		53.838,00	<u>Ξ5110</u>
Ξ5115	Δαπάνες εφαρμογής νέων προγραμμάτων	68.838,00	53.838,00		53.838,00	Ξ5115
<u>Ξ5120</u>	Δαπάνες διεθνών σχέσεων και συμφωνιών	200.000,00	200.000,00	193.673,93	6.326,07	<u>Ξ5120</u>
Ξ5121	Δαπάνες της Ελληνικής Αντιπροσωπείας στον Ο.Η.Ε.	200.000,00	200.000,00	193.673,93	6.326,07	Ξ5121
<u>Ξ5200</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	18.629,00	31.429,00	18.978,71	12.450,29	<u>Ξ5200</u>
<u>Ξ5210</u>	Δαπάνες κοινωνικής προστασίας	18.629,00	31.429,00	18.978,71	12.450,29	<u>Ξ5210</u>
Ξ5214	Δαπάνες προστασίας, περιθάλψης, επαναπατρισμού κλπ. ελλήνων υπηκόων που βρίσκονται στην αλλοδαπή εξαιτίας πολιτικών, πολεμικών ή άλλων τυχαίων γεγονότων	18.629,00	31.429,00	18.978,71	12.450,29	Ξ5214
<u>Ξ6000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΗΣ	1.020.000,00	1.186.900,00	1.091.679,27	95.220,73	<u>Ξ6000</u>
<u>Ξ6100</u>	Τόκοι δημόσιου χρέους	60.000,00	44.495,00	30.857,06	13.637,94	<u>Ξ6100</u>
<u>Ξ6160</u>	Τόκοι δανείων εξωτερικού	60.000,00	44.495,00	30.857,06	13.637,94	<u>Ξ6160</u>
Ξ6163	Τόκοι λοιπών δανείων εξωτερικού	60.000,00	44.495,00	30.857,06	13.637,94	Ξ6163
<u>Ξ6200</u>	Χρεωλύσια δημόσιου χρέους	130.000,00	125.092,00	125.091,62	0,38	<u>Ξ6200</u>
<u>Ξ6260</u>	Χρεωλύσια δανείων εξωτερικού	130.000,00	125.092,00	125.091,62	0,38	<u>Ξ6260</u>
Ξ6263	Χρεωλύσια λοιπών δανείων εξωτερικού	130.000,00	125.092,00	125.091,62	0,38	Ξ6263

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 09

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ6600</u>	Τακτοποίηση συναλλαγματικών διαφορών και λοιπών υποχρεώσεων	830.000,00	1.017.313,00	935.730,59	81.582,41	<u>Ξ6600</u>
<u>Ξ6610</u>	Τακτοποίηση συναλλαγματικών διαφορών	830.000,00	1.017.313,00	935.730,59	81.582,41	<u>Ξ6610</u>
Ξ6613	Κάλυψη ελλείμματος συναλλαγματικών διαφορών στις κάθε είδους δαπάνες των υπηρεσιών εξωτερικού	830.000,00	1.017.313,00	935.730,59	81.582,41	Ξ6613
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	69.028.230,00	38.402.596,00	38.364.077,53	38.518,47	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9100</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	146.400,00	23.450,00	22.363,78	1.086,22	<u>Ξ9100</u>
<u>Ξ9110</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών εργαστηρίων κ.λπ.	12.000,00	2.100,00	2.081,10	18,90	<u>Ξ9110</u>
Ξ9111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	12.000,00	2.100,00	2.081,10	18,90	Ξ9111
<u>Ξ9120</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	2.400,00	900,00	884,92	15,08	<u>Ξ9120</u>
Ξ9122	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.400,00	900,00	884,92	15,08	Ξ9122
<u>Ξ9130</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	1.500,00				<u>Ξ9130</u>
Ξ9131	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	1.500,00				Ξ9131
<u>Ξ9150</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	75.000,00	13.200,00	12.310,95	889,05	<u>Ξ9150</u>
Ξ9151	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	75.000,00	13.200,00	12.310,95	889,05	Ξ9151
<u>Ξ9160</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από διάφορες προμήθειες	4.500,00	250,00	247,24	2,76	<u>Ξ9160</u>
Ξ9169	Λοιπές προμήθειες	4.500,00	250,00	247,24	2,76	Ξ9169
<u>Ξ9170</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	51.000,00	7.000,00	6.839,57	160,43	<u>Ξ9170</u>
Ξ9173	Έπιπλα και σκεύη	5.000,00				Ξ9173
Ξ9174	Μηχανές και εξοπλισμός γραφείου	4.000,00	5.600,00	5.517,83	82,17	Ξ9174
Ξ9175	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα	16.000,00				Ξ9175
Ξ9176	Μέσα επικοινωνίας και λοιπός εξοπλισμός	25.000,00	1.400,00	1.321,74	78,26	Ξ9176
Ξ9179	Λοιπός εξοπλισμός	1.000,00				Ξ9179
<u>Ξ9200</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μεταβιβατικές πληρωμές	66.975.000,00	37.455.866,00	37.455.865,41	0,59	<u>Ξ9200</u>
<u>Ξ9260</u>	Πληρωμές υποχρεώσεων από επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού	66.975.000,00	37.455.866,00	37.455.865,41	0,59	<u>Ξ9260</u>
Ξ9261	Εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς	66.975.000,00	37.455.866,00	37.455.865,41	0,59	Ξ9261
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	1.000.000,00	696.350,00	684.853,19	11.496,81	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	1.000.000,00	696.350,00	684.853,19	11.496,81	<u>Ξ9710</u>
Ξ9711	Εξοδα για μετακίνηση προσωπικού	1.000.000,00	696.350,00	684.853,19	11.496,81	Ξ9711
<u>Ξ9800</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	905.000,00	225.100,00	199.253,07	25.846,93	<u>Ξ9800</u>
<u>Ξ9810</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα	630.000,00	151.000,00	134.931,35	16.068,65	<u>Ξ9810</u>
Ξ9811	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα	630.000,00	151.000,00	134.931,35	16.068,65	Ξ9811
<u>Ξ9820</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες	65.000,00	10.700,00	9.363,32	1.336,68	<u>Ξ9820</u>
Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	30.000,00	10.000,00	8.765,17	1.234,83	Ξ9821
Ξ9829	Λοιπές μεταφορές	35.000,00	700,00	598,15	101,85	Ξ9829
<u>Ξ9830</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.	23.000,00	22.800,00	14.768,25	8.031,75	<u>Ξ9830</u>
Ξ9831	Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης	6.000,00	5.800,00	2.561,25	3.238,75	Ξ9831
Ξ9832	Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας	17.000,00	17.000,00	12.207,00	4.793,00	Ξ9832
<u>Ξ9840</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από δημοσιεύσεις, εκδόσεις και δαπάνες δημοσιονομικών σχέσεων	11.000,00	1.200,00	1.188,71	11,29	<u>Ξ9840</u>
Ξ9843	Εκδόσεις εκτυπώσεις και βιβλιοδεσία	1.000,00				Ξ9843
Ξ9844	Δαπάνες δημοσίων σχέσεων	10.000,00	1.200,00	1.188,71	11,29	Ξ9844
<u>Ξ9850</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων	80.000,00	17.300,00	17.239,88	60,12	<u>Ξ9850</u>
Ξ9851	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	80.000,00	17.300,00	17.239,88	60,12	Ξ9851
<u>Ξ9870</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	96.000,00	22.100,00	21.761,56	338,44	<u>Ξ9870</u>
Ξ9871	Αμοιβές και έξοδα φυσικών προσώπων	50.000,00	17.800,00	17.747,59	52,41	Ξ9871
Ξ9873	Λοιπές αμοιβές	38.000,00	1.900,00	1.689,79	210,21	Ξ9873
Ξ9874	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	8.000,00	2.400,00	2.324,18	75,82	Ξ9874
<u>Ξ9900</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες	1.830,00	1.830,00	1.742,08	87,92	<u>Ξ9900</u>
<u>Ξ9920</u>	Πληρωμές για σύνθετες δαπάνες	1.830,00	1.830,00	1.742,08	87,92	<u>Ξ9920</u>
Ξ9924	Δαπάνες κοινωνικής προστασίας	1.830,00	1.830,00	1.742,08	87,92	Ξ9924
610. Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού		3.820.000,00	3.993.164,00	1.545.389,61	2.447.774,39	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.387.359,00	1.623.934,99	1.384.140,80	239.794,19	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.174.000,00	1.348.834,00	1.334.606,75	14.227,25	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0210</u>	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	988.080,00	1.113.246,00	1.112.018,78	1.227,22	<u>Ξ0210</u>

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 09

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0211	Βασικός μισθός	906.960,00	1.027.926,00	1.026.918,79	1.007,21	Ξ0211
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	18.120,00	18.120,00	17.900,00	220,00	Ξ0213
Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	63.000,00	67.200,00	67.199,99	0,01	Ξ0215
<u>Ξ0240</u>	Αποδοχές υπαλλήλων του διπλωματικού κλάδου και άλλων συναφών κατηγοριών	50.950,00	47.193,34	40.024,89	7.168,45	<u>Ξ0240</u>
Ξ0241	Βασικός μισθός	24.790,00	20.493,34	18.205,75	2.287,59	Ξ0241
Ξ0242	Επίδομα χρόνου υπηρεσίας	12.890,00	12.890,00	11.285,00	1.605,00	Ξ0242
Ξ0244	Οικογενειακή παροχή	600,00	600,00	550,00	50,00	Ξ0244
Ξ0245	Επίδομα ξενίας - παράστασης και ξένων γλωσσών	4.380,00	4.380,00	3.291,99	1.088,01	Ξ0245
Ξ0246	Πάγια μηνιαία αποζημίωση, λόγω ειδικών συνθηκών προσφοράς υπηρεσίας και απασχόλησης πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας	6.550,00	6.550,00	4.835,40	1.714,60	Ξ0246
Ξ0247	Κίνητρο απόδοσης	1.740,00	1.740,00	1.361,75	378,25	Ξ0247
Ξ0249	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις		540,00	495,00	45,00	Ξ0249
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		48.111,00	46.443,80	1.667,20	<u>Ξ0280</u>
Ξ0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας		48.111,00	46.443,80	1.667,20	Ξ0283
<u>Ξ0290</u>	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	134.970,00	140.283,66	136.119,28	4.164,38	<u>Ξ0290</u>
Ξ0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	51.600,00	56.913,66	56.913,66		Ξ0291
Ξ0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	20.760,00	34.560,00	34.292,06	267,94	Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	62.610,00	48.810,00	44.913,56	3.896,44	Ξ0293
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	19.759,00	19.278,40	1.190,56	18.087,84	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	19.759,00	19.278,40	1.190,56	18.087,84	<u>Ξ0560</u>
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	19.759,00	19.278,40	1.190,56	18.087,84	Ξ0561
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	88.000,00	153.000,00	20.738,83	132.261,17	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	88.000,00	153.000,00	20.738,83	132.261,17	<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικό – Ι.Δ.Α.Χ.)	24.000,00	24.000,00	1.668,83	22.331,17	Ξ0711
Ξ0713	Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμου προσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)	52.000,00	52.000,00	2.963,00	49.037,00	Ξ0713
Ξ0716	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματείς και οι Ειδικοί Γραμματείς)	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ0716
Ξ0717	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματείς και οι Ειδικοί Γραμματείς)	10.000,00	75.000,00	16.107,00	58.893,00	Ξ0717
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	105.600,00	102.822,59	27.604,66	75.217,93	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες	40.500,00	36.991,05	14.989,85	22.001,20	<u>Ξ0820</u>
Ξ0823	Ταχυδρομικά	2.500,00	2.500,00	300,00	2.200,00	Ξ0823
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	33.000,00	29.491,05	14.689,85	14.801,20	Ξ0824
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ0829
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	25.000,00	26.400,00	8.717,65	17.682,35	<u>Ξ0830</u>
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	6.000,00	6.000,00		6.000,00	Ξ0832
Ξ0839	Δαπάνες καθαριότητας	18.000,00	19.400,00	8.717,65	10.682,35	Ξ0839
<u>Ξ0840</u>	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	15.400,00	15.400,00	976,32	14.423,68	<u>Ξ0840</u>
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	6.000,00	6.000,00		6.000,00	Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτού)	3.500,00	3.500,00	29,52	3.470,48	Ξ0843
Ξ0844	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	4.000,00	4.000,00		4.000,00	Ξ0844
Ξ0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	1.900,00	1.900,00	946,80	953,20	Ξ0845
<u>Ξ0850</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	2.000,00	2.000,00		2.000,00	<u>Ξ0850</u>
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ0851
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	12.700,00	12.031,54	2.920,84	9.110,70	<u>Ξ0860</u>
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	700,00	700,00		700,00	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	12.000,00	11.331,54	2.920,84	8.410,70	Ξ0869
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	8.000,00	8.000,00		8.000,00	<u>Ξ0870</u>
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	6.000,00	6.000,00		6.000,00	Ξ0871
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ0873
<u>Ξ0880</u>	Αμοιβές για εκπαίδευση	2.000,00	2.000,00		2.000,00	<u>Ξ0880</u>
Ξ0881	Αμοιβές για εκπαίδευση	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ0881

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 09

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	41.000,00	41.000,00	8.585,51	32.414,49	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	7.000,00	7.000,00	1.582,60	5.417,40	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	3.000,00	3.000,00	1.582,60	1.417,40	<u>Ξ1110</u>
<u>Ξ1111</u>	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	3.000,00	3.000,00	1.582,60	1.417,40	<u>Ξ1111</u>
<u>Ξ1120</u>	Προμήθεια έντυπου υλικού	4.000,00	4.000,00		4.000,00	<u>Ξ1120</u>
<u>Ξ1121</u>	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	3.000,00	3.000,00		3.000,00	<u>Ξ1121</u>
<u>Ξ1123</u>	Προμήθεια επιστημονικών συγγραμμάτων και βοηθημάτων για σπουδαστές εκπαιδευτικών ιδρυμάτων	1.000,00	1.000,00		1.000,00	<u>Ξ1123</u>
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	2.000,00	2.000,00	1.424,80	575,20	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.000,00	2.000,00	1.424,80	575,20	<u>Ξ1230</u>
<u>Ξ1231</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.000,00	2.000,00	1.424,80	575,20	<u>Ξ1231</u>
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	1.600,00	1.600,00	864,50	735,50	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1310</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	300,00	300,00		300,00	<u>Ξ1310</u>
<u>Ξ1311</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	300,00	300,00		300,00	<u>Ξ1311</u>
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	1.300,00	1.300,00	864,50	435,50	<u>Ξ1320</u>
<u>Ξ1321</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	300,00	300,00		300,00	<u>Ξ1321</u>
<u>Ξ1329</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	864,50	135,50	<u>Ξ1329</u>
<u>Ξ1400</u>	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης	600,00	600,00		600,00	<u>Ξ1400</u>
<u>Ξ1420</u>	Προμήθεια ειδών ιματισμού, υπόδησης και εξάρτυσης	300,00	300,00		300,00	<u>Ξ1420</u>
<u>Ξ1421</u>	Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών	300,00	300,00		300,00	<u>Ξ1421</u>
<u>Ξ1430</u>	Προμήθεια ειδών εστίασης, άθλησης και ψυχαγωγίας	300,00	300,00		300,00	<u>Ξ1430</u>
<u>Ξ1431</u>	Προμήθεια ειδών εστίασης και κατασκήνωσης	300,00	300,00		300,00	<u>Ξ1431</u>
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.400,00	1.400,00		1.400,00	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.400,00	1.400,00		1.400,00	<u>Ξ1510</u>
<u>Ξ1511</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	700,00	700,00		700,00	<u>Ξ1511</u>
<u>Ξ1512</u>	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	700,00	700,00		700,00	<u>Ξ1512</u>
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	1.500,00	1.500,00	104,55	1.395,45	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1640</u>	Προμήθεια χρωμάτων, χημικών και λοιπών συναφών υλικών	300,00	300,00		300,00	<u>Ξ1640</u>
<u>Ξ1641</u>	Προμήθεια χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	300,00	300,00		300,00	<u>Ξ1641</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	1.200,00	1.200,00	104,55	1.095,45	<u>Ξ1690</u>
<u>Ξ1699</u>	Λοιπές προμήθειες	1.200,00	1.200,00	104,55	1.095,45	<u>Ξ1699</u>
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαiakού εξοπλισμού	26.900,00	26.900,00	4.609,06	22.290,94	<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1710</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	4.000,00	4.000,00	1.266,90	2.733,10	<u>Ξ1710</u>
<u>Ξ1711</u>	Προμήθεια επίπλων	2.000,00	2.000,00	1.266,90	733,10	<u>Ξ1711</u>
<u>Ξ1713</u>	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου	2.000,00	2.000,00		2.000,00	<u>Ξ1713</u>
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	22.500,00	22.500,00	3.342,16	19.157,84	<u>Ξ1720</u>
<u>Ξ1723</u>	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	20.000,00	20.000,00	3.342,16	16.657,84	<u>Ξ1723</u>
<u>Ξ1729</u>	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	2.500,00	2.500,00		2.500,00	<u>Ξ1729</u>
<u>Ξ1730</u>	Προμήθεια μεταφορικών μέσων	400,00	400,00		400,00	<u>Ξ1730</u>
<u>Ξ1739</u>	Προμήθεια λοιπών μεταφορικών μέσων και πρόσθετου εξοπλισμού	400,00	400,00		400,00	<u>Ξ1739</u>
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	96.000,00	215.130,00	139.987,00	75.143,00	<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2200</u>	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	20.000,00	5.795,00		5.795,00	<u>Ξ2200</u>
<u>Ξ2220</u>	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	20.000,00	5.795,00		5.795,00	<u>Ξ2220</u>
<u>Ξ2229</u>	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. για λοιπούς σκοπούς	20.000,00	5.795,00		5.795,00	<u>Ξ2229</u>
<u>Ξ2400</u>	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (επιστημονικά, εκπαιδευτικά, πολιτιστικά, λογαριασμούς, λοιπά ιδρύματα και οργανισμούς)	8.000,00	5.750,00		5.750,00	<u>Ξ2400</u>
<u>Ξ2410</u>	Σε επιστημονικά και πνευματικά ιδρύματα	5.000,00	5.000,00		5.000,00	<u>Ξ2410</u>
<u>Ξ2419</u>	Επιχορήγηση σε λοιπά επιστημονικά και πνευματικά ιδρύματα	5.000,00	5.000,00		5.000,00	<u>Ξ2419</u>
<u>Ξ2480</u>	Σε ειδικά ταμεία, λογαριασμούς και λοιπούς φορείς	3.000,00	750,00		750,00	<u>Ξ2480</u>
<u>Ξ2489</u>	Επιχορήγηση σε λοιπά ειδικά ταμεία και λογαριασμούς	3.000,00	750,00		750,00	<u>Ξ2489</u>
<u>Ξ2500</u>	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου	15.000,00	31.455,00	13.400,00	18.055,00	<u>Ξ2500</u>
<u>Ξ2590</u>	Επιχορηγήσεις σε λοιπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα και οργανισμούς	15.000,00	31.455,00	13.400,00	18.055,00	<u>Ξ2590</u>
<u>Ξ2599</u>	Λοιπές επιχορηγήσεις φυσικών ή νομικών προσώπων και οργανισμών	15.000,00	31.455,00	13.400,00	18.055,00	<u>Ξ2599</u>
<u>Ξ2600</u>	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού	53.000,00	172.130,00	126.587,00	45.543,00	<u>Ξ2600</u>

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 09

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ2610	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς	16.000,00	46.330,00	38.000,00	8.330,00	Ξ2610
Ξ2612	Σε επιστημονικούς , πολιτιστικούς οργανισμούς και ιδρύματα	16.000,00	46.330,00	38.000,00	8.330,00	Ξ2612
Ξ2620	Οικονομικές ενισχύσεις και επιχορηγήσεις εξωτερικού	37.000,00	125.800,00	88.587,00	37.213,00	Ξ2620
Ξ2621	Σε πολιτιστικούς φορείς εξωτερικού	4.000,00	4.000,00		4.000,00	Ξ2621
Ξ2622	Σε ελληνικές κοινότητες εξωτερικού και οργανώσεις αποδήμων	30.000,00	118.800,00	88.587,00	30.213,00	Ξ2622
Ξ2629	Λοιπές ενισχύσεις και επιχορηγήσεις εξωτερικού	3.000,00	3.000,00		3.000,00	Ξ2629
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	2.292.990,00	2.105.353,75	4.958,00	2.100.395,75	Ξ5000
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	2.187.990,00	2.000.353,75	4.958,00	1.995.395,75	Ξ5100
Ξ5160	Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα	2.187.990,00	2.000.353,75	4.958,00	1.995.395,75	Ξ5160
Ξ5163	Κάλυψη εξόδων λειτουργίας του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού (Σ.Α.Ε.) και σύγκλησης της Παγκόσμιας Συνέλευσης του Ελληνισμού (Π.Σ.Ε.), καθώς καιπροετοιμασίας αυτής	300.000,00	300.000,00	910,20	299.089,80	Ξ5163
Ξ5164	Κάθε είδους δαπάνες εκτέλεσης προγραμμάτων αποδήμων και παλιννοστούντωνΕλλήνων	1.887.990,00	1.700.353,75	4.047,80	1.696.305,95	Ξ5164
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ5200
Ξ5250	Δαπάνες εκτέλεσης προγραμμάτων, ερευνών, στατιστικών, απογραφών	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ5250
Ξ5252	Κάθε είδους δαπάνες προπαρασκευής, οργάνωσης και εκτέλεσης προγραμμάτωναπογραφών ή ερευνών καθώς και επεξεργασίας των στοιχείων τους	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ5252
Ξ5400	Εθνική συμμετοχή για προγράμματα συγχρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.	100.000,00	100.000,00		100.000,00	Ξ5400
Ξ5440	Δαπάνες παρέμβασης στον κοινωνικό τομέα	100.000,00	100.000,00		100.000,00	Ξ5440
Ξ5447	Λοιπές δαπάνες για την εκτέλεση προγραμμάτων αποδήμων και παλιννοστούντων Ελλήνων	100.000,00	100.000,00		100.000,00	Ξ5447
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	2.651,00	7.745,26	7.718,30	26,96	Ξ9000
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	241,00	721,60	720,90	0,70	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	241,00	721,60	720,90	0,70	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	241,00	721,60	720,90	0,70	Ξ9511
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	1.010,00	5.187,41	5.183,55	3,86	Ξ9800
Ξ9820	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες		3.508,95	3.508,95		Ξ9820
Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)		3.508,95	3.508,95		Ξ9821
Ξ9830	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.	1.010,00	1.010,00	1.006,14	3,86	Ξ9830
Ξ9839	Δαπάνες καθαριότητας	1.010,00	1.010,00	1.006,14	3,86	Ξ9839
Ξ9850	Πληρωμή υποχρεώσεων από συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων		668,46	668,46		Ξ9850
Ξ9851	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		668,46	668,46		Ξ9851
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλεςκατηγορίες	1.400,00	1.836,25	1.813,85	22,40	Ξ9900
Ξ9910	Πληρωμές για σύνθετες δαπάνες	1.400,00	1.836,25	1.813,85	22,40	Ξ9910
Ξ9919	Λοιπές δαπάνες	1.400,00	1.836,25	1.813,85	22,40	Ξ9919
790. Δαπάνες για την ανάληψη της προεδρίας της Ε.Ε.			17.815.400,00	2.287.585,84	15.527.814,16	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ		15.733.650,00	2.033.418,52	13.700.231,48	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		516.000,00		516.000,00	Ξ0200
Ξ0210	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα		516.000,00		516.000,00	Ξ0210
Ξ0211	Βασικός μισθός		516.000,00		516.000,00	Ξ0211
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		350.000,00		350.000,00	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		350.000,00		350.000,00	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		200.000,00		200.000,00	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		150.000,00		150.000,00	Ξ0512
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις		3.410.000,00	179.760,62	3.230.239,38	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις		3.410.000,00	179.760,62	3.230.239,38	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)		200.000,00		200.000,00	Ξ0711
Ξ0713	Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμουπροσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)		1.000.000,00	29.583,00	970.417,00	Ξ0713
Ξ0714	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εξωτερικό		200.000,00	143.091,29	56.908,71	Ξ0714
Ξ0715	Εξοδα μετακίνησης στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικέςυπηρεσίες του εξωτερικού		500.000,00		500.000,00	Ξ0715
Ξ0716	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματείς και οι Ειδικοί Γραμματείς)		10.000,00		10.000,00	Ξ0716

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 09

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0717	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων απο το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματείς και οι Ειδικοί Γραμματείς)		1.500.000,00	7.086,33	1.492.913,67	Ξ0717
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες		11.457.650,00	1.853.657,90	9.603.992,10	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης		2.650.000,00	1.833.444,83	816.555,17	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων		2.300.000,00	1.827.233,33	472.766,67	Ξ0813
Ξ0814	Μισθώματα μεταφορικών μέσων		50.000,00		50.000,00	Ξ0814
Ξ0819	Λοιπές μισθώσεις		300.000,00	6.211,50	293.788,50	Ξ0819
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες		1.550.000,00		1.550.000,00	Ξ0820
Ξ0823	Ταχυδρομικά		50.000,00		50.000,00	Ξ0823
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)		900.000,00		900.000,00	Ξ0824
Ξ0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας		200.000,00		200.000,00	Ξ0826
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές		400.000,00		400.000,00	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.		65.000,00	254,00	64.746,00	Ξ0830
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια		65.000,00	254,00	64.746,00	Ξ0832
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων		4.000.000,00	12.037,87	3.987.962,13	Ξ0840
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά		200.000,00	118,08	199.881,92	Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)		200.000,00		200.000,00	Ξ0843
Ξ0844	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων		700.000,00	3.954,00	696.046,00	Ξ0844
Ξ0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων		2.900.000,00	7.965,79	2.892.034,21	Ξ0845
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (διοικησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)		995.000,00	4.231,20	990.768,80	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων		995.000,00	4.231,20	990.768,80	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		10.000,00		10.000,00	Ξ0860
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού		10.000,00		10.000,00	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		2.137.650,00	3.690,00	2.133.960,00	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων		2.000.000,00	3.690,00	1.996.310,00	Ξ0871
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων		55.000,00		55.000,00	Ξ0873
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα)		82.650,00		82.650,00	Ξ0875
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		50.000,00		50.000,00	Ξ0890
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές		50.000,00		50.000,00	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		1.965.000,00	254.167,32	1.710.832,68	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.		500.000,00	10.000,00	490.000,00	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		450.000,00	10.000,00	440.000,00	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών		450.000,00	10.000,00	440.000,00	Ξ1111
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού		50.000,00		50.000,00	Ξ1120
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων		50.000,00		50.000,00	Ξ1121
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας		45.000,00	2.000,00	43.000,00	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας		45.000,00	2.000,00	43.000,00	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας		20.000,00	2.000,00	18.000,00	Ξ1231
Ξ1232	Κατάποση χορήγηση για καθαριότητα		25.000,00		25.000,00	Ξ1232
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού		5.000,00	709,28	4.290,72	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων		5.000,00	709,28	4.290,72	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων		5.000,00	709,28	4.290,72	Ξ1311
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		90.000,00	5.000,00	85.000,00	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		90.000,00	5.000,00	85.000,00	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		90.000,00	5.000,00	85.000,00	Ξ1511
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες		195.000,00		195.000,00	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών		195.000,00		195.000,00	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες		195.000,00		195.000,00	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαίου εξοπλισμού		1.130.000,00	236.458,04	893.541,96	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.		180.000,00	38.078,82	141.921,18	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων		100.000,00	20.007,86	79.992,14	Ξ1711
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού		30.000,00	18.070,96	11.929,04	Ξ1712
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου		50.000,00		50.000,00	Ξ1713
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		950.000,00	198.379,22	751.620,78	Ξ1720

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 09

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών		700.000,00	143.820,25	556.179,75	Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού		250.000,00	54.558,97	195.441,03	Ξ1725
<u>Ξ5000</u>	<u>ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ</u>		116.750,00		116.750,00	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5100</u>	<u>Διάφορες σύνθετες δαπάνες</u>		116.750,00		116.750,00	<u>Ξ5100</u>
<u>Ξ5120</u>	<u>Δαπάνες διεθνών σχέσεων και συμφωνιών</u>		116.750,00		116.750,00	<u>Ξ5120</u>
Ξ5126	Κάθε είδους δαπάνες που προκύπτουν από την ανάληψη της προεδρίας της Ε.Ε. (για κατανομή)		116.750,00		116.750,00	Ξ5126
990. Εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών του ν.4093/2012			8.577.960,00	8.577.959,94	0,06	
<u>Ξ9000</u>	<u>ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ</u>		8.577.960,00	8.577.959,94	0,06	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9200</u>	<u>Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μεταβιβάστικες πληρωμές</u>		8.577.960,00	8.577.959,94	0,06	<u>Ξ9200</u>
<u>Ξ9260</u>	<u>Πληρωμές υποχρεώσεων από επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού</u>		8.577.960,00	8.577.959,94	0,06	<u>Ξ9260</u>
Ξ9261	Εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς		8.577.960,00	8.577.959,94	0,06	Ξ9261
Συνολικό Αποτέλεσμα		294.820.000,00	372.870.753,00	299.311.934,24	73.558.818,76	

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 11

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
110	Κεντρική Υπηρεσία ΥΠ.ΕΘ.Α.	771.006.000,00	233.076.482,60	70.378.905,74	162.697.576,86
120	Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας (Γ.Ε.ΕΘ.Α.)	26.008.000,00	27.918.528,00	25.281.535,54	2.636.992,46
150	Τριμερές Στρατηγείο Κύπρου (ΕΛ.ΔΥ.Κ.)	7.717.000,00	7.117.000,00	6.458.831,06	658.168,94
200	Γενικό Επιτελείο Στρατού (Γ.Ε.Σ.)	1.330.605.000,00	1.506.487.756,47	1.465.385.644,34	41.102.112,13
300	Γενικό Επιτελείο Ναυτικού (Γ.Ε.Ν.)	466.986.000,00	597.951.495,79	556.975.545,88	40.975.949,91
410	Υπηρεσίες Πολεμικής Αεροπορίας	730.918.000,00	1.052.193.751,40	991.059.427,97	61.134.323,43
420	Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (Ε.Μ.Υ.)	5.630.000,00	5.688.150,00	5.410.643,73	277.506,27
430	Μονάδα Αεροπορικής Εξυπηρέτησης Δημόσιων Υπηρεσιών (Μ.Α.Ε.Δ.Υ.)	21.713.000,00	17.313.372,53	14.719.737,66	2.593.634,87
610	Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (Ε.Υ.Π.)	35.417.000,00	37.359.765,00	36.530.477,09	829.287,91
990	Εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών του ν.4093/2012		524.584.970,00	519.990.980,01	4.593.989,99
Συνολικό Αποτέλεσμα		3.396.000.000,00	4.009.691.271,79	3.692.191.729,02	317.499.542,77

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 11

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΙΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΙΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	2.164.814.000,00	2.184.535.915,97	2.159.391.119,34	25.144.796,63
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	213.150.000,00	204.270.337,00	203.925.623,65	344.713,35
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	7.187.000,00	5.599.163,00	5.504.585,49	94.577,51
Ξ0400	Αμοιβές στρατιωτικών γενικά, οργάνων ΕΛ.ΑΣ., Λ.Σ., Π.Σ.	1.672.285.000,00	1.712.469.027,00	1.711.984.792,78	484.234,22
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	43.181.000,00	44.144.099,00	41.345.913,61	2.798.185,39
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	62.922.000,00	63.699.562,87	60.146.481,51	3.553.081,36
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	166.089.000,00	154.353.727,10	136.483.722,30	17.870.004,80
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	359.343.000,00	426.011.601,37	381.665.248,92	44.346.352,45
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	2.744.000,00	2.794.931,00	2.352.041,00	442.890,00
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	43.439.000,00	50.473.679,00	39.828.011,83	10.645.667,17
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	31.377.000,00	27.317.115,06	25.184.413,20	2.132.701,86
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης	92.330.000,00	68.016.459,00	65.758.668,37	2.257.790,63
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	169.601.000,00	252.985.564,84	230.013.608,35	22.971.956,49
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	6.925.000,00	7.086.388,00	5.840.315,24	1.246.072,76
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαίου εξοπλισμού	2.299.000,00	2.794.885,00	2.101.711,99	693.173,01
Ξ1900	Στρατιωτικές κατασκευές, προμήθειες και εξοπλισμοί	10.628.000,00	14.542.579,47	10.586.478,94	3.956.100,53
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	3.750.000,00	3.333.048,00	2.765.137,77	567.910,23
Ξ2400	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (επιστημονικά, εκπαιδευτικά, πολιτιστικά, λογαριασμούς, λοιπά ιδρύματα και οργανισμούς)	368.000,00	368.000,00	331.200,00	36.800,00
Ξ2500	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου	1.000,00	1.000,00		1.000,00
Ξ2600	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού	2.573.000,00	2.129.548,00	2.074.354,12	55.193,88
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις	808.000,00	834.500,00	359.583,65	474.916,35
<u>Ξ4000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΒΟΡΕΙΟΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ (Ν.Α.Τ.Ο) ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ-ΜΕΛΩΝ	74.500.000,00	84.867.760,79	65.350.004,27	19.517.756,52
Ξ4100	Δαπάνες έργων κοινού ενδιαφέροντος ΝΑΤΟ που εκτελούνται στην Ελλάδα και χρηματοδοτούνται εξ ολοκλήρου από εισφορές των κρατών-μελών αυτού	28.106.000,00	28.106.000,00	12.351.841,16	15.754.158,84
Ξ4200	Δαπάνες Πεδίου Βολής Κρήτης που χρηματοδοτούνται αποκλειστικά από τους χρήστες αυτού	8.900.000,00	8.900.000,00	7.812.546,18	1.087.453,82
Ξ4300	Εθνικές υποχρεώσεις	21.939.000,00	19.179.166,00	18.077.782,97	1.101.383,03
Ξ4400	Συμμετοχή της Ελλάδας σε δαπάνες Ν.Α.Τ.Ο.	550.000,00	550.000,00	476.412,93	73.587,07
Ξ4500	Αποστολές εξωτερικού για υπηρεσία Ν.Α.Τ.Ο.	15.005.000,00	7.845.800,00	6.703.134,98	1.142.665,02
Ξ4700	Συμμετοχή των λοιπών κρατών μελών Ν.Α.Τ.Ο. σε δαπάνες που χρηματοδοτούνται από ειδικά έσοδα		20.286.794,79	19.928.286,05	358.508,74
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	600.000,00	100.600.000,00	330.058,25	100.269.941,75
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	500.000,00	500.000,00	240.058,25	259.941,75
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	100.000,00	100.100.000,00	90.000,00	100.010.000,00
<u>Ξ6000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΗΣ	750.000.000,00	649.366.000,00	529.592.584,14	119.773.415,86
Ξ6500	Τακτοποίηση ακάλυπτων επιταγών και ελλειμμάτων δημόσιων διαχειρίσεων		366.000,00	365.445,33	554,67
Ξ6900	Υποχρεώσεις από προγράμματα εξοπλισμού των Ενόπλων Δυνάμεων(Ε.Δ.)	750.000.000,00	649.000.000,00	529.227.138,81	119.772.861,19
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	42.993.000,00	560.976.945,66	553.097.576,33	7.879.369,33
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	16.975.000,00	222.743.916,53	216.072.381,48	6.671.535,05
Ξ9200	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μεταβιβαστικές πληρωμές		296.455.470,00	296.455.470,00	
Ξ9400	Εξόφληση υποχρεώσεων από δαπάνες ΝΑΤΟ που εκτελούνται με πιστώσεις των κρατών-μελών		7.000,00	2.803,22	4.196,78
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	19.697.000,00	27.196.338,00	26.642.984,89	553.353,11
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	435.000,00	1.534.485,13	1.463.933,78	70.551,35
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	5.886.000,00	13.039.736,00	12.460.002,96	579.733,04
Συνολικό Αποτέλεσμα		3.396.000.000,00	4.009.691.271,79	3.692.191.729,02	317.499.542,77

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 11

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
110.	Κεντρική Υπηρεσία ΥΠ.ΕΘ.Α.	771.006.000,00	233.076.482,60	70.378.905,74	162.697.576,86	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	16.865.000,00	7.924.543,00	7.515.144,19	409.398,81	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.799.000,00	3.826.699,00	3.784.918,54	41.780,46	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0210</u>	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	3.186.000,00	3.099.609,00	3.062.768,35	36.840,65	<u>Ξ0210</u>
Ξ0211	Βασικός μισθός	3.100.000,00	2.980.959,00	2.962.814,45	18.144,55	Ξ0211
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	60.000,00	67.730,00	66.807,95	922,05	Ξ0213
Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	4.000,00	42.920,00	32.331,67	10.588,33	Ξ0215
Ξ0216	Προσωπική διαφορά	15.000,00	5.000,00	664,95	4.335,05	Ξ0216
Ξ0217	Κίνητρο απόδοσης	7.000,00	3.000,00	149,33	2.850,67	Ξ0217
<u>Ξ0220</u>	Ειδικά επιδόματα	25.000,00	21.960,00	21.700,00	260,00	<u>Ξ0220</u>
Ξ0228	Επίδομα προβληματικών και παραμεθωρίων περιοχών	15.000,00	20.660,00	20.400,00	260,00	Ξ0228
Ξ0229	Λοιπά ειδικά επιδόματα	10.000,00	1.300,00	1.300,00		Ξ0229
<u>Ξ0290</u>	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	588.000,00	705.130,00	700.450,19	4.679,81	<u>Ξ0290</u>
Ξ0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	588.000,00	675.110,00	672.572,91	2.537,09	Ξ0291
Ξ0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς		5.940,00	4.933,39	1.006,61	Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)		24.080,00	22.943,89	1.136,11	Ξ0293
<u>Ξ0300</u>	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	100.000,00	71.000,00	1.123,09	69.876,91	<u>Ξ0300</u>
<u>Ξ0340</u>	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού	90.000,00	1.000,00	625,87	374,13	<u>Ξ0340</u>
Ξ0341	Αντιμισθία εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού (περιλαμβάνονται τα κάθετιδους επιδόματα, παροχές κ.λπ.)	90.000,00	1.000,00	625,87	374,13	Ξ0341
<u>Ξ0350</u>	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	10.000,00	70.000,00	497,22	69.502,78	<u>Ξ0350</u>
Ξ0351	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού	10.000,00	70.000,00	497,22	69.502,78	Ξ0351
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	901.000,00	545.566,00	540.697,62	4.868,38	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	601.000,00	494.323,00	489.704,63	4.618,37	<u>Ξ0510</u>
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	350.000,00	292.583,00	292.064,24	518,76	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	100.000,00	82.477,00	82.473,19	3,81	Ξ0512
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	151.000,00	119.263,00	115.167,20	4.095,80	Ξ0515
<u>Ξ0540</u>	Υγειονομική περιθαλψη ασφαλισμένων του δημοσίου κλπ.	150.000,00				<u>Ξ0540</u>
Ξ0549	Λοιπές δαπάνες νοσηλείας	150.000,00				Ξ0549
<u>Ξ0550</u>	Λοιπά έξοδα ασφαλισμένων του δημοσίου		51.243,00	50.992,99	250,01	<u>Ξ0550</u>
Ξ0559	Λοιπά έξοδα ασφαλισμένων του δημοσίου		51.243,00	50.992,99	250,01	Ξ0559
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	150.000,00				<u>Ξ0560</u>
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	150.000,00				Ξ0561
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	750.000,00	603.000,00	512.988,08	90.011,92	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	750.000,00	603.000,00	512.988,08	90.011,92	<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	200.000,00	202.390,00	189.329,92	13.060,08	Ξ0711
Ξ0713	Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμουπροσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)	250.000,00	225.000,00	190.219,34	34.780,66	Ξ0713
Ξ0716	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματείς και οι Ειδικοί Γραμματείς)	150.000,00	30.000,00	13.459,95	16.540,05	Ξ0716
Ξ0717	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων απο το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματείς και οι Ειδικοί Γραμματείς)	150.000,00	145.610,00	119.978,87	25.631,13	Ξ0717
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	11.315.000,00	2.878.278,00	2.675.416,86	202.861,14	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	260.000,00	116.583,00	112.226,75	4.356,25	<u>Ξ0810</u>
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	250.000,00	116.583,00	112.226,75	4.356,25	Ξ0813
Ξ0814	Μισθώματα μεταφορικών μέσων	10.000,00				Ξ0814
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες	1.510.000,00	1.158.348,00	1.014.780,74	143.567,26	<u>Ξ0820</u>
Ξ0823	Ταχυδρομικά	10.000,00	121.622,00	121,46	121.500,54	Ξ0823
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	230.000,00	248.323,00	248.295,50	27,50	Ξ0824
Ξ0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	120.000,00	96.495,00	96.494,46	0,54	Ξ0826
Ξ0828	Δαπάνες μεταφοράς εφédρων αξιωματικών, δοκίμων εφédρων αξιωματικών και οπλιτών που υπηρετούν την θητεία τους, λόγω αδειάς	800.000,00	437.732,00	437.236,82	495,18	Ξ0828
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	350.000,00	254.176,00	232.632,50	21.543,50	Ξ0829
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	60.000,00	434,00	406,00	28,00	<u>Ξ0830</u>
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	10.000,00	174,00	146,00	28,00	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	10.000,00				Ξ0832

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 11

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0839	Δαπάνες καθαριότητας	40.000,00	260,00	260,00		Ξ0839
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	350.000,00	244.038,00	238.545,33	5.492,67	Ξ0840
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	10.000,00	3.341,00	3.340,69	0,31	Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	80.000,00	24.395,00	24.362,80	32,20	Ξ0843
Ξ0844	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	90.000,00				Ξ0844
Ξ0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	170.000,00	216.302,00	210.841,84	5.460,16	Ξ0845
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	250.000,00	56.905,00	51.705,83	5.199,17	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελληνοισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	250.000,00	56.905,00	51.705,83	5.199,17	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	210.000,00	67.765,00	67.110,72	654,28	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	80.000,00	28.369,00	28.133,09	235,91	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	130.000,00	39.396,00	38.977,63	418,37	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	855.000,00	414.541,00	373.042,71	41.498,29	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	350.000,00	220.409,00	208.398,46	12.010,54	Ξ0871
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων	100.000,00	60.692,00	33.449,27	27.242,73	Ξ0873
Ξ0874	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων	5.000,00				Ξ0874
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα)	300.000,00	94.882,00	93.542,50	1.339,50	Ξ0875
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	100.000,00	38.558,00	37.652,48	905,52	Ξ0879
Ξ0880	Αμοιβές για εκπαίδευση	50.000,00	18.881,00	18.304,24	576,76	Ξ0880
Ξ0881	Αμοιβές για εκπαίδευση	50.000,00	18.881,00	18.304,24	576,76	Ξ0881
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	7.770.000,00	800.783,00	799.294,54	1.488,46	Ξ0890
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	7.000.000,00	141.000,00	140.426,50	573,50	Ξ0892
Ξ0896	Απόρρητες δαπάνες	670.000,00	603.000,00	603.000,00		Ξ0896
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	100.000,00	56.783,00	55.868,04	914,96	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	3.310.000,00	2.048.500,60	1.975.221,74	73.278,86	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	180.000,00	116.143,00	97.768,18	18.374,82	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	80.000,00	59.936,00	59.645,51	290,49	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	80.000,00	59.936,00	59.645,51	290,49	Ξ1111
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	100.000,00	56.207,00	38.122,67	18.084,33	Ξ1120
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγράμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	100.000,00	56.207,00	38.122,67	18.084,33	Ξ1121
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	190.000,00	113.350,00	110.296,78	3.053,22	Ξ1200
Ξ1210	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	150.000,00	93.686,00	93.656,04	29,96	Ξ1210
Ξ1211	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	150.000,00	93.686,00	93.656,04	29,96	Ξ1211
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	40.000,00	19.664,00	16.640,74	3.023,26	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	40.000,00	19.664,00	16.640,74	3.023,26	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	430.000,00	163.524,00	154.036,04	9.487,96	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	250.000,00	44.559,00	44.334,50	224,50	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	250.000,00	44.559,00	44.334,50	224,50	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	180.000,00	118.965,00	109.701,54	9.263,46	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	70.000,00	61.441,00	56.260,03	5.180,97	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	110.000,00	57.524,00	53.441,51	4.082,49	Ξ1329
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης	270.000,00	121.584,00	114.568,23	7.015,77	Ξ1400
Ξ1410	Προμήθεια ειδών διατροφής και συναφών ειδών	260.000,00	121.584,00	114.568,23	7.015,77	Ξ1410
Ξ1411	Προμήθεια ειδών διατροφής	260.000,00	121.584,00	114.568,23	7.015,77	Ξ1411
Ξ1430	Προμήθεια ειδών εστίασης, άθλησης και ψυχαγωγίας	10.000,00				Ξ1430
Ξ1431	Προμήθεια ειδών εστίασης και κατασκήνωσης	10.000,00				Ξ1431
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.500.000,00	1.093.096,00	1.075.192,46	17.903,54	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.500.000,00	1.093.096,00	1.075.192,46	17.903,54	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.500.000,00	1.093.096,00	1.075.192,46	17.903,54	Ξ1511
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	273.000,00	144.322,00	134.562,31	9.759,69	Ξ1600
Ξ1640	Προμήθεια χρωμάτων, χημικών και λοιπών συναφών υλικών	23.000,00	999,00	998,76	0,24	Ξ1640
Ξ1641	Προμήθεια χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	20.000,00				Ξ1641
Ξ1642	Προμήθεια χημικών υλικών και αεραφρού	3.000,00	999,00	998,76	0,24	Ξ1642
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	250.000,00	143.323,00	133.563,55	9.759,45	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	250.000,00	143.323,00	133.563,55	9.759,45	Ξ1699

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 11

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαίου εξοπλισμού	337.000,00	283.831,00	276.188,70	7.642,30	<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1710</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	85.000,00	51.778,00	50.705,95	1.072,05	<u>Ξ1710</u>
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	50.000,00	36.234,00	35.570,09	663,91	Ξ1711
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	20.000,00	6.598,00	6.559,50	38,50	Ξ1712
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου	15.000,00	8.946,00	8.576,36	369,64	Ξ1713
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	252.000,00	232.053,00	225.482,75	6.570,25	<u>Ξ1720</u>
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	220.000,00	215.483,00	211.880,49	3.602,51	Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	20.000,00	12.011,00	9.054,73	2.956,27	Ξ1725
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	12.000,00	4.559,00	4.547,53	11,47	Ξ1729
<u>Ξ1900</u>	Στρατιωτικές κατασκευές, προμήθειες και εξοπλισμοί	130.000,00	12.650,60	12.609,04	41,56	<u>Ξ1900</u>
<u>Ξ1910</u>	Κτίρια και λοιπές κατασκευές	50.000,00	10.000,60	10.000,00	0,60	<u>Ξ1910</u>
Ξ1919	Λοιπές κατασκευές	50.000,00	10.000,60	10.000,00	0,60	Ξ1919
<u>Ξ1920</u>	Προμήθεια μεταφορικών, τηλεπικοινωνιακών μέσων, μηχανημάτων και εργαλείων	80.000,00	2.650,00	2.609,04	40,96	<u>Ξ1920</u>
Ξ1924	Προμήθεια τηλεπικοινωνιακών μέσων γενικά	30.000,00	900,00	879,45	20,55	Ξ1924
Ξ1925	Προμήθεια μηχανημάτων και εργαλείων γενικά	50.000,00	1.750,00	1.729,59	20,41	Ξ1925
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	650.000,00	403.528,00	403.366,44	161,56	<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2600</u>	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού	650.000,00	403.528,00	403.366,44	161,56	<u>Ξ2600</u>
<u>Ξ2610</u>	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς	650.000,00	403.528,00	403.366,44	161,56	<u>Ξ2610</u>
Ξ2616	Σε λοιπούς διεθνείς οργανισμούς	650.000,00	403.528,00	403.366,44	161,56	Ξ2616
<u>Ξ4000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΒΟΡΕΙΟΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ (Ν.Α.Τ.Ο.) ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ-ΜΕΛΩΝ	6.000,00				<u>Ξ4000</u>
<u>Ξ4300</u>	Εθνικές υποχρεώσεις	6.000,00				<u>Ξ4300</u>
<u>Ξ4330</u>	Εισφορές σε υπηρεσίες Ν.Α.Τ.Ο.	6.000,00				<u>Ξ4330</u>
Ξ4339	Λοιπές εισφορές	6.000,00				Ξ4339
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		100.000.000,00		100.000.000,00	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5200</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		100.000.000,00		100.000.000,00	<u>Ξ5200</u>
<u>Ξ5290</u>	Λοιπές σύνθετες δαπάνες		100.000.000,00		100.000.000,00	<u>Ξ5290</u>
Ξ5292	Πιστώσεις προερχόμενες από τη μείωση του εγκεκριμένου προϋπολογισμού λόγω ψήφισης συμπληρωματικού προϋπολογισμού (Μη διαθεσίμες & μη μεταφερόμενες σ		100.000.000,00		100.000.000,00	Ξ5292
<u>Ξ6000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΗΣ	750.000.000,00	122.581.611,00	60.367.087,11	62.214.523,89	<u>Ξ6000</u>
<u>Ξ6900</u>	Υποχρεώσεις από προγράμματα εξοπλισμού των Ενόπλων Δυνάμεων(Ε.Δ.)	750.000.000,00	122.581.611,00	60.367.087,11	62.214.523,89	<u>Ξ6900</u>
<u>Ξ6910</u>	Υποχρεώσεις από προγράμματα εξοπλισμού των Ε.Δ.	750.000.000,00	122.581.611,00	60.367.087,11	62.214.523,89	<u>Ξ6910</u>
Ξ6911	Υποχρεώσεις από ειδικά προγράμματα εξοπλισμού των Ε.Δ.	100.000.000,00	3.412.612,00		3.412.612,00	Ξ6911
Ξ6912	Υποχρεώσεις από λοιπά προγράμματα εξοπλισμού των Ε.Δ.	650.000.000,00	119.168.999,00	60.367.087,11	58.801.911,89	Ξ6912
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	175.000,00	118.300,00	118.086,26	213,74	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9100</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	50.000,00	21.562,00	21.560,66	1,34	<u>Ξ9100</u>
<u>Ξ9150</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	50.000,00				<u>Ξ9150</u>
Ξ9151	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	50.000,00				Ξ9151
<u>Ξ9160</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από διάφορες προμήθειες		1.545,00	1.544,26	0,74	<u>Ξ9160</u>
Ξ9169	Λοιπές προμήθειες		1.545,00	1.544,26	0,74	Ξ9169
<u>Ξ9170</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		20.017,00	20.016,40	0,60	<u>Ξ9170</u>
Ξ9174	Μηχανές και εξοπλισμός γραφείου		20.017,00	20.016,40	0,60	Ξ9174
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	50.000,00	60.030,00	59.829,86	200,14	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	50.000,00	60.030,00	59.829,86	200,14	<u>Ξ9510</u>
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	50.000,00	60.030,00	59.829,86	200,14	Ξ9511
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	20.000,00	3.954,00	3.943,20	10,80	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	20.000,00	3.954,00	3.943,20	10,80	<u>Ξ9710</u>
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	20.000,00	3.954,00	3.943,20	10,80	Ξ9711
<u>Ξ9800</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	55.000,00	32.754,00	32.752,54	1,46	<u>Ξ9800</u>
<u>Ξ9820</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες	50.000,00	21.735,00	21.735,00		<u>Ξ9820</u>
Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	30.000,00				Ξ9821
Ξ9829	Λοιπές μεταφορές	20.000,00	21.735,00	21.735,00		Ξ9829
<u>Ξ9830</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.	5.000,00				<u>Ξ9830</u>
Ξ9839	Δαπάνες καθαριότητας	5.000,00				Ξ9839

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 11

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ9840</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από δημοσιεύσεις, εκδόσεις και δαπάνες δημοσιών σχέσεων		2.711,00	2.710,38	0,62	<u>Ξ9840</u>
Ξ9844	Δαπάνες δημοσίων σχέσεων		2.711,00	2.710,38	0,62	Ξ9844
<u>Ξ9870</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		4.305,00	4.305,00		<u>Ξ9870</u>
Ξ9871	Αμοιβές και έξοδα φυσικών προσώπων		4.305,00	4.305,00		Ξ9871
<u>Ξ9890</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων για ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		4.003,00	4.002,16	0,84	<u>Ξ9890</u>
Ξ9891	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		4.003,00	4.002,16	0,84	Ξ9891
120. Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας (ΓΕ.ΕΘ.Α.)		26.008.000,00	27.918.528,00	25.281.535,54	2.636.992,46	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	6.633.000,00	6.492.939,00	4.896.236,16	1.596.702,84	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	158.000,00	158.000,00	65.880,94	92.119,06	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	158.000,00	158.000,00	65.880,94	92.119,06	<u>Ξ0510</u>
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	158.000,00	158.000,00	65.880,94	92.119,06	Ξ0517
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	1.105.000,00	1.702.280,00	1.173.112,37	529.167,63	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	1.105.000,00	1.702.280,00	1.173.112,37	529.167,63	<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	215.000,00	825.050,00	657.202,57	167.847,43	Ξ0711
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	170.000,00	185.000,00	126.669,46	58.330,54	Ξ0712
Ξ0713	Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμου προσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)	700.000,00	677.230,00	389.240,34	287.989,66	Ξ0713
Ξ0714	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εξωτερικό	20.000,00	15.000,00		15.000,00	Ξ0714
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	5.370.000,00	4.632.659,00	3.657.242,85	975.416,15	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	15.000,00	18.500,00		18.500,00	<u>Ξ0810</u>
Ξ0813	Μισθώματα κτηρίων	10.000,00	10.000,00		10.000,00	Ξ0813
Ξ0814	Μισθώματα μεταφορικών μέσων		3.500,00		3.500,00	Ξ0814
Ξ0819	Λοιπές μισθώσεις	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ0819
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες	795.000,00	1.085.000,00	998.746,98	86.253,02	<u>Ξ0820</u>
Ξ0821	Μεταφορά μαθητών	20.000,00	20.000,00		20.000,00	Ξ0821
Ξ0823	Ταχυδρομικά	25.000,00	25.000,00	17.751,02	7.248,98	Ξ0823
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	700.000,00	990.000,00	957.700,10	32.299,90	Ξ0824
Ξ0825	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά, τηλετυπικά υπηρεσιών εξωτερικού	15.000,00	15.000,00	6.233,03	8.766,97	Ξ0825
Ξ0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	30.000,00	30.000,00	16.788,15	13.211,85	Ξ0826
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	5.000,00	5.000,00	274,68	4.725,32	Ξ0829
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	15.000,00	15.000,00	97,70	14.902,30	<u>Ξ0830</u>
Ξ0839	Δαπάνες καθαριότητας	15.000,00	15.000,00	97,70	14.902,30	Ξ0839
<u>Ξ0840</u>	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	180.000,00	222.000,00	133.753,92	88.246,08	<u>Ξ0840</u>
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	50.000,00	50.000,00	20.499,03	29.500,97	Ξ0843
Ξ0844	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	45.000,00	52.500,00	25.687,10	26.812,90	Ξ0844
Ξ0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	80.000,00	114.500,00	87.567,79	26.932,21	Ξ0845
<u>Ξ0850</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	210.000,00	210.000,00	179.956,69	30.043,31	<u>Ξ0850</u>
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτηρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	210.000,00	210.000,00	179.956,69	30.043,31	Ξ0851
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.380.000,00	898.250,00	761.349,28	136.900,72	<u>Ξ0860</u>
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	80.000,00	80.000,00	33.082,25	46.917,75	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	1.300.000,00	818.250,00	728.267,03	89.982,97	Ξ0869
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	725.000,00	727.000,00	392.602,98	334.397,02	<u>Ξ0870</u>
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	80.000,00	81.000,00	8.234,63	72.765,37	Ξ0871
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων	305.000,00	306.000,00	144.877,64	161.122,36	Ξ0873
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα)	340.000,00	340.000,00	239.490,71	100.509,29	Ξ0875
<u>Ξ0880</u>	Αμοιβές για εκπαίδευση	50.000,00	90.000,00	51.810,89	38.189,11	<u>Ξ0880</u>
Ξ0881	Αμοιβές για εκπαίδευση	50.000,00	90.000,00	51.810,89	38.189,11	Ξ0881
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	2.000.000,00	1.366.909,00	1.138.924,41	227.984,59	<u>Ξ0890</u>
Ξ0896	Απόρρητες δαπάνες	1.000.000,00	1.000.000,00	900.000,00	100.000,00	Ξ0896
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	1.000.000,00	366.909,00	238.924,41	127.984,59	Ξ0899
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	3.745.000,00	2.988.189,00	2.479.571,17	508.617,83	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	245.000,00	214.000,00	174.629,40	39.370,60	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	200.000,00	182.000,00	155.732,25	26.267,75	<u>Ξ1110</u>

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 11

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	200.000,00	182.000,00	155.732,25	26.267,75	Ξ1111
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	25.000,00	12.000,00	9.110,33	2.889,67	Ξ1120
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	25.000,00	12.000,00	9.110,33	2.889,67	Ξ1121
Ξ1130	Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού	20.000,00	20.000,00	9.786,82	10.213,18	Ξ1130
Ξ1131	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	20.000,00	20.000,00	9.786,82	10.213,18	Ξ1131
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	70.000,00	70.000,00	47.588,90	22.411,10	Ξ1200
Ξ1210	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	10.000,00	10.000,00	295,36	9.704,64	Ξ1210
Ξ1211	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	10.000,00	10.000,00	295,36	9.704,64	Ξ1211
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	60.000,00	60.000,00	47.293,54	12.706,46	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	60.000,00	60.000,00	47.293,54	12.706,46	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	410.000,00	380.000,00	314.875,72	65.124,28	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	40.000,00	40.000,00	29.942,29	10.057,71	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	40.000,00	40.000,00	29.942,29	10.057,71	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	370.000,00	340.000,00	284.933,43	55.066,57	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	140.000,00	140.000,00	120.114,35	19.885,65	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	230.000,00	200.000,00	164.819,08	35.180,92	Ξ1329
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτησης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης	610.000,00	393.900,00	317.323,29	76.576,71	Ξ1400
Ξ1410	Προμήθεια ειδών διατροφής και συναφών ειδών	50.000,00	50.000,00	30.365,48	19.634,52	Ξ1410
Ξ1411	Προμήθεια ειδών διατροφής	50.000,00	50.000,00	30.365,48	19.634,52	Ξ1411
Ξ1420	Προμήθεια ειδών ιματισμού, υπόδησης και εξάρτησης	540.000,00	324.900,00	275.213,90	49.686,10	Ξ1420
Ξ1421	Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών	360.000,00	183.900,00	156.342,58	27.557,42	Ξ1421
Ξ1423	Προμήθεια ειδών υπόδησης	150.000,00	76.000,00	61.574,81	14.425,19	Ξ1423
Ξ1424	Προμήθεια κάθε είδους υλικών εξάρτησης και αλεξιπτώτων	30.000,00	65.000,00	57.296,51	7.703,49	Ξ1424
Ξ1430	Προμήθεια ειδών εστίασης, άθλησης και ψυχαγωγίας	20.000,00	19.000,00	11.743,91	7.256,09	Ξ1430
Ξ1431	Προμήθεια ειδών εστίασης και κατασκήνωσης	10.000,00	10.000,00	4.456,44	5.543,56	Ξ1431
Ξ1432	Προμήθεια ειδών άθλησης και ψυχαγωγίας	10.000,00	9.000,00	7.287,47	1.712,53	Ξ1432
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	50.000,00	42.000,00	20.098,76	21.901,24	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	50.000,00	42.000,00	20.098,76	21.901,24	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	50.000,00	42.000,00	20.098,76	21.901,24	Ξ1511
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	430.000,00	318.600,00	268.494,09	50.105,91	Ξ1600
Ξ1640	Προμήθεια χρωμάτων, χημικών και λοιπών συναφών υλικών	30.000,00	30.000,00	15.340,30	14.659,70	Ξ1640
Ξ1641	Προμήθεια χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ1641
Ξ1642	Προμήθεια χημικών υλικών και αεραφρού	25.000,00	25.000,00	15.340,30	9.659,70	Ξ1642
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	400.000,00	288.600,00	253.153,79	35.446,21	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	400.000,00	288.600,00	253.153,79	35.446,21	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	605.000,00	484.200,00	399.402,66	84.797,34	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	70.000,00	70.000,00	49.229,50	20.770,50	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	40.000,00	40.000,00	29.068,48	10.931,52	Ξ1711
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	20.000,00	20.000,00	14.722,09	5.277,91	Ξ1712
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου	10.000,00	10.000,00	5.438,93	4.561,07	Ξ1713
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	535.000,00	414.200,00	350.173,16	64.026,84	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	400.000,00	353.000,00	314.098,81	38.901,19	Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	120.000,00	46.200,00	23.219,71	22.980,29	Ξ1725
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	15.000,00	15.000,00	12.854,64	2.145,36	Ξ1729
Ξ1900	Στρατιωτικές κατασκευές, προμήθειες και εξοπλισμοί	1.325.000,00	1.085.489,00	937.158,35	148.330,65	Ξ1900
Ξ1910	Κτίρια και λοιπές κατασκευές	1.055.000,00	955.000,00	849.287,62	105.712,38	Ξ1910
Ξ1911	Κατασκευή κτιρίων και εγκαταστάσεων στρατωνισμού γενικά	55.000,00	55.000,00	49.232,65	5.767,35	Ξ1911
Ξ1919	Λοιπές κατασκευές	1.000.000,00	900.000,00	800.054,97	99.945,03	Ξ1919
Ξ1920	Προμήθεια μεταφορικών, τηλεπικοινωνιακών μέσων, μηχανημάτων και εργαλείων	270.000,00	130.489,00	87.870,73	42.618,27	Ξ1920
Ξ1924	Προμήθεια τηλεπικοινωνιακών μέσων γενικά	250.000,00	110.489,00	72.883,06	37.605,94	Ξ1924
Ξ1925	Προμήθεια μηχανημάτων και εργαλείων γενικά	20.000,00	20.000,00	14.987,67	5.012,33	Ξ1925
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	1.510.000,00	1.510.000,00	1.465.912,76	44.087,24	Ξ2000
Ξ2400	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (επιστημονικά, εκπαιδευτικά, πολιτιστικά, λογαριασμούς, λοιπά ιδρύματα και οργανισμούς)	340.000,00	340.000,00	306.000,00	34.000,00	Ξ2400
Ξ2440	Σε πολιτιστικά ιδρύματα	340.000,00	340.000,00	306.000,00	34.000,00	Ξ2440
Ξ2442	Επιχορήγηση σε μουσεία	340.000,00	340.000,00	306.000,00	34.000,00	Ξ2442

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 11

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ2600</u>	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού	1.170.000,00	1.170.000,00	1.159.912,76	10.087,24	<u>Ξ2600</u>
<u>Ξ2610</u>	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς	1.170.000,00	1.170.000,00	1.159.912,76	10.087,24	<u>Ξ2610</u>
Ξ2611	Σε πολιτικούς και οικονομικούς οργανισμούς	1.170.000,00	1.170.000,00	1.159.912,76	10.087,24	Ξ2611
<u>Ξ4000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΒΟΡΕΙΟΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ (Ν.Α.Τ.Ο.) ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ-ΜΕΛΩΝ	13.800.000,00	13.800.000,00	13.383.487,29	416.512,71	<u>Ξ4000</u>
<u>Ξ4300</u>	Εθνικές υποχρεώσεις	13.800.000,00	13.800.000,00	13.383.487,29	416.512,71	<u>Ξ4300</u>
<u>Ξ4320</u>	Εργα εθνικών διευκολύνσεων στα κράτη - μέλη του Ν.Α.Τ.Ο.	2.300.000,00	1.559.000,00	1.328.291,49	230.708,51	<u>Ξ4320</u>
Ξ4323	Συμμετοχή στις δαπάνες λειτουργίας και συντήρησης του Πεδίου Βολής Κρήτης	2.300.000,00	1.559.000,00	1.328.291,49	230.708,51	Ξ4323
<u>Ξ4330</u>	Εισφορές σε υπηρεσίες Ν.Α.Τ.Ο.	11.500.000,00	12.241.000,00	12.055.195,80	185.804,20	<u>Ξ4330</u>
Ξ4331	Εισφορά της Ελλάδας στο Ν.Α.Τ.Ο.	10.600.000,00	11.341.000,00	11.246.868,80	94.131,20	Ξ4331
Ξ4339	Λοιπές εισφορές	900.000,00	900.000,00	808.327,00	91.673,00	Ξ4339
<u>Ξ6000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΗΣ		2.867.600,00	2.850.000,00	17.600,00	<u>Ξ6000</u>
<u>Ξ6900</u>	Υποχρεώσεις από προγράμματα εξοπλισμού των Ενόπλων Δυνάμεων(Ε.Δ.)		2.867.600,00	2.850.000,00	17.600,00	<u>Ξ6900</u>
<u>Ξ6910</u>	Υποχρεώσεις από προγράμματα εξοπλισμού των Ε.Δ.		2.867.600,00	2.850.000,00	17.600,00	<u>Ξ6910</u>
Ξ6911	Υποχρεώσεις από ειδικά προγράμματα εξοπλισμού των Ε.Δ.		2.867.600,00	2.850.000,00	17.600,00	Ξ6911
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	320.000,00	259.800,00	206.328,16	53.471,84	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9100</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού		107.200,00	105.898,77	1.301,23	<u>Ξ9100</u>
<u>Ξ9140</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης		47.000,00	46.986,46	13,54	<u>Ξ9140</u>
Ξ9141	Προμήθεια ειδών ιματισμού, υπόδησης και εξάρτυσης		47.000,00	46.986,46	13,54	Ξ9141
<u>Ξ9170</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		60.000,00	58.712,31	1.287,69	<u>Ξ9170</u>
Ξ9175	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα		60.000,00	58.712,31	1.287,69	Ξ9175
<u>Ξ9190</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από στρατιωτικές κατασκευές, ειδικές προμήθειες και εξοπλισμό		200,00	200,00		<u>Ξ9190</u>
Ξ9191	Στρατιωτικές κατασκευές, εξοπλισμοί Ενόπλων Δυνάμεων		200,00	200,00		Ξ9191
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	15.000,00	65.225,00	64.626,87	598,13	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	15.000,00	65.225,00	64.626,87	598,13	<u>Ξ9710</u>
Ξ9711	Εξόδα για μετακίνηση προσωπικού	15.000,00	65.225,00	64.626,87	598,13	Ξ9711
<u>Ξ9800</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	305.000,00	87.375,00	35.802,52	51.572,48	<u>Ξ9800</u>
<u>Ξ9820</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες	200.000,00	20.375,00	18.373,36	2.001,64	<u>Ξ9820</u>
Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	200.000,00	20.375,00	18.373,36	2.001,64	Ξ9821
<u>Ξ9830</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.	60.000,00	60.000,00	10.480,00	49.520,00	<u>Ξ9830</u>
Ξ9839	Δαπάνες καθαριότητας	60.000,00	60.000,00	10.480,00	49.520,00	Ξ9839
<u>Ξ9840</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από δημοσιεύσεις, εκδόσεις και δαπάνες δημοσίων σχέσεων		4.430,00	4.422,10	7,90	<u>Ξ9840</u>
Ξ9844	Δαπάνες δημοσίων σχέσεων		4.430,00	4.422,10	7,90	Ξ9844
<u>Ξ9870</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	45.000,00	2.570,00	2.527,06	42,94	<u>Ξ9870</u>
Ξ9871	Αμοιβές και έξοδα φυσικών προσώπων		2.100,00	2.096,00	4,00	Ξ9871
Ξ9873	Λοιπές αμοιβές	45.000,00	470,00	431,06	38,94	Ξ9873
150. Τριμερές Στρατηγείο Κύπρου (ΕΛ.ΔΥ.Κ.)		7.717.000,00	7.117.000,00	6.458.831,06	658.168,94	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	5.483.000,00	5.008.350,00	4.352.137,25	656.212,75	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0300</u>	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	57.000,00	57.000,00	32.315,77	24.684,23	<u>Ξ0300</u>
<u>Ξ0340</u>	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού	49.000,00	49.000,00	27.599,75	21.400,25	<u>Ξ0340</u>
Ξ0341	Αντιμισθία εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού (περιλαμβάνονται τα κάθε είδους επιδόματα, παροχές κ.λπ.)	49.000,00	49.000,00	27.599,75	21.400,25	Ξ0341
<u>Ξ0350</u>	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	8.000,00	8.000,00	4.716,02	3.283,98	<u>Ξ0350</u>
Ξ0351	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού	8.000,00	8.000,00	4.716,02	3.283,98	Ξ0351
<u>Ξ0400</u>	Αμοιβές στρατιωτικών γενικά, οργάνων ΕΛ.ΑΣ., Λ.Σ., Π.Σ.	4.743.000,00	4.143.000,00	3.728.649,61	414.350,39	<u>Ξ0400</u>
<u>Ξ0480</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	4.743.000,00	4.143.000,00	3.728.649,61	414.350,39	<u>Ξ0480</u>
Ξ0484	Επίδομα υπηρεσίας στην αλλοδαπή	4.743.000,00	4.143.000,00	3.728.649,61	414.350,39	Ξ0484
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	149.000,00	134.100,00	129.270,35	4.829,65	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0540</u>	Υγειονομική περίθαλψη ασφαλισμένων του δημοσίου κλπ.	149.000,00	134.100,00	129.270,35	4.829,65	<u>Ξ0540</u>
Ξ0545	Δαπάνες νοσηλείας στο εξωτερικό (περιλαμβάνονται και οι φοιτητές των ανωτ. εκπαιδ. ιδρυμάτων της ημεδαπής)	149.000,00	134.100,00	129.270,35	4.829,65	Ξ0545
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	534.000,00	674.250,00	461.901,52	212.348,48	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες	32.000,00	32.000,00	23.359,64	8.640,36	<u>Ξ0820</u>
Ξ0825	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά, τηλετυπικά υπηρεσιών εξωτερικού	2.000,00	2.000,00	859,64	1.140,36	Ξ0825
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	30.000,00	30.000,00	22.500,00	7.500,00	Ξ0829

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 11

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	402.000,00	542.250,00	364.866,33	177.383,67	<u>Ξ0830</u>
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	86.000,00	90.000,00	62.986,11	27.013,89	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	276.000,00	416.250,00	271.634,13	144.615,87	Ξ0832
Ξ0839	Δαπάνες καθαριότητας	40.000,00	36.000,00	30.246,09	5.753,91	Ξ0839
<u>Ξ0840</u>	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	17.000,00	17.000,00	11.981,45	5.018,55	<u>Ξ0840</u>
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ0841
Ξ0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	16.000,00	16.000,00	11.981,45	4.018,55	Ξ0845
<u>Ξ0850</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	25.000,00	25.000,00	19.147,24	5.852,76	<u>Ξ0850</u>
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	25.000,00	25.000,00	19.147,24	5.852,76	Ξ0851
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	45.000,00	45.000,00	35.595,16	9.404,84	<u>Ξ0860</u>
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	35.000,00	35.000,00	27.496,53	7.503,47	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	10.000,00	10.000,00	8.098,63	1.901,37	Ξ0869
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	13.000,00	13.000,00	6.951,70	6.048,30	<u>Ξ0870</u>
Ξ0874	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων	3.000,00	3.000,00		3.000,00	Ξ0874
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβανονται φυσικά και νομικά πρόσωπα)	10.000,00	10.000,00	6.951,70	3.048,30	Ξ0875
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	2.234.000,00	2.108.650,00	2.106.693,81	1.956,19	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	17.000,00	17.000,00	16.554,77	445,23	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	13.000,00	13.000,00	12.958,27	41,73	<u>Ξ1110</u>
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	13.000,00	13.000,00	12.958,27	41,73	Ξ1111
<u>Ξ1120</u>	Προμήθεια έντυπου υλικού	2.000,00	2.000,00	1.797,72	202,28	<u>Ξ1120</u>
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	2.000,00	2.000,00	1.797,72	202,28	Ξ1121
<u>Ξ1130</u>	Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού	2.000,00	2.000,00	1.798,78	201,22	<u>Ξ1130</u>
Ξ1131	Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού	2.000,00	2.000,00	1.798,78	201,22	Ξ1131
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	53.000,00	37.500,00	37.107,46	392,54	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1210</u>	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	3.000,00	3.000,00	2.698,53	301,47	<u>Ξ1210</u>
Ξ1211	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	2.000,00	2.000,00	1.798,78	201,22	Ξ1211
Ξ1219	Προμήθεια λοιπών υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	1.000,00	1.000,00	899,75	100,25	Ξ1219
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	50.000,00	34.500,00	34.408,93	91,07	<u>Ξ1230</u>
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	50.000,00	34.500,00	34.408,93	91,07	Ξ1231
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	62.000,00	48.000,00	47.945,85	54,15	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1310</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	12.000,00	9.000,00	8.987,74	12,26	<u>Ξ1310</u>
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	12.000,00	9.000,00	8.987,74	12,26	Ξ1311
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	50.000,00	39.000,00	38.958,11	41,89	<u>Ξ1320</u>
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	44.000,00	33.000,00	32.966,22	33,78	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	6.000,00	6.000,00	5.991,89	8,11	Ξ1329
<u>Ξ1400</u>	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκλήνωσης και άθλησης	1.875.000,00	1.783.900,00	1.783.213,62	686,38	<u>Ξ1400</u>
<u>Ξ1410</u>	Προμήθεια ειδών διατροφής και συναφών ειδών	1.870.000,00	1.778.900,00	1.778.714,03	185,97	<u>Ξ1410</u>
Ξ1411	Προμήθεια ειδών διατροφής	1.870.000,00	1.778.900,00	1.778.714,03	185,97	Ξ1411
<u>Ξ1430</u>	Προμήθεια ειδών εστίασης, άθλησης και ψυχαγωγίας	5.000,00	5.000,00	4.499,59	500,41	<u>Ξ1430</u>
Ξ1431	Προμήθεια ειδών εστίασης και κατασκλήνωσης	3.000,00	3.000,00	2.699,70	300,30	Ξ1431
Ξ1432	Προμήθεια ειδών άθλησης και ψυχαγωγίας	2.000,00	2.000,00	1.799,89	200,11	Ξ1432
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	196.000,00	196.000,00	195.971,35	28,65	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	196.000,00	196.000,00	195.971,35	28,65	<u>Ξ1510</u>
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	182.000,00	167.000,00	166.995,89	4,11	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	14.000,00	29.000,00	28.975,46	24,54	Ξ1512
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	14.000,00	10.500,00	10.463,27	36,73	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	14.000,00	10.500,00	10.463,27	36,73	<u>Ξ1690</u>
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	14.000,00	10.500,00	10.463,27	36,73	Ξ1699
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαίου εξοπλισμού	8.000,00	8.000,00	7.694,59	305,41	<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1710</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	3.000,00	3.000,00	2.697,17	302,83	<u>Ξ1710</u>
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	2.000,00	2.000,00	1.797,67	202,33	Ξ1711
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	1.000,00	1.000,00	899,50	100,50	Ξ1712
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	5.000,00	4.997,42	2,58	<u>Ξ1720</u>
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	5.000,00	5.000,00	4.997,42	2,58	Ξ1723

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 11

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ1900	Στρατιωτικές κατασκευές, προμήθειες και εξοπλισμοί	9.000,00	7.750,00	7.742,90	7,10	Ξ1900
Ξ1910	Κτίρια και λοιπές κατασκευές	4.000,00	4.000,00	3.996,69	3,31	Ξ1910
Ξ1919	Λοιπές κατασκευές	4.000,00	4.000,00	3.996,69	3,31	Ξ1919
Ξ1920	Προμήθεια μεταφορικών, τηλεπικοινωνιακών μέσων, μηχανημάτων και εργαλείων	5.000,00	3.750,00	3.746,21	3,79	Ξ1920
Ξ1925	Προμήθεια μηχανημάτων και εργαλείων γενικά	5.000,00	3.750,00	3.746,21	3,79	Ξ1925
200. Γενικό Επιτελείο Στρατού (Γ.Ε.Σ.)		1.330.605.000,00	1.506.487.756,47	1.465.385.644,34	41.102.112,13	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.138.657.000,00	1.165.807.697,00	1.154.448.516,31	11.359.180,69	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	86.265.000,00	86.057.484,00	86.053.975,43	3.508,57	Ξ0200
Ξ0210	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	71.840.000,00	70.686.469,00	70.686.462,25	6,75	Ξ0210
Ξ0211	Βασικός μισθός	68.000.000,00	67.623.544,00	67.623.540,29	3,71	Ξ0211
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	1.700.000,00	1.755.610,00	1.755.609,18	0,82	Ξ0213
Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	1.100.000,00	1.307.315,00	1.307.312,78	2,22	Ξ0215
Ξ0216	Προσωπική διαφορά	800.000,00				Ξ0216
Ξ0217	Κίνητρο απόδοσης	240.000,00				Ξ0217
Ξ0220	Ειδικά επιδόματα	2.060.000,00	4.084.989,00	4.084.969,83	19,17	Ξ0220
Ξ0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(Άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011)	170.000,00	168.830,00	168.824,91	5,09	Ξ0221
Ξ0225	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	1.050.000,00	3.266.599,00	3.266.598,49	0,51	Ξ0225
Ξ0226	Επίδομα πληροφορικής	20.000,00				Ξ0226
Ξ0228	Επίδομα προβληματικών και παραμεθωρίων περιοχών	700.000,00	581.230,00	581.225,43	4,57	Ξ0228
Ξ0229	Λοιπά ειδικά επιδόματα	120.000,00	68.330,00	68.321,00	9,00	Ξ0229
Ξ0230	Κλαδικά επιδόματα	170.000,00				Ξ0230
Ξ0235	Επίδομα νοσοκομειακό και τροφής	160.000,00				Ξ0235
Ξ0239	Λοιπά κλαδικά επιδόματα	10.000,00				Ξ0239
Ξ0250	Αποδοχές μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Τ.Ε.Ι. κ.λπ.	1.575.000,00	1.213.360,00	1.213.297,04	62,96	Ξ0250
Ξ0251	Βασικός μισθός	900.000,00	662.070,00	662.066,88	3,12	Ξ0251
Ξ0252	Επίδομα χρόνου υπηρεσίας	270.000,00	240.300,00	240.288,86	11,14	Ξ0252
Ξ0254	Οικογενειακή παροχή	40.000,00	24.700,00	24.664,41	35,59	Ξ0254
Ξ0256	Επίδομα διδακτικής προετοιμασίας και εξωδιδακτικής πανεπιστημιακής απασχόλησης	180.000,00	150.000,00	149.989,44	10,56	Ξ0256
Ξ0257	Πάγια αποζημίωση για δημιουργία και ενημέρωση βιβλιοθήκης κ.λπ.	100.000,00	74.340,00	74.337,93	2,07	Ξ0257
Ξ0258	Ειδικό ερευνητικό επίδομα	80.000,00	61.950,00	61.949,52	0,48	Ξ0258
Ξ0259	Λοιπά επιδόματα, προσωπική διαφορά αποδοχών κ.λπ.	5.000,00				Ξ0259
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις	220.000,00	1.088.781,00	1.088.768,26	12,74	Ξ0280
Ξ0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας		43.271,00	43.267,18	3,82	Ξ0283
Ξ0284	Επίδομα υπηρεσίας στην αλλοδαπή	220.000,00	66.770,00	66.769,50	0,50	Ξ0284
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		978.740,00	978.731,58	8,42	Ξ0288
Ξ0290	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	10.400.000,00	8.983.885,00	8.980.478,05	3.406,95	Ξ0290
Ξ0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	1.000.000,00	2.175.485,00	2.172.082,49	3.402,51	Ξ0291
Ξ0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	1.400.000,00	3.503.248,00	3.503.247,11	0,89	Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	8.000.000,00	3.305.152,00	3.305.148,45	3,55	Ξ0293
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	2.670.000,00	2.349.655,00	2.349.642,59	12,41	Ξ0300
Ξ0340	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού	2.100.000,00	1.802.300,00	1.802.291,87	8,13	Ξ0340
Ξ0341	Αντιμισθία εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού (περιλαμβάνονται τα κάθε είδους επιδόματα, παροχές κ.λπ.)	1.800.000,00	864.220,00	864.217,71	2,29	Ξ0341
Ξ0342	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	300.000,00	938.080,00	938.074,16	5,84	Ξ0342
Ξ0350	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	570.000,00	547.355,00	547.350,72	4,28	Ξ0350
Ξ0351	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού	490.000,00	296.425,00	296.421,22	3,78	Ξ0351
Ξ0352	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά(συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	80.000,00	250.930,00	250.929,50	0,50	Ξ0352
Ξ0400	Αμοιβές στρατιωτικών γενικά, οργάνων ΕΛ.ΑΣ, Λ.Σ., Π.Σ.	943.541.000,00	956.149.478,00	956.149.371,49	106,51	Ξ0400
Ξ0410	Βασικός μισθός	475.401.000,00	506.498.818,00	506.498.789,19	28,81	Ξ0410
Ξ0411	Βασικός μισθός αξιωματικών, ανθυπασπιστών και όσων εξομοιώνονται	173.800.000,00	191.250.130,00	191.250.129,26	0,74	Ξ0411
Ξ0412	Βασικός μισθός μαθητών στρατιωτικών σχολών	2.900.000,00	3.392.032,00	3.392.030,25	1,75	Ξ0412
Ξ0414	Βασικός μισθός μονίμων, εθελοντών και λοιπών οπλιτών	292.301.000,00	306.783.756,00	306.783.755,33	0,67	Ξ0414
Ξ0415	Βασικός μισθός στρατεύσιμων οπλιτών (κληρωτών και εφέδρων)	6.400.000,00	5.072.900,00	5.072.874,35	25,65	Ξ0415

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 11

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0420	Γενικά επιδόματα	249.500.000,00	250.181.264,00	250.181.218,68	45,32	Ξ0420
Ξ0421	Επίδομα χρόνου υπηρεσίας	146.600.000,00	150.416.853,00	150.416.852,46	0,54	Ξ0421
Ξ0423	Οικογενειακή παροχή	18.300.000,00	18.941.800,00	18.941.778,40	21,60	Ξ0423
Ξ0424	Επίδομα εξομάλυνσης διαφορών μισθολογίου	84.600.000,00	80.822.611,00	80.822.587,82	23,18	Ξ0424
Ξ0430	Ειδικά επιδόματα	175.550.000,00	166.793.449,00	166.793.430,87	18,13	Ξ0430
Ξ0431	Επίδομα ευθύνης διοίκησης-διεύθυνσης	2.500.000,00	1.968.702,00	1.968.701,23	0,77	Ξ0431
Ξ0432	Επίδομα αυξημένης επιχειρησιακής ετοιμότητας μονάδων (συμπεριλαμβανεται και η νυχτερινή απασχόληση του προσωπικού ΕΛ.Α.Σ., Π.Σ. και Λ.Σ.)	11.900.000,00	10.966.700,00	10.966.699,67	0,33	Ξ0432
Ξ0433	Επίδομα ειδικής απασχόλησης	87.700.000,00	81.492.233,00	81.492.232,14	0,86	Ξ0433
Ξ0434	Επίδομα κινδύνου (πηγικό, πτώσης αλεξιπτωτιστών, υποβρύχιων καταστροφών και καταδυτικό, δυνών, εκκαθάρισης ναρκοπεδίων)	18.800.000,00	21.707.145,00	21.707.140,55	4,45	Ξ0434
Ξ0435	Επίδομα θέσης υψηλής ή αυξημένης ευθύνης	17.300.000,00	15.862.454,00	15.862.444,42	9,58	Ξ0435
Ξ0437	Επίδομα ειδικών συνθηκών	36.800.000,00	34.235.615,00	34.235.614,76	0,24	Ξ0437
Ξ0439	Λοιπά ειδικά επιδόματα	550.000,00	560.600,00	560.598,10	1,90	Ξ0439
Ξ0450	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	290.000,00	447.175,00	447.170,16	4,84	Ξ0450
Ξ0451	Εισφορές στο Ι.Κ.Α.	290.000,00	447.175,00	447.170,16	4,84	Ξ0451
Ξ0480	Διάφορες αποζημιώσεις	42.800.000,00	32.228.772,00	32.228.762,59	9,41	Ξ0480
Ξ0482	Αποζημίωση στρατιωτικών για εκπαίδευση	6.900.000,00	3.003.425,00	3.003.420,37	4,63	Ξ0482
Ξ0483	Αποζημίωση εθνοφυλάκων που χρησιμοποιούνται για τη φύλαξη στρατιωτικών εγκαταστάσεων	4.100.000,00	3.502.609,00	3.502.608,10	0,90	Ξ0483
Ξ0484	Επίδομα υπηρεσίας στην αλλοδαπή	31.500.000,00	25.667.903,00	25.667.901,59	1,41	Ξ0484
Ξ0489	Λοιπές αποζημιώσεις	300.000,00	54.835,00	54.832,53	2,47	Ξ0489
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	14.917.000,00	21.293.364,00	20.327.028,54	966.335,46	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	1.955.000,00	1.472.544,00	962.111,96	510.432,04	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	400.000,00	365.922,00	114.125,44	251.796,56	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρεσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	300.000,00	292.500,00	165.542,83	126.957,17	Ξ0512
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	15.000,00	15.000,00	4.111,92	10.888,08	Ξ0515
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	1.200.000,00	759.122,00	643.062,04	116.059,96	Ξ0517
Ξ0519	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις	40.000,00	40.000,00	35.269,73	4.730,27	Ξ0519
Ξ0540	Υγειονομική περίθαλψη ασφαλισμένων του δημοσίου κλπ.	12.762.000,00	19.525.737,00	19.097.579,28	428.157,72	Ξ0540
Ξ0541	Φαρμακευτική περίθαλψη	4.279.000,00	5.207.911,00	5.140.344,90	67.566,10	Ξ0541
Ξ0542	Ιατρική περίθαλψη	1.313.000,00	2.013.000,00	2.004.154,47	8.845,53	Ξ0542
Ξ0543	Παρακλινικές εξετάσεις	1.500.000,00	2.500.000,00	2.485.818,56	14.181,44	Ξ0543
Ξ0544	Οδοντιατρική περίθαλψη	800.000,00	900.000,00	828.158,67	71.841,33	Ξ0544
Ξ0545	Δαπάνες νοσηλείας στο εξωτερικό (περιλαμβάνονται και οι φοιτητές των ανωτ.εκπαιδ.ιδρυμάτων της ημεδαπής)	870.000,00	374.826,00	242.809,80	132.016,20	Ξ0545
Ξ0546	Νοσοκομειακή περίθαλψη σε νοσηλευτικά ιδρύματα δημοσίου δικαίου (ν.δ.2592/1953)	1.600.000,00	5.400.000,00	5.358.709,57	41.290,43	Ξ0546
Ξ0547	Νοσοκομειακή περίθαλψη σε νοσηλ.ιδρύματα ιδιωτικού δικαίου και κλινικές	300.000,00	266.000,00	250.273,64	15.726,36	Ξ0547
Ξ0548	Επίδομα φυσιολογικού τοκετού	600.000,00	391.000,00	356.056,16	34.943,84	Ξ0548
Ξ0549	Λοιπές δαπάνες νοσηλείας	1.500.000,00	2.473.000,00	2.431.253,51	41.746,49	Ξ0549
Ξ0550	Λοιπά έξοδα ασφαλισμένων του δημοσίου	200.000,00	272.139,00	250.918,48	21.220,52	Ξ0550
Ξ0559	Λοιπά έξοδα ασφαλισμένων του δημοσίου	200.000,00	272.139,00	250.918,48	21.220,52	Ξ0559
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις		22.944,00	16.418,82	6.525,18	Ξ0560
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών		18.100,00	13.190,64	4.909,36	Ξ0561
Ξ0565	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθεορίων περιοχών		4.844,00	3.228,18	1.615,82	Ξ0565
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	26.140.000,00	28.564.288,00	27.664.779,50	899.508,50	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	26.140.000,00	28.564.288,00	27.664.779,50	899.508,50	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικό – Ι.Δ.Α.Χ.)	13.500.000,00	16.059.952,00	15.581.479,47	478.472,53	Ξ0711
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	10.800.000,00	10.572.336,00	10.537.309,36	35.026,64	Ξ0712
Ξ0713	Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμουπροσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)	800.000,00	677.000,00	386.618,20	290.381,80	Ξ0713
Ξ0714	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εξωτερικό	1.000.000,00	1.215.000,00	1.132.987,20	82.012,80	Ξ0714
Ξ0715	Εξοδα μετακίνησης στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικέςυπηρεσίες του εξωτερικού	40.000,00	40.000,00	26.385,27	13.614,73	Ξ0715
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	65.124.000,00	71.393.428,00	61.903.718,76	9.489.709,24	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	2.725.000,00	2.055.000,00	1.850.158,63	204.841,37	Ξ0810
Ξ0812	Μισθώματα και αποζημιώσεις λόγω επίταξης γενικά	1.600.000,00	1.600.000,00	1.485.725,48	114.274,52	Ξ0812
Ξ0813	Μισθώματα κτηρίων	1.100.000,00	430.000,00	346.983,15	83.016,85	Ξ0813
Ξ0819	Λοιπές μισθώσεις	25.000,00	25.000,00	17.450,00	7.550,00	Ξ0819

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 11

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	22.439.000,00	17.188.274,00	16.522.905,50	665.368,50	Ξ0820
Ξ0821	Μεταφορά μαθητών	90.000,00	30.293,00	24.828,36	5.464,64	Ξ0821
Ξ0823	Ταχυδρομικά	15.000,00	10.000,00	5.939,75	4.060,25	Ξ0823
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	7.000.000,00	6.983.981,00	6.944.698,50	39.282,50	Ξ0824
Ξ0825	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά, τηλετυπικά υπηρεσιών εξωτερικού	150.000,00	150.000,00	102.295,77	47.704,23	Ξ0825
Ξ0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	145.000,00	105.000,00	86.575,27	18.424,73	Ξ0826
Ξ0828	Δαπάνες μεταφοράς εφédρων αξιωματικών, δοκίμων εφédρων αξιωματικών και οπλιτών που υπηρετούν την θητεία τους, λόγω αδείας	11.539.000,00	7.089.000,00	6.713.604,68	375.395,32	Ξ0828
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	3.500.000,00	2.820.000,00	2.644.963,17	175.036,83	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	29.090.000,00	31.065.500,00	30.861.048,15	204.451,85	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	4.800.000,00	3.660.000,00	3.653.997,98	6.002,02	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	22.200.000,00	25.750.500,00	25.689.513,25	60.986,75	Ξ0832
Ξ0833	Χρήση φυσικού αερίου	2.000.000,00	1.600.000,00	1.471.291,87	128.708,13	Ξ0833
Ξ0839	Δαπάνες καθαριότητας	90.000,00	55.000,00	46.245,05	8.754,95	Ξ0839
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	235.000,00	180.500,00	146.506,77	33.993,23	Ξ0840
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	40.000,00	15.500,00	11.410,84	4.089,16	Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	110.000,00	110.000,00	98.745,34	11.254,66	Ξ0843
Ξ0844	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	15.000,00	4.000,00	1.579,80	2.420,20	Ξ0844
Ξ0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	70.000,00	51.000,00	34.770,79	16.229,21	Ξ0845
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	1.200.000,00	918.607,00	831.497,86	87.109,14	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	1.200.000,00	918.607,00	831.497,86	87.109,14	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.500.000,00	2.452.821,00	2.157.820,96	295.000,04	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	120.000,00	633.675,00	624.633,51	9.041,49	Ξ0861
Ξ0862	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή πλωτών μέσων και δεξαμενών	80.000,00	80.000,00	71.901,30	8.098,70	Ξ0862
Ξ0863	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή αεροσκαφών	600.000,00	437.146,00	222.184,69	214.961,31	Ξ0863
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	700.000,00	1.302.000,00	1.239.101,46	62.898,54	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	1.585.000,00	1.169.584,00	1.059.960,22	109.623,78	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	300.000,00	113.604,00	102.993,17	10.610,83	Ξ0871
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα)	1.200.000,00	848.300,00	786.796,10	61.503,90	Ξ0875
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	85.000,00	207.680,00	170.170,95	37.509,05	Ξ0879
Ξ0880	Αμοιβές για εκπαίδευση	250.000,00	275.302,00	221.463,93	53.838,07	Ξ0880
Ξ0881	Αμοιβές για εκπαίδευση	250.000,00	275.302,00	221.463,93	53.838,07	Ξ0881
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	6.100.000,00	16.087.840,00	8.252.356,74	7.835.483,26	Ξ0890
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		10.385.710,00	2.905.253,26	7.480.456,74	Ξ0892
Ξ0896	Απόρρητες δαπάνες	5.500.000,00	4.970.000,00	4.685.250,00	284.750,00	Ξ0896
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	600.000,00	732.130,00	661.853,48	70.276,52	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	137.848.000,00	182.601.446,47	177.632.158,92	4.969.287,55	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	950.000,00	1.034.000,00	947.980,13	86.019,87	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	500.000,00	620.500,00	584.978,93	35.521,07	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	500.000,00	620.500,00	584.978,93	35.521,07	Ξ1111
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	100.000,00	79.500,00	67.636,48	11.863,52	Ξ1120
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγράμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων καιλοιπών συναφών εκδόσεων	100.000,00	79.500,00	67.636,48	11.863,52	Ξ1121
Ξ1130	Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού	350.000,00	334.000,00	295.364,72	38.635,28	Ξ1130
Ξ1131	Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού	350.000,00	334.000,00	295.364,72	38.635,28	Ξ1131
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	18.940.000,00	15.268.600,00	13.711.982,04	1.556.617,96	Ξ1200
Ξ1210	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	18.140.000,00	14.460.600,00	12.949.987,93	1.510.612,07	Ξ1210
Ξ1211	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	18.000.000,00	14.320.600,00	12.824.568,00	1.496.032,00	Ξ1211
Ξ1214	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού	140.000,00	140.000,00	125.419,93	14.580,07	Ξ1214
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	800.000,00	808.000,00	761.994,11	46.005,89	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	800.000,00	808.000,00	761.994,11	46.005,89	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	5.400.000,00	7.360.878,00	7.110.399,47	250.478,53	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	700.000,00	673.751,00	604.513,23	69.237,77	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	700.000,00	673.751,00	604.513,23	69.237,77	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	4.700.000,00	6.687.127,00	6.505.886,24	181.240,76	Ξ1320

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 11

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	2.500.000,00	4.216.500,00	4.152.951,53	63.548,47	Ξ1321
Ξ1325	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής αεροσκαφών	1.100.000,00	803.627,00	723.632,12	79.994,88	Ξ1325
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	1.100.000,00	1.667.000,00	1.629.302,59	37.697,41	Ξ1329
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτησης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης	64.550.000,00	47.654.706,00	47.071.258,57	583.447,43	Ξ1400
Ξ1410	Προμήθεια ειδών διατροφής και συναφών ειδών	55.400.000,00	45.461.412,00	45.142.601,05	318.810,95	Ξ1410
Ξ1411	Προμήθεια ειδών διατροφής	55.400.000,00	45.461.412,00	45.142.601,05	318.810,95	Ξ1411
Ξ1420	Προμήθεια ειδών ιματισμού, υπόδησης και εξάρτησης	8.880.000,00	1.974.956,00	1.735.563,98	239.392,02	Ξ1420
Ξ1421	Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών	6.370.000,00	742.121,00	669.970,14	72.150,86	Ξ1421
Ξ1423	Προμήθεια ειδών υπόδησης	2.210.000,00	629.220,00	526.214,25	103.005,75	Ξ1423
Ξ1424	Προμήθεια κάθε είδους υλικών εξάρτησης και αξεσουάρων	300.000,00	603.615,00	539.379,59	64.235,41	Ξ1424
Ξ1430	Προμήθεια ειδών εστίασης, άθλησης και ψυχαγωγίας	270.000,00	218.338,00	193.093,54	25.244,46	Ξ1430
Ξ1431	Προμήθεια ειδών εστίασης και κατασκήνωσης	200.000,00	148.338,00	133.494,22	14.843,78	Ξ1431
Ξ1432	Προμήθεια ειδών άθλησης και ψυχαγωγίας	70.000,00	70.000,00	59.599,32	10.400,68	Ξ1432
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	41.900.000,00	101.685.468,07	100.954.126,97	731.341,10	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	41.900.000,00	101.685.468,07	100.954.126,97	731.341,10	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	40.000.000,00	101.580.168,07	100.856.993,57	723.174,50	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	1.900.000,00	105.300,00	97.133,40	8.166,60	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	1.780.000,00	3.032.303,00	2.595.466,91	436.836,09	Ξ1600
Ξ1610	Αγορά ζώων και τροφής αυτών	80.000,00	80.000,00	71.999,60	8.000,40	Ξ1610
Ξ1619	Λοιπές προμήθειες	80.000,00	80.000,00	71.999,60	8.000,40	Ξ1619
Ξ1640	Προμήθεια χρωμάτων, χημικών και λοιπών συναφών υλικών	800.000,00	1.245.000,00	871.613,33	373.386,67	Ξ1640
Ξ1642	Προμήθεια χημικών υλικών και αεραφρού	800.000,00	1.245.000,00	871.613,33	373.386,67	Ξ1642
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	900.000,00	1.707.303,00	1.651.853,98	55.449,02	Ξ1690
Ξ1691	Προμήθεια ξυλείας και μετάλλων	100.000,00	100.000,00	89.614,44	10.385,56	Ξ1691
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	800.000,00	1.607.303,00	1.562.239,54	45.063,46	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαίου εξοπλισμού	628.000,00	760.439,00	710.622,19	49.816,81	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	65.000,00	76.439,00	67.544,11	8.894,89	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	20.000,00	31.439,00	27.681,97	3.757,03	Ξ1711
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	35.000,00	35.000,00	30.864,49	4.135,51	Ξ1712
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου	10.000,00	10.000,00	8.997,65	1.002,35	Ξ1713
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	563.000,00	684.000,00	643.078,08	40.921,92	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	453.000,00	564.000,00	534.769,81	29.230,19	Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	30.000,00	40.000,00	36.798,48	3.201,52	Ξ1725
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	80.000,00	80.000,00	71.509,79	8.490,21	Ξ1729
Ξ1900	Στρατιωτικές κατασκευές, προμήθειες και εξοπλισμοί	3.700.000,00	5.805.052,40	4.530.322,64	1.274.729,76	Ξ1900
Ξ1910	Κτίρια και λοιπές κατασκευές	900.000,00	2.905.400,00	2.740.164,34	165.235,66	Ξ1910
Ξ1919	Λοιπές κατασκευές	900.000,00	2.905.400,00	2.740.164,34	165.235,66	Ξ1919
Ξ1920	Προμήθεια μεταφορικών, τηλεπικοινωνιακών μέσων, μηχανημάτων και εργαλείων	1.550.000,00	1.095.684,00	864.226,83	231.457,17	Ξ1920
Ξ1921	Προμήθεια μεταφορικών μέσων ξηράς	800.000,00				Ξ1921
Ξ1924	Προμήθεια τηλεπικοινωνιακών μέσων γενικά	250.000,00	375.184,00	337.641,19	37.542,81	Ξ1924
Ξ1925	Προμήθεια μηχανημάτων και εργαλείων γενικά	400.000,00	620.500,00	436.676,87	183.823,13	Ξ1925
Ξ1929	Λοιπές προμήθειες	100.000,00	100.000,00	89.908,77	10.091,23	Ξ1929
Ξ1970	Ειδικές προμήθειες (πολεμοφόδια, οπλισμός κλπ.)	1.250.000,00	1.803.968,40	925.931,47	878.036,93	Ξ1970
Ξ1971	Προμήθεια κύριου υλικού	800.000,00	901.091,00	690.937,59	210.153,41	Ξ1971
Ξ1972	Προμήθεια πολεμοφοδίων γενικά	450.000,00	902.877,40	234.993,88	667.883,52	Ξ1972
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	465.000,00	501.500,00	161.640,52	339.859,48	Ξ2000
Ξ2600	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού	9.000,00	46.000,00	9.374,92	36.625,08	Ξ2600
Ξ2610	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς	9.000,00	46.000,00	9.374,92	36.625,08	Ξ2610
Ξ2612	Σε επιστημονικούς, πολιτιστικούς οργανισμούς και ιδρύματα	9.000,00	9.500,00	9.374,92	125,08	Ξ2612
Ξ2616	Σε λοιπούς διεθνείς οργανισμούς		36.500,00		36.500,00	Ξ2616
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις	456.000,00	455.500,00	152.265,60	303.234,40	Ξ2700
Ξ2790	Λοιπές οικονομικές αποζημιώσεις και βοηθήματα	456.000,00	455.500,00	152.265,60	303.234,40	Ξ2790
Ξ2799	Λοιπές οικονομικές αποζημιώσεις και βοηθήματα	456.000,00	455.500,00	152.265,60	303.234,40	Ξ2799
Ξ4000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΒΟΡΕΙΟΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ (Ν.Α.Τ.Ο.) ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ-ΜΕΛΩΝ	13.600.000,00	12.060.713,00	9.543.024,01	2.517.688,99	Ξ4000
Ξ4100	Δαπάνες έργων κοινού ενδιαφέροντος ΝΑΤΟ που εκτελούνται στην Ελλάδα και χρηματοδοτούνται εξ ολοκλήρου από εισφορές των κρατών-μελών αυτού	240.000,00	240.000,00	11.252,33	228.747,67	Ξ4100
Ξ4110	Δαπάνες προσωπικού	10.000,00	10.000,00	1.367,60	8.632,40	Ξ4110

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 11

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ4113	Εξοδα μετακίνησης	10.000,00	10.000,00	1.367,60	8.632,40	Ξ4113
Ξ4120	Λοιπές δαπάνες Ν.Α.Τ.Ο.	30.000,00	30.000,00	9.884,73	20.115,27	Ξ4120
Ξ4121	Δαπάνες εξοπλισμού και λειτουργίας γραφείων υπηρεσιών έργων Ν.Α.Τ.Ο. γενικά	20.000,00	20.000,00	5.384,73	14.615,27	Ξ4121
Ξ4122	Δαπάνες εκπόνησης μελετών και επίβλεψης έργων	10.000,00	10.000,00	4.500,00	5.500,00	Ξ4122
Ξ4140	Κατασκευές	200.000,00	200.000,00		200.000,00	Ξ4140
Ξ4141	Κατασκευές έργων Ν.Α.Τ.Ο.	200.000,00	200.000,00		200.000,00	Ξ4141
Ξ4200	Δαπάνες Πεδίου Βολής Κρήτης που χρηματοδοτούνται αποκλειστικά από τους χρήστες αυτού	8.900.000,00	8.900.000,00	7.812.546,18	1.087.453,82	Ξ4200
Ξ4210	Δαπάνες Πεδίου Βολής Κρήτης	8.900.000,00	8.900.000,00	7.812.546,18	1.087.453,82	Ξ4210
Ξ4211	Δαπάνες Πεδίου Βολής Κρήτης που χρηματοδοτούνται αποκλειστικά από τους χρήστες αυτού	8.900.000,00	8.900.000,00	7.812.546,18	1.087.453,82	Ξ4211
Ξ4300	Εθνικές υποχρεώσεις	1.150.000,00	1.469.913,00	1.002.195,68	467.717,32	Ξ4300
Ξ4320	Έργα εθνικών διευκολύνσεων στα κράτη - μέλη του Ν.Α.Τ.Ο.	400.000,00	400.000,00	359.984,11	40.015,89	Ξ4320
Ξ4321	Εθνική συμμετοχή σε έργα Ν.Α.Τ.Ο.	400.000,00	400.000,00	359.984,11	40.015,89	Ξ4321
Ξ4330	Εισφορές σε υπηρεσίες Ν.Α.Τ.Ο.	750.000,00	1.069.913,00	642.211,57	427.701,43	Ξ4330
Ξ4331	Εισφορά της Ελλάδας στο Ν.Α.Τ.Ο.	750.000,00	698.413,00	271.625,75	426.787,25	Ξ4331
Ξ4339	Λοιπές εισφορές		371.500,00	370.585,82	914,18	Ξ4339
Ξ4500	Αποστολές εξωτερικού για υπηρεσία Ν.Α.Τ.Ο.	3.310.000,00	1.450.800,00	717.029,82	733.770,18	Ξ4500
Ξ4510	Αποστολές εξωτερικού για υπηρεσία Ν.Α.Τ.Ο.	3.310.000,00	1.450.800,00	717.029,82	733.770,18	Ξ4510
Ξ4511	Αποζημιώσεις εξωτερικού και συναφή έξοδα αξιωματικών και οπλιτών, που υπηρετούν σε στρατηγείο Ν.Α.Τ.Ο.	2.960.000,00	1.118.800,00	578.484,33	540.315,67	Ξ4511
Ξ4512	Αποζημίωση εξωτερικού και συναφή έξοδα προσωπικού αποστελλόμενου ή μετακινούμενου στο εξωτερικό για υπηρεσία ή ασκήσεις Ν.Α.Τ.Ο.	350.000,00	332.000,00	138.545,49	193.454,51	Ξ4512
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	100.000,00	100.000,00	90.000,00	10.000,00	Ξ5000
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	100.000,00	100.000,00	90.000,00	10.000,00	Ξ5200
Ξ5250	Δαπάνες εκτέλεσης προγραμμάτων, ερευνών, στατιστικών, απογραφών	100.000,00	100.000,00	90.000,00	10.000,00	Ξ5250
Ξ5253	Δαπάνες συνθέτου περιεχομένου που δεν κατανομάζονται ειδικά	100.000,00	100.000,00	90.000,00	10.000,00	Ξ5253
Ξ6000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΗΣ		112.080.916,00	90.549.173,89	21.531.742,11	Ξ6000
Ξ6900	Υποχρεώσεις από προγράμματα εξοπλισμού των Ενόπλων Δυνάμεων (Ε.Δ.)		112.080.916,00	90.549.173,89	21.531.742,11	Ξ6900
Ξ6910	Υποχρεώσεις από προγράμματα εξοπλισμού των Ε.Δ.		112.080.916,00	90.549.173,89	21.531.742,11	Ξ6910
Ξ6911	Υποχρεώσεις από ειδικά προγράμματα εξοπλισμού των Ε.Δ.		56.192.642,00	44.654.447,58	11.538.194,42	Ξ6911
Ξ6912	Υποχρεώσεις από λοιπά προγράμματα εξοπλισμού των Ε.Δ.		55.888.274,00	45.894.726,31	9.993.547,69	Ξ6912
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	39.935.000,00	33.335.484,00	32.961.130,69	374.353,31	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	16.258.000,00	11.358.255,00	11.065.659,38	292.595,62	Ξ9100
Ξ9120	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	6.658.000,00	3.710.961,00	3.699.619,83	11.341,17	Ξ9120
Ξ9121	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών κ.λπ.	6.658.000,00	3.710.739,00	3.699.398,28	11.340,72	Ξ9121
Ξ9122	Προμήθεια ειδών καθαριότητας		222,00	221,55	0,45	Ξ9122
Ξ9130	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού		6.692,00	6.691,03	0,97	Ξ9130
Ξ9131	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού		6.692,00	6.691,03	0,97	Ξ9131
Ξ9140	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτησης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης	4.600.000,00	4.748.627,00	4.693.146,06	55.480,94	Ξ9140
Ξ9141	Προμήθεια ειδών ιματισμού, υπόδησης και εξάρτησης	4.600.000,00	4.748.627,00	4.693.146,06	55.480,94	Ξ9141
Ξ9150	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	5.000.000,00	2.103.848,00	2.103.846,81	1,19	Ξ9150
Ξ9151	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	5.000.000,00	2.103.848,00	2.103.846,81	1,19	Ξ9151
Ξ9160	Πληρωμή υποχρεώσεων από διάφορες προμήθειες		61.690,00	61.686,12	3,88	Ξ9160
Ξ9169	Λοιπές προμήθειες		61.690,00	61.686,12	3,88	Ξ9169
Ξ9170	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		318.385,00	92.978,40	225.406,60	Ξ9170
Ξ9175	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα		46.860,00	46.855,70	4,30	Ξ9175
Ξ9176	Μέσα επικοινωνίας και λοιπός εξοπλισμός		230.400,00	4.998,58	225.401,42	Ξ9176
Ξ9179	Λοιπός εξοπλισμός		41.125,00	41.124,12	0,88	Ξ9179
Ξ9190	Πληρωμή υποχρεώσεων από στρατιωτικές κατασκευές, ειδικές προμήθειες και εξοπλισμό		408.052,00	407.691,13	360,87	Ξ9190
Ξ9191	Στρατιωτικές κατασκευές, εξοπλισμοί Ενόπλων Δυνάμεων		7.749,00	7.484,55	264,45	Ξ9191
Ξ9199	Λοιπές προμήθειες υλικού και πολεμοφοδίων γενικά		400.303,00	400.206,58	96,42	Ξ9199
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	19.147.000,00	16.689.155,00	16.678.124,75	11.030,25	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		9.674,00	9.666,12	7,88	Ξ9510

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 11

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		9.674,00	9.666,12	7,88	Ξ9511
<u>Ξ9520</u>	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων από προσφορά διδακτικού έργου		31.780,00	31.776,75	3,25	<u>Ξ9520</u>
Ξ9521	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου		31.780,00	31.776,75	3,25	Ξ9521
<u>Ξ9540</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από υγειονομική περίθαλψη ασφαλισμένων του δημοσίου κ.λπ.	19.147.000,00	16.645.936,00	16.634.994,79	10.941,21	<u>Ξ9540</u>
Ξ9541	Υγειονομική περίθαλψη ασφαλισμένων του δημοσίου κ.λπ.	19.147.000,00	16.600.447,00	16.589.506,63	10.940,37	Ξ9541
Ξ9549	Λοιπά έξοδα ασφαλισμένων του δημοσίου		45.489,00	45.488,16	0,84	Ξ9549
<u>Ξ9560</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων για λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις		1.765,00	1.687,09	77,91	<u>Ξ9560</u>
Ξ9569	Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις		1.765,00	1.687,09	77,91	Ξ9569
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	400.000,00	929.230,00	864.244,62	64.985,38	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	400.000,00	929.230,00	864.244,62	64.985,38	<u>Ξ9710</u>
Ξ9711	Εξοδα για μετακίνηση προσωπικού	400.000,00	929.230,00	864.244,62	64.985,38	Ξ9711
<u>Ξ9800</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	4.130.000,00	4.358.844,00	4.353.101,94	5.742,06	<u>Ξ9800</u>
<u>Ξ9820</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες	2.000.000,00	2.043.697,00	2.039.271,48	4.425,52	<u>Ξ9820</u>
Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)		22.697,00	22.696,12	0,88	Ξ9821
Ξ9829	Λοιπές μεταφορές	2.000.000,00	2.021.000,00	2.016.575,36	4.424,64	Ξ9829
<u>Ξ9830</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.	2.130.000,00	2.131.000,00	2.130.414,17	585,83	<u>Ξ9830</u>
Ξ9831	Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης	230.000,00	230.000,00	229.414,18	585,82	Ξ9831
Ξ9832	Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00		Ξ9832
Ξ9839	Δαπάνες καθαριότητας		1.000,00	999,99	0,01	Ξ9839
<u>Ξ9840</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από δημοσιεύσεις, εκδόσεις και δαπάνες δημοσιών σχέσεων		302,00	301,10	0,90	<u>Ξ9840</u>
Ξ9841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις		302,00	301,10	0,90	Ξ9841
<u>Ξ9850</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων		24.875,00	24.799,99	75,01	<u>Ξ9850</u>
Ξ9851	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		24.875,00	24.799,99	75,01	Ξ9851
<u>Ξ9870</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		46.650,00	46.627,88	22,12	<u>Ξ9870</u>
Ξ9873	Λοιπές αμοιβές		46.650,00	46.627,88	22,12	Ξ9873
<u>Ξ9890</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων για ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		112.320,00	111.687,32	632,68	<u>Ξ9890</u>
Ξ9891	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		112.320,00	111.687,32	632,68	Ξ9891
300. Γενικό Επιτελείο Ναυτικού (Γ.Ε.Ν.)		466.986.000,00	597.951.495,79	556.975.545,88	40.975.949,91	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	392.162.000,00	404.862.375,00	402.550.428,95	2.311.946,05	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	41.925.000,00	36.008.917,00	36.008.905,39	11,61	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0210</u>	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	31.918.000,00	28.670.738,00	28.670.735,87	2,13	<u>Ξ0210</u>
Ξ0211	Βασικός μισθός	30.328.000,00	27.348.564,00	27.348.563,56	0,44	Ξ0211
Ξ0212	Επίδομα χρόνου υπηρεσίας	30.000,00	53.347,00	53.346,65	0,35	Ξ0212
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	780.000,00	681.116,00	681.115,43	0,57	Ξ0213
Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	780.000,00	587.711,00	587.710,23	0,77	Ξ0215
<u>Ξ0220</u>	Ειδικά επιδόματα	2.951.000,00	2.205.116,00	2.205.114,35	1,65	<u>Ξ0220</u>
Ξ0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου (Άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011)	1.100.000,00	640.907,00	640.906,15	0,85	Ξ0221
Ξ0224	Επίδομα δυσμενών και ειδικών συνθηκών εργασίας	180.000,00	97.597,00	97.596,87	0,13	Ξ0224
Ξ0225	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	1.650.000,00	1.454.192,00	1.454.191,90	0,10	Ξ0225
Ξ0228	Επίδομα προβληματικών και παραμεθορίων περιοχών	21.000,00	12.420,00	12.419,43	0,57	Ξ0228
<u>Ξ0230</u>	Κλαδικά επιδόματα	120.000,00	66.992,00	66.991,86	0,14	<u>Ξ0230</u>
Ξ0239	Λοιπά κλαδικά επιδόματα	120.000,00	66.992,00	66.991,86	0,14	Ξ0239
<u>Ξ0250</u>	Αποδοχές μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Τ.Ε.Ι. κ.λπ.	1.670.000,00	1.021.683,00	1.021.679,50	3,50	<u>Ξ0250</u>
Ξ0251	Βασικός μισθός	928.000,00	575.459,00	575.458,26	0,74	Ξ0251
Ξ0252	Επίδομα χρόνου υπηρεσίας	230.000,00	153.673,00	153.672,28	0,72	Ξ0252
Ξ0254	Οικογενειακή παροχή	42.000,00	22.832,00	22.831,74	0,26	Ξ0254
Ξ0256	Επίδομα διδακτικής προετοιμασίας και εξωδιδακτικής πανεπιστημιακής απασχόλησης	235.000,00	142.102,00	142.101,26	0,74	Ξ0256
Ξ0257	Πάγια αποζημίωση για δημιουργία και ενημέρωση βιβλιοθήκης κ.λπ.	99.000,00	54.516,00	54.515,22	0,78	Ξ0257
Ξ0258	Ειδικό ερευνητικό επίδομα	92.000,00	56.510,00	56.509,95	0,05	Ξ0258
Ξ0259	Λοιπά επιδόματα, προσωπική διαφορά αποδοχών κ.λπ.	44.000,00	16.591,00	16.590,79	0,21	Ξ0259
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	786.000,00	598.318,00	598.316,13	1,87	<u>Ξ0280</u>
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργιών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	16.000,00				Ξ0282
Ξ0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας	700.000,00	246.923,00	246.922,35	0,65	Ξ0283

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 11

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0284	Επίδομα υπηρεσίας στην αλλοδαπή	70.000,00	68.642,00	68.641,25	0,75	Ξ0284
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		282.753,00	282.752,53	0,47	Ξ0288
Ξ0290	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	4.480.000,00	3.446.070,00	3.446.067,68	2,32	Ξ0290
Ξ0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	1.700.000,00	1.160.640,00	1.160.639,20	0,80	Ξ0291
Ξ0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	1.100.000,00	935.772,00	935.771,31	0,69	Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	1.680.000,00	1.349.658,00	1.349.657,17	0,83	Ξ0293
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	2.210.000,00	732.422,00	732.421,06	0,94	Ξ0300
Ξ0340	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού	300.000,00				Ξ0340
Ξ0342	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	300.000,00				Ξ0342
Ξ0350	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	110.000,00				Ξ0350
Ξ0352	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	110.000,00				Ξ0352
Ξ0380	Διάφορες αποζημιώσεις	1.800.000,00	732.422,00	732.421,06	0,94	Ξ0380
Ξ0385	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα	1.800.000,00	732.422,00	732.421,06	0,94	Ξ0385
Ξ0400	Αμοιβές στρατιωτικών γενικά, οργάνων ΕΛ.ΑΣ., Λ.Σ., Π.Σ.	288.735.000,00	306.376.532,00	306.376.521,84	10,16	Ξ0400
Ξ0410	Βασικός μισθός	147.110.000,00	156.106.344,00	156.106.342,46	1,54	Ξ0410
Ξ0411	Βασικός μισθός αξιωματικών, ανθυπασπιστών και όσων εξομοιώνονται	72.700.000,00	74.102.699,00	74.102.698,82	0,18	Ξ0411
Ξ0412	Βασικός μισθός μαθητών στρατιωτικών σχολών	165.000,00	120.900,00	120.899,67	0,33	Ξ0412
Ξ0414	Βασικός μισθός μονίμων, εθελοντών και λοιπών οπλιτών	73.930.000,00	81.595.614,00	81.595.613,78	0,22	Ξ0414
Ξ0415	Βασικός μισθός στρατεύσιμων οπλιτών (κληρωτών και εφεδρών)	315.000,00	287.131,00	287.130,19	0,81	Ξ0415
Ξ0420	Γενικά επιδόματα	77.200.000,00	85.258.400,00	85.258.397,29	2,71	Ξ0420
Ξ0421	Επίδομα χρόνου υπηρεσίας	48.000.000,00	54.781.947,00	54.781.946,40	0,60	Ξ0421
Ξ0422	Επιδόματα εορτών, Χριστουγέννων, Πάσχα και άδειας		8.306,00	8.305,44	0,56	Ξ0422
Ξ0423	Οικογενειακή παροχή	4.000.000,00	5.650.671,00	5.650.670,17	0,83	Ξ0423
Ξ0424	Επίδομα εξομάλυνσης διαφορών μισθολογίου	25.200.000,00	24.817.476,00	24.817.475,28	0,72	Ξ0424
Ξ0430	Ειδικά επιδόματα	55.695.000,00	56.018.773,00	56.018.769,48	3,52	Ξ0430
Ξ0431	Επίδομα ευθύνης διοίκησης-διεύθυνσης	800.000,00	670.133,00	670.132,70	0,30	Ξ0431
Ξ0432	Επίδομα αυξημένης επιχειρησιακής ετοιμότητας μονάδων (συμπεριλαμβάνεται και η νυχτερινή απασχόληση του προσωπικού ΕΛ.ΑΣ., Π.Σ. και Λ.Σ.)	3.800.000,00	3.978.519,00	3.978.518,07	0,93	Ξ0432
Ξ0433	Επίδομα ειδικής απασχόλησης	27.700.000,00	26.523.418,00	26.523.417,61	0,39	Ξ0433
Ξ0434	Επίδομα κινδύνου (πηγικό, πτώσης αλεξιπτωτιστών, υποβρύχιων καταστροφών και καταδυτικό, δυτών, εκκαθάρισης ναρκοτεδίων)	8.500.000,00	9.246.822,00	9.246.821,45	0,55	Ξ0434
Ξ0435	Επίδομα θέσης υψηλής ή αυξημένης ευθύνης	4.600.000,00	4.953.753,00	4.953.752,50	0,50	Ξ0435
Ξ0437	Επίδομα ειδικών συνθηκών	10.200.000,00	10.564.394,00	10.564.393,19	0,81	Ξ0437
Ξ0439	Λοιπά ειδικά επιδόματα	95.000,00	81.734,00	81.733,96	0,04	Ξ0439
Ξ0450	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	130.000,00	157.281,00	157.280,15	0,85	Ξ0450
Ξ0451	Εισφορές στο Ι.Κ.Α.	130.000,00	157.281,00	157.280,15	0,85	Ξ0451
Ξ0480	Διάφορες αποζημιώσεις	8.600.000,00	8.835.734,00	8.835.732,46	1,54	Ξ0480
Ξ0482	Αποζημίωση στρατιωτικών για εκπαίδευση	2.000.000,00	1.668.335,00	1.668.334,18	0,82	Ξ0482
Ξ0484	Επίδομα υπηρεσίας στην αλλοδαπή	6.500.000,00	6.863.701,00	6.863.700,65	0,35	Ξ0484
Ξ0489	Λοιπές αποζημιώσεις	100.000,00	303.698,00	303.697,63	0,37	Ξ0489
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	11.586.000,00	10.776.447,00	10.636.780,71	139.666,29	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	1.252.000,00	924.510,00	819.938,31	104.571,69	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	300.000,00	101.765,00	89.264,87	12.500,13	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	350.000,00	223.000,00	196.413,28	26.586,72	Ξ0512
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	1.000,00				Ξ0515
Ξ0517	Αμοιβές υφισταμένων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	600.000,00	599.745,00	534.260,16	65.484,84	Ξ0517
Ξ0519	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις	1.000,00				Ξ0519
Ξ0540	Υγειονομική περίθαλψη ασφαλισμένων του δημοσίου κλπ.	10.234.000,00	9.718.174,00	9.697.223,48	20.950,52	Ξ0540
Ξ0541	Φαρμακευτική περίθαλψη	4.900.000,00	3.550.174,00	3.549.970,44	203,56	Ξ0541
Ξ0542	Ιατρική περίθαλψη	500.000,00	825.670,00	824.944,41	725,59	Ξ0542
Ξ0543	Παρακλινικές εξετάσεις	1.300.000,00	916.667,00	916.635,63	31,37	Ξ0543
Ξ0544	Οδοντιατρική περίθαλψη	334.000,00	350.665,00	350.503,24	161,76	Ξ0544
Ξ0545	Δαπάνες νοσηλείας στο εξωτερικό (περιλαμβάνονται και οι φοιτητές των ανωτ.εκπαιδ.ιδρυμάτων της ημεδαπής)	300.000,00	495.000,00	492.571,38	2.428,62	Ξ0545

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 11

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0546	Νοσοκομειακή περίθαλψη σε νοσηλευτικά ιδρύματα δημοσίου δικαίου (ν.δ.2592/1953)	400.000,00	1.673.998,00	1.657.252,11	16.745,89	Ξ0546
Ξ0547	Νοσοκομειακή περίθαλψη σε νοσηλ.ιδρύματα ιδιωτικού δικαίου και κλινικές	300.000,00	205.000,00	204.653,64	346,36	Ξ0547
Ξ0548	Επίδομα φυσιολογικού τοκετού	300.000,00	171.000,00	170.854,44	145,56	Ξ0548
Ξ0549	Λοιπές δαπάνες νοσηλείας	1.900.000,00	1.530.000,00	1.529.838,19	161,81	Ξ0549
Ξ0550	Λοιπά έξοδα ασφαλισμένων του δημοσίου	100.000,00	133.000,00	118.856,16	14.143,84	Ξ0550
Ξ0559	Λοιπά έξοδα ασφαλισμένων του δημοσίου	100.000,00	133.000,00	118.856,16	14.143,84	Ξ0559
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις		763,00	762,76	0,24	Ξ0560
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών		763,00	762,76	0,24	Ξ0561
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	15.294.000,00	18.743.148,00	18.452.549,14	290.598,86	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	15.294.000,00	18.743.148,00	18.452.549,14	290.598,86	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	13.000.000,00	15.732.226,00	15.587.224,65	145.001,35	Ξ0711
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	700.000,00	1.359.556,00	1.270.466,04	89.089,96	Ξ0712
Ξ0713	Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμουπροσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000.000,00	331.901,00	331.900,25	0,75	Ξ0713
Ξ0714	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εξωτερικό	500.000,00	1.226.409,00	1.181.554,42	44.854,58	Ξ0714
Ξ0715	Εξοδα μετακίνησης στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικέςυπηρεσίες του εξωτερικού	40.000,00	63.000,00	55.055,91	7.944,09	Ξ0715
Ξ0716	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματείς και οι Ειδικοί Γραμματείς)	40.000,00	22.223,00	19.553,44	2.669,56	Ξ0716
Ξ0717	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων απο το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματείς και οι Ειδικοί Γραμματείς)	10.000,00				Ξ0717
Ξ0719	Λοιπά έξοδα κίνησης	4.000,00	7.833,00	6.794,43	1.038,57	Ξ0719
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	32.412.000,00	32.224.909,00	30.343.250,81	1.881.658,19	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	810.000,00	573.299,00	518.336,71	54.962,29	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κπρίων	400.000,00	309.063,00	305.137,35	3.925,65	Ξ0813
Ξ0814	Μισθώματα μεταφορικών μέσων	260.000,00	237.197,00	190.010,34	47.186,66	Ξ0814
Ξ0819	Λοιπές μισθώσεις	150.000,00	27.039,00	23.189,02	3.849,98	Ξ0819
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	4.168.000,00	3.122.487,00	2.917.084,26	205.402,74	Ξ0820
Ξ0823	Ταχυδρομικά	28.000,00	24.223,00	14.249,87	9.973,13	Ξ0823
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	2.000.000,00	1.753.360,00	1.753.291,65	68,35	Ξ0824
Ξ0825	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά, τηλετυπικά υπηρεσιών εξωτερικού	40.000,00	21.000,00	18.979,48	2.020,52	Ξ0825
Ξ0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	50.000,00	77.782,00	69.930,76	7.851,24	Ξ0826
Ξ0828	Δαπάνες μεταφοράς εφédρων αξιωματικών, δοκίμων εφédρων αξιωματικών και οπλιτών που υπηρετούν την θητεία τους, λόγω αδειας	350.000,00	208.337,00	173.453,27	34.883,73	Ξ0828
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	1.700.000,00	1.037.785,00	887.179,23	150.605,77	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	12.450.000,00	13.864.179,00	13.665.388,11	198.790,89	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	2.750.000,00	2.326.550,00	2.254.929,76	71.620,24	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	8.300.000,00	10.337.629,00	10.233.732,31	103.896,69	Ξ0832
Ξ0833	Χρήση φυσικού αερίου	1.400.000,00	1.200.000,00	1.176.726,04	23.273,96	Ξ0833
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	225.000,00	212.985,00	184.663,28	28.321,72	Ξ0840
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	30.000,00	27.670,00	21.684,87	5.985,13	Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	70.000,00	57.779,00	51.174,06	6.604,94	Ξ0843
Ξ0844	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	25.000,00	2.718,00	2.441,45	276,55	Ξ0844
Ξ0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	100.000,00	124.818,00	109.362,90	15.455,10	Ξ0845
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	540.000,00	634.371,00	564.861,27	69.509,73	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κπρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελιμνισμού, αερολμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	540.000,00	634.371,00	564.861,27	69.509,73	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	11.253.000,00	10.373.582,00	9.361.602,13	1.011.979,87	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	200.000,00	192.000,00	175.946,11	16.053,89	Ξ0861
Ξ0862	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή πλωτών μέσων και δεξαμενών	7.153.000,00	6.651.794,00	5.954.640,42	697.153,58	Ξ0862
Ξ0863	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή αεροσκαφών	1.800.000,00	1.962.739,00	1.951.061,91	11.677,09	Ξ0863
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	2.100.000,00	1.567.049,00	1.279.953,69	287.095,31	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	1.636.000,00	1.414.303,00	1.250.711,88	163.591,12	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	3.000,00	17.000,00	14.910,42	2.089,58	Ξ0871
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων	130.000,00	67.633,00	51.196,75	16.436,25	Ξ0873
Ξ0874	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων	3.000,00	3.000,00	862,21	2.137,79	Ξ0874

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 11

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)	1.500.000,00	1.326.670,00	1.183.742,50	142.927,50	Ξ0875
Ξ0880	Αμοιβές για εκπαίδευση	700.000,00	832.400,00	824.893,21	7.506,79	Ξ0880
Ξ0881	Αμοιβές για εκπαίδευση	700.000,00	832.400,00	824.893,21	7.506,79	Ξ0881
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	630.000,00	1.197.303,00	1.055.709,96	141.593,04	Ξ0890
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		656.340,00	577.900,32	78.439,68	Ξ0892
Ξ0896	Απόρρητες δαπάνες	230.000,00	230.000,00	207.000,00	23.000,00	Ξ0896
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	400.000,00	310.963,00	270.809,64	40.153,36	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	62.581.000,00	62.403.793,00	50.317.126,30	12.086.666,70	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	450.000,00	573.488,00	495.783,69	77.704,31	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	300.000,00	465.115,00	404.825,20	60.289,80	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	300.000,00	465.115,00	404.825,20	60.289,80	Ξ1111
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	120.000,00	78.373,00	65.740,22	12.632,78	Ξ1120
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων καιλοιπών συναφών εκδόσεων	120.000,00	78.373,00	65.740,22	12.632,78	Ξ1121
Ξ1130	Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού	30.000,00	30.000,00	25.218,27	4.781,73	Ξ1130
Ξ1131	Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού	30.000,00	30.000,00	25.218,27	4.781,73	Ξ1131
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	6.550.000,00	7.814.529,00	5.839.184,01	1.975.344,99	Ξ1200
Ξ1210	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	6.200.000,00	7.547.399,00	5.604.440,06	1.942.958,94	Ξ1210
Ξ1211	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	5.200.000,00	6.547.399,00	4.873.152,44	1.674.246,56	Ξ1211
Ξ1213	Προμήθεια υλικού αιμοδοσίας	600.000,00	600.000,00	527.230,92	72.769,08	Ξ1213
Ξ1219	Προμήθεια λοιπών υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	400.000,00	400.000,00	204.056,70	195.943,30	Ξ1219
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	350.000,00	267.130,00	234.743,95	32.386,05	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	350.000,00	267.130,00	234.743,95	32.386,05	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	13.618.000,00	11.623.376,00	10.989.843,38	633.532,62	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	420.000,00	433.519,00	388.556,26	44.962,74	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	420.000,00	433.519,00	388.556,26	44.962,74	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	13.198.000,00	11.189.857,00	10.601.287,12	588.569,88	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	300.000,00	359.500,00	324.210,78	35.289,22	Ξ1321
Ξ1323	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής πλωτών μέσων και δεξαμενών	9.998.000,00	8.317.449,00	8.149.728,94	167.720,06	Ξ1323
Ξ1325	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής αεροσκαφών	1.600.000,00	878.017,00	721.947,54	156.069,46	Ξ1325
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	1.300.000,00	1.634.891,00	1.405.399,86	229.491,14	Ξ1329
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης	9.560.000,00	8.886.199,00	8.401.762,40	484.436,60	Ξ1400
Ξ1410	Προμήθεια ειδών διατροφής και συναφών ειδών	8.300.000,00	7.665.520,00	7.261.691,33	403.828,67	Ξ1410
Ξ1411	Προμήθεια ειδών διατροφής	8.300.000,00	7.665.520,00	7.261.691,33	403.828,67	Ξ1411
Ξ1420	Προμήθεια ειδών ιματισμού,υπόδησης και εξάρτυσης	1.190.000,00	1.150.679,00	1.077.905,52	72.773,48	Ξ1420
Ξ1421	Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών	900.000,00	834.215,00	784.440,71	49.774,29	Ξ1421
Ξ1423	Προμήθεια ειδών υπόδησης	150.000,00	203.434,00	187.869,07	15.564,93	Ξ1423
Ξ1424	Προμήθεια κάθε είδους υλικών εξάρτυσης και αλεξιπτώτων	140.000,00	113.030,00	105.595,74	7.434,26	Ξ1424
Ξ1430	Προμήθεια ειδών εστίασης, άθλησης και ψυχαγωγίας	70.000,00	70.000,00	62.165,55	7.834,45	Ξ1430
Ξ1431	Προμήθεια ειδών εστίασης και κατασκήνωσης	50.000,00	50.000,00	44.262,86	5.737,14	Ξ1431
Ξ1432	Προμήθεια ειδών άθλησης και ψυχαγωγίας	20.000,00	20.000,00	17.902,69	2.097,31	Ξ1432
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	29.241.000,00	29.565.675,00	21.485.179,69	8.080.495,31	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	29.241.000,00	29.565.675,00	21.485.179,69	8.080.495,31	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	28.441.000,00	29.500.675,00	21.427.022,01	8.073.652,99	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	800.000,00	65.000,00	58.157,68	6.842,32	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	1.304.000,00	1.279.529,00	1.200.789,82	78.739,18	Ξ1600
Ξ1640	Προμήθεια χρωμάτων, χημικών και λοιπών συναφών υλικών	604.000,00	825.900,00	795.557,36	30.342,64	Ξ1640
Ξ1641	Προμήθεια χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	400.000,00	596.700,00	572.777,77	23.922,23	Ξ1641
Ξ1642	Προμήθεια χημικών υλικών και αεραφρού	200.000,00	225.200,00	219.793,26	5.406,74	Ξ1642
Ξ1643	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού	4.000,00	4.000,00	2.986,33	1.013,67	Ξ1643
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	700.000,00	453.629,00	405.232,46	48.396,54	Ξ1690
Ξ1691	Προμήθεια ξυλείας και μετάλλων	50.000,00	94.850,00	84.324,51	10.525,49	Ξ1691
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	650.000,00	358.779,00	320.907,95	37.871,05	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαίου εξοπλισμού	158.000,00	536.315,00	309.844,59	226.470,41	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	36.000,00	65.115,00	57.934,54	7.180,46	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	12.000,00	16.500,00	14.422,05	2.077,95	Ξ1711
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	12.000,00	25.115,00	22.499,99	2.615,01	Ξ1712

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 11

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου	12.000,00	23.500,00	21.012,50	2.487,50	Ξ1713
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	122.000,00	471.200,00	251.910,05	219.289,95	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	80.000,00	212.400,00	191.010,08	21.389,92	Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	13.000,00	26.400,00	23.039,81	3.360,19	Ξ1725
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	29.000,00	232.400,00	37.860,16	194.539,84	Ξ1729
Ξ1900	Στρατιωτικές κατασκευές, προμήθειες και εξοπλισμοί	1.700.000,00	2.124.682,00	1.594.738,72	529.943,28	Ξ1900
Ξ1910	Κτίρια και λοιπές κατασκευές	800.000,00	829.169,00	744.035,10	85.133,90	Ξ1910
Ξ1919	Λοιπές κατασκευές	800.000,00	829.169,00	744.035,10	85.133,90	Ξ1919
Ξ1920	Προμήθεια μεταφορικών, τηλεπικοινωνιακών μέσων, μηχανημάτων και εργαλείων	870.000,00	1.295.513,00	850.703,62	444.809,38	Ξ1920
Ξ1921	Προμήθεια μεταφορικών μέσων ξηράς	20.000,00	6.035,00	1.000,00	5.035,00	Ξ1921
Ξ1922	Προμήθεια πλωτών μέσων	150.000,00	345.000,00	157.925,00	187.075,00	Ξ1922
Ξ1924	Προμήθεια τηλεπικοινωνιακών μέσων γενικά	150.000,00	390.033,00	349.587,57	40.445,43	Ξ1924
Ξ1925	Προμήθεια μηχανημάτων και εργαλείων γενικά	500.000,00	494.445,00	302.385,58	192.059,42	Ξ1925
Ξ1929	Λοιπές προμήθειες	50.000,00	60.000,00	39.805,47	20.194,53	Ξ1929
Ξ1970	Ειδικές προμήθειες (πολεμοφόδια, οπλισμός κλπ.)	30.000,00				Ξ1970
Ξ1971	Προμήθεια κύριου υλικού	10.000,00				Ξ1971
Ξ1972	Προμήθεια πολεμοφοδίων γενικά	10.000,00				Ξ1972
Ξ1973	Προμήθεια οπλισμού	10.000,00				Ξ1973
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	130.000,00	153.020,00	128.187,90	24.832,10	Ξ2000
Ξ2400	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (επιστημονικά, εκπαιδευτικά, πολιτιστικά, λογαριασμούς, λοιπά ιδρύματα και οργανισμούς)	28.000,00	28.000,00	25.200,00	2.800,00	Ξ2400
Ξ2440	Σε πολιτιστικά ιδρύματα	28.000,00	28.000,00	25.200,00	2.800,00	Ξ2440
Ξ2442	Επιχορήγηση σε μουσεία	28.000,00	28.000,00	25.200,00	2.800,00	Ξ2442
Ξ2600	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού	19.000,00	15.020,00	13.700,00	1.320,00	Ξ2600
Ξ2610	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς	19.000,00	15.020,00	13.700,00	1.320,00	Ξ2610
Ξ2612	Σε επιστημονικούς, πολιτιστικούς οργανισμούς και ιδρύματα	6.000,00	620,00		620,00	Ξ2612
Ξ2616	Σε λοιπούς διεθνείς οργανισμούς	13.000,00	14.400,00	13.700,00	700,00	Ξ2616
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις	83.000,00	110.000,00	89.287,90	20.712,10	Ξ2700
Ξ2790	Λοιπές οικονομικές αποζημιώσεις και βοηθήματα	83.000,00	110.000,00	89.287,90	20.712,10	Ξ2790
Ξ2799	Λοιπές οικονομικές αποζημιώσεις και βοηθήματα	83.000,00	110.000,00	89.287,90	20.712,10	Ξ2799
Ξ4000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΒΟΡΕΙΟΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ (Ν.Α.Τ.Ο) ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ-ΜΕΛΩΝ	11.400.000,00	14.355.298,79	12.746.866,27	1.608.432,52	Ξ4000
Ξ4100	Δαπάνες έργων κοινού ενδιαφέροντος NATO που εκτελούνται στην Ελλάδα και χρηματοδοτούνται εξ ολοκλήρου από εισφορές των κρατών-μελών αυτού	4.572.000,00	4.572.000,00	3.099.538,72	1.472.461,28	Ξ4100
Ξ4110	Δαπάνες προσωπικού	27.000,00	27.000,00	9.101,78	17.898,22	Ξ4110
Ξ4112	Αποζημίωση προσωπικού για υπερωριακή εργασία	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ4112
Ξ4113	Εξοδα μετακίνησης	17.000,00	17.000,00	9.101,78	7.898,22	Ξ4113
Ξ4119	Λοιπές δαπάνες προσωπικού και αποζημιώσεις	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ4119
Ξ4120	Λοιπές δαπάνες Ν.Α.Τ.Ο.	65.000,00	65.000,00	8.822,83	56.177,17	Ξ4120
Ξ4121	Δαπάνες εξοπλισμού και λειτουργίας γραφείων υπηρεσιών έργων Ν.Α.Τ.Ο. γενικά	15.000,00	15.000,00	8.822,83	6.177,17	Ξ4121
Ξ4122	Δαπάνες εκπόνησης μελετών και επίβλεψης έργων	50.000,00	50.000,00		50.000,00	Ξ4122
Ξ4140	Κατασκευές	4.480.000,00	4.480.000,00	3.081.614,11	1.398.385,89	Ξ4140
Ξ4141	Κατασκευές έργων Ν.Α.Τ.Ο.	4.480.000,00	4.480.000,00	3.081.614,11	1.398.385,89	Ξ4141
Ξ4300	Εθνικές υποχρεώσεις	1.283.000,00	1.002.253,00	981.600,00	20.653,00	Ξ4300
Ξ4320	Εργα εθνικών διευκολύνσεων στα κράτη - μέλη του Ν.Α.Τ.Ο.	10.000,00				Ξ4320
Ξ4323	Συμμετοχή στις δαπάνες λειτουργίας και συντήρησης του Πεδίου Βολής Κρήτης	10.000,00				Ξ4323
Ξ4330	Εισφορές σε υπηρεσίες Ν.Α.Τ.Ο.	1.273.000,00	1.002.253,00	981.600,00	20.653,00	Ξ4330
Ξ4339	Λοιπές εισφορές	1.273.000,00	1.002.253,00	981.600,00	20.653,00	Ξ4339
Ξ4400	Συμμετοχή της Ελλάδας σε δαπάνες Ν.Α.Τ.Ο.	550.000,00	550.000,00	476.412,93	73.587,07	Ξ4400
Ξ4410	Συμμετοχή της Ελλάδας σε δαπάνες λειτουργίας και συντήρησης ειδικών αποθηκών NATO και σταθμού FORACS Κρήτης	550.000,00	550.000,00	476.412,93	73.587,07	Ξ4410
Ξ4411	Συμμετοχή της Ελλάδας σε δαπάνες λειτουργίας και συντήρησης ειδικών αποθηκών Ν.Α.Τ.Ο.	350.000,00	350.000,00	306.029,19	43.970,81	Ξ4411
Ξ4412	Συμμετοχή της Ελλάδας σε δαπάνες λειτουργίας και συντήρησης σταθμού FORACS Κρήτης	200.000,00	200.000,00	170.383,74	29.616,26	Ξ4412
Ξ4500	Αποστολές εξωτερικού για υπηρεσία Ν.Α.Τ.Ο.	4.995.000,00	3.495.000,00	3.494.707,26	292,74	Ξ4500
Ξ4510	Αποστολές εξωτερικού για υπηρεσία Ν.Α.Τ.Ο.	4.995.000,00	3.495.000,00	3.494.707,26	292,74	Ξ4510
Ξ4511	Αποζημιώσεις εξωτερικού και συναφή έξοδα αξιωματικών και οπλιτών, που υπηρετούν σε στρατηγείο Ν.Α.Τ.Ο.	2.900.000,00	1.400.000,00	1.399.707,26	292,74	Ξ4511

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 11

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ4512	Αποζημίωση εξωτερικού και συναφή έξοδα προσωπικού αποστελλόμενου ή μετακινούμενου στο εξωτερικό για υπηρεσία ή ασκήσεις Ν.Α.Τ.Ο.	2.095.000,00	2.095.000,00	2.095.000,00		Ξ4512
Ξ4700	Συμμετοχή των λοιπών κρατών μελών Ν.Α.Τ.Ο. σε δαπάνες που χρηματοδοτούνται από ειδικά έσοδα		4.736.045,79	4.694.607,36	41.438,43	Ξ4700
Ξ4710	Συμμετοχή των λοιπών κρατών-μελών Ν.Α.Τ.Ο. σε δαπάνες λειτουργίας και συντήρησης ειδικών αποθηκών, σταθμού FORACS Κρήτης κλπ.		4.736.045,79	4.694.607,36	41.438,43	Ξ4710
Ξ4711	Σε δαπάνες λειτουργίας και συντήρησης ειδικών αποθηκών Ν.Α.Τ.Ο.		4.264.547,79	4.228.763,75	35.784,04	Ξ4711
Ξ4712	Σε δαπάνες λειτουργίας σταθμού FORACS Κρήτης		471.498,00	465.843,61	5.654,39	Ξ4712
Ξ6000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΗΣ		111.899.258,00	88.874.845,17	23.024.412,83	Ξ6000
Ξ6900	Υποχρεώσεις από προγράμματα εξοπλισμού των Ενόπλων Δυνάμεων(Ε.Δ.)		111.899.258,00	88.874.845,17	23.024.412,83	Ξ6900
Ξ6910	Υποχρεώσεις από προγράμματα εξοπλισμού των Ε.Δ.		111.899.258,00	88.874.845,17	23.024.412,83	Ξ6910
Ξ6912	Υποχρεώσεις από λοιπά προγράμματα εξοπλισμού των Ε.Δ.		111.899.258,00	88.874.845,17	23.024.412,83	Ξ6912
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	713.000,00	4.277.751,00	2.358.091,29	1.919.659,71	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	667.000,00	4.002.986,00	2.091.498,24	1.911.487,76	Ξ9100
Ξ9110	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών εργαστηρίων κ.λπ.		31.460,00	31.457,18	2,82	Ξ9110
Ξ9111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		31.460,00	31.457,18	2,82	Ξ9111
Ξ9120	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας		2.175.313,00	908.483,15	1.266.829,85	Ξ9120
Ξ9121	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών κ.λπ.		2.175.313,00	908.483,15	1.266.829,85	Ξ9121
Ξ9130	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	487.000,00	1.491.932,00	981.622,84	510.309,16	Ξ9130
Ξ9131	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	487.000,00	1.491.932,00	981.622,84	510.309,16	Ξ9131
Ξ9140	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης		76.505,00	76.502,16	2,84	Ξ9140
Ξ9141	Προμήθεια ειδών ιματισμού, υπόδησης και εξάρτυσης		76.505,00	76.502,16	2,84	Ξ9141
Ξ9150	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	45.000,00	45.000,00	44.755,13	244,87	Ξ9150
Ξ9151	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	45.000,00	45.000,00	44.755,13	244,87	Ξ9151
Ξ9160	Πληρωμή υποχρεώσεων από διάφορες προμήθειες		14.170,00	14.164,42	5,58	Ξ9160
Ξ9169	Λοιπές προμήθειες		14.170,00	14.164,42	5,58	Ξ9169
Ξ9170	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	135.000,00	135.250,00	1.162,60	134.087,40	Ξ9170
Ξ9175	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα	135.000,00	135.250,00	1.162,60	134.087,40	Ξ9175
Ξ9190	Πληρωμή υποχρεώσεων από στρατιωτικές κατασκευές, ειδικές προμήθειες και εξοπλισμό		33.356,00	33.350,76	5,24	Ξ9190
Ξ9191	Στρατιωτικές κατασκευές, εξοπλισμοί Ενόπλων Δυνάμεων		30.831,00	30.830,36	0,64	Ξ9191
Ξ9199	Λοιπές προμήθειες υλικού και πολεμοφοδίων γενικά		2.525,00	2.520,40	4,60	Ξ9199
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	46.000,00	274.765,00	266.593,05	8.171,95	Ξ9800
Ξ9810	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα		7.485,00	7.479,42	5,58	Ξ9810
Ξ9811	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα		7.485,00	7.479,42	5,58	Ξ9811
Ξ9820	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες		43.175,00	35.532,72	7.642,28	Ξ9820
Ξ9829	Λοιπές μεταφορές		43.175,00	35.532,72	7.642,28	Ξ9829
Ξ9830	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.		26.695,00	26.690,40	4,60	Ξ9830
Ξ9839	Δαπάνες καθαριότητας		26.695,00	26.690,40	4,60	Ξ9839
Ξ9840	Πληρωμή υποχρεώσεων από δημοσιεύσεις, εκδόσεις και δαπάνες δημοσιών σχέσεων		4.205,00	4.198,08	6,92	Ξ9840
Ξ9841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις		2.330,00	2.328,48	1,52	Ξ9841
Ξ9843	Εκδόσεις εκτυπώσεις και βιβλιοδεσία		1.875,00	1.869,60	5,40	Ξ9843
Ξ9850	Πληρωμή υποχρεώσεων από συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων	46.000,00	193.205,00	192.692,43	512,57	Ξ9850
Ξ9851	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	46.000,00	193.205,00	192.692,43	512,57	Ξ9851
410. Υπηρεσίες Πολεμικής Αεροπορίας		730.918.000,00	1.052.193.751,40	991.059.427,97	61.134.323,43	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	557.122.000,00	543.188.105,97	537.085.223,31	6.102.882,66	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	48.840.000,00	43.048.596,00	43.048.587,14	8,86	Ξ0200
Ξ0210	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	39.243.000,00	35.818.114,00	35.818.112,49	1,51	Ξ0210
Ξ0211	Βασικός μισθός	36.500.000,00	34.063.402,00	34.063.401,37	0,63	Ξ0211
Ξ0212	Επίδομα χρόνου υπηρεσίας	200.000,00				Ξ0212
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	1.000.000,00	840.515,00	840.514,42	0,58	Ξ0213
Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	1.100.000,00	914.197,00	914.196,70	0,30	Ξ0215
Ξ0216	Προσωπική διαφορά	300.000,00				Ξ0216
Ξ0217	Κίνητρο απόδοσης	140.000,00				Ξ0217

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 11

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0219	Λοιπά γενικά επιδόματα	3.000,00				Ξ0219
Ξ0220	Ειδικά επιδόματα	1.194.000,00	1.788.963,00	1.788.961,94	1,06	Ξ0220
Ξ0225	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	1.100.000,00	1.732.269,00	1.732.268,61	0,39	Ξ0225
Ξ0226	Επίδομα πληροφορικής	4.000,00				Ξ0226
Ξ0228	Επίδομα προβληματικών και παραμεθωρίων περιοχών	70.000,00	56.694,00	56.693,33	0,67	Ξ0228
Ξ0229	Λοιπά ειδικά επιδόματα	20.000,00				Ξ0229
Ξ0230	Κλαδικά επιδόματα	43.000,00				Ξ0230
Ξ0235	Επίδομα νοσοκομειακό και τροφής	43.000,00				Ξ0235
Ξ0250	Αποδοχές μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Τ.Ε.Ι. κ.λπ.	1.508.000,00	1.241.624,00	1.241.620,63	3,37	Ξ0250
Ξ0251	Βασικός μισθός	1.045.000,00	787.727,00	787.726,30	0,70	Ξ0251
Ξ0252	Επίδομα χρόνου υπηρεσίας	160.000,00	141.346,00	141.345,35	0,65	Ξ0252
Ξ0253	Επιδόματα εορτών, Χριστουγέννων, Πάσχα και άδειας		7.810,00	7.810,00		Ξ0253
Ξ0254	Οικογενειακή παροχή	32.000,00	23.921,00	23.921,00		Ξ0254
Ξ0256	Επίδομα διδακτικής προετοιμασίας και εξωδιδακτικής πανεπιστημιακής απασχόλησης	160.000,00	177.407,00	177.406,13	0,87	Ξ0256
Ξ0257	Πάγια αποζημίωση για δημιουργία και ενημέρωση βιβλιοθήκης κ.λπ.	48.000,00	41.514,00	41.513,35	0,65	Ξ0257
Ξ0258	Ειδικό ερευνητικό επίδομα	37.000,00	37.226,00	37.225,75	0,25	Ξ0258
Ξ0259	Λοιπά επιδόματα, προσωπική διαφορά αποδοχών κ.λπ.	26.000,00	24.673,00	24.672,75	0,25	Ξ0259
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις	1.052.000,00	1.015.579,00	1.015.577,49	1,51	Ξ0280
Ξ0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας		183.608,00	183.607,40	0,60	Ξ0283
Ξ0284	Επίδομα υπηρεσίας στην αλλοδαπή	640.000,00	53.664,00	53.663,39	0,61	Ξ0284
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων	408.000,00	775.004,00	775.003,98	0,02	Ξ0288
Ξ0289	Λοιπές αποζημιώσεις	4.000,00	3.303,00	3.302,72	0,28	Ξ0289
Ξ0290	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	5.800.000,00	3.184.316,00	3.184.314,59	1,41	Ξ0290
Ξ0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	1.100.000,00	835.990,00	835.989,23	0,77	Ξ0291
Ξ0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	1.200.000,00	635.297,00	635.296,44	0,56	Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	3.500.000,00	1.713.029,00	1.713.028,92	0,08	Ξ0293
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	2.150.000,00	2.389.086,00	2.389.082,98	3,02	Ξ0300
Ξ0340	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού	600.000,00	715.440,00	715.439,70	0,30	Ξ0340
Ξ0342	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	600.000,00	715.440,00	715.439,70	0,30	Ξ0342
Ξ0350	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	350.000,00	514.234,00	514.231,74	2,26	Ξ0350
Ξ0351	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού		55.336,00	55.335,36	0,64	Ξ0351
Ξ0352	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	350.000,00	211.024,00	211.023,07	0,93	Ξ0352
Ξ0355	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς όσων πραγματοποιούν επαγγελματική άσκηση στις δημόσιες υπηρεσίες		247.874,00	247.873,31	0,69	Ξ0355
Ξ0380	Διάφορες αποζημιώσεις	1.200.000,00	1.159.412,00	1.159.411,54	0,46	Ξ0380
Ξ0385	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα	1.200.000,00	1.159.412,00	1.159.411,54	0,46	Ξ0385
Ξ0400	Αμοιβές στρατιωτικών γενικά, οργάνων ΕΛ.ΑΣ., Λ.Σ., Π.Σ.	433.616.000,00	444.150.017,00	444.150.010,69	6,31	Ξ0400
Ξ0410	Βασικός μισθός	202.956.000,00	214.065.389,00	214.065.387,59	1,41	Ξ0410
Ξ0411	Βασικός μισθός αξιωματικών, ανθυπασπιστών και όσων εξομοιώνονται	103.116.000,00	96.416.639,00	96.416.638,90	0,10	Ξ0411
Ξ0412	Βασικός μισθός μαθητών στρατιωτικών σχολών	1.100.000,00	1.125.083,00	1.125.082,73	0,27	Ξ0412
Ξ0414	Βασικός μισθός μονίμων, εθελοντών και λοιπών οπλιτών	98.200.000,00	116.082.385,00	116.082.384,56	0,44	Ξ0414
Ξ0415	Βασικός μισθός στρατεύσιμων οπλιτών (κληρωτών και εφέδρων)	540.000,00	441.282,00	441.281,40	0,60	Ξ0415
Ξ0420	Γενικά επιδόματα	111.800.000,00	116.285.211,00	116.285.210,45	0,55	Ξ0420
Ξ0421	Επίδομα χρόνου υπηρεσίας	70.000.000,00	73.462.568,00	73.462.567,98	0,02	Ξ0421
Ξ0423	Οικογενειακή παροχή	6.800.000,00	8.478.109,00	8.478.108,64	0,36	Ξ0423
Ξ0424	Επίδομα εξομάλυνσης διαφορών μισθολογίου	35.000.000,00	34.344.534,00	34.344.533,83	0,17	Ξ0424
Ξ0430	Ειδικά επιδόματα	104.800.000,00	100.560.464,00	100.560.461,69	2,31	Ξ0430
Ξ0431	Επίδομα ευθύνης διοίκησης-διεύθυνσης	1.300.000,00	1.146.763,00	1.146.762,32	0,68	Ξ0431
Ξ0432	Επίδομα αυξημένης επιχειρησιακής ετοιμότητας μονάδων (συμπεριλαμβάνεται η νυχτερινή απασχόληση του προσωπικού ΕΛ.ΑΣ., Π.Σ. και Λ.Σ.)	5.300.000,00	5.134.693,00	5.134.692,78	0,22	Ξ0432
Ξ0433	Επίδομα ειδικής απασχόλησης	37.000.000,00	36.259.507,00	36.259.506,45	0,55	Ξ0433
Ξ0434	Επίδομα κινδύνου (πηγικό, πτώσης αλεξιπτωτιστών, υποβρύχιων καταστροφών και καταδυτικό, δυνών, εκκαθάρισης ναρκοπεδίων)	39.500.000,00	36.638.985,00	36.638.984,78	0,22	Ξ0434

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 11

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0435	Επίδομα θέσης υψηλής ή αυξημένης ευθύνης	7.500.000,00	6.974.398,00	6.974.397,41	0,59	Ξ0435
Ξ0437	Επίδομα ειδικών συνθηκών	14.200.000,00	14.406.118,00	14.406.117,95	0,05	Ξ0437
Ξ0450	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	60.000,00	268.674,00	268.674,00		Ξ0450
Ξ0451	Εισφορές στο Ι.Κ.Α.	60.000,00	268.674,00	268.674,00		Ξ0451
Ξ0480	Διάφορες αποζημιώσεις	14.000.000,00	12.970.279,00	12.970.276,96	2,04	Ξ0480
Ξ0482	Αποζημίωση στρατιωτικών για εκπαίδευση	4.000.000,00	2.873.583,00	2.873.582,58	0,42	Ξ0482
Ξ0484	Επίδομα υπηρεσίας στην αλλοδαπή	10.000.000,00	9.735.533,00	9.735.532,19	0,81	Ξ0484
Ξ0489	Λοιπές αποζημιώσεις		361.163,00	361.162,19	0,81	Ξ0489
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	14.848.000,00	10.597.710,00	9.104.343,17	1.493.366,83	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	1.215.000,00	1.252.743,00	860.760,86	391.982,14	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	240.000,00	271.849,00	240.137,64	31.711,36	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	175.000,00	187.994,00	163.790,98	24.203,02	Ξ0512
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	10.000,00	10.000,00		10.000,00	Ξ0515
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσαφορά διδακτικού έργου	790.000,00	782.900,00	456.832,24	326.067,76	Ξ0517
Ξ0540	Υγειονομική περίθαλψη ασφαλισμένων του δημοσίου κλπ.	13.558.000,00	9.236.343,00	8.163.310,20	1.073.032,80	Ξ0540
Ξ0541	Φαρμακευτική περίθαλψη	5.008.000,00	2.553.643,00	2.053.874,41	499.768,59	Ξ0541
Ξ0542	Ιατρική περίθαλψη	3.128.000,00	2.783.000,00	2.691.974,88	91.025,12	Ξ0542
Ξ0543	Παρακλινικές εξετάσεις	300.000,00	420.000,00	304.776,08	115.223,92	Ξ0543
Ξ0544	Οδοντιατρική περίθαλψη	1.100.000,00	510.600,00	432.870,69	77.729,31	Ξ0544
Ξ0545	Δαπάνες νοσηλείας στο εξωτερικό (περιλαμβάνονται και οι φοιτητές των ανωτ.εκπαιδ.ιδρυμάτων της ημεδαπής)	1.000.000,00	31.500,00	21.254,31	10.245,69	Ξ0545
Ξ0546	Νοσοκομειακή περίθαλψη σε νοσηλευτικά ιδρύματα δημοσίου δικαίου (ν.δ.2592/1953)	800.000,00	1.297.100,00	1.168.469,28	128.630,72	Ξ0546
Ξ0547	Νοσοκομειακή περίθαλψη σε νοσηλ.ιδρύματα ιδιωτικού δικαίου και κλινικές	750.000,00	136.000,00	94.084,76	41.915,24	Ξ0547
Ξ0548	Επίδομα φυσιολογικού τοκετού	300.000,00	242.500,00	188.144,57	54.355,43	Ξ0548
Ξ0549	Λοιπές δαπάνες νοσηλείας	1.172.000,00	1.262.000,00	1.207.861,22	54.138,78	Ξ0549
Ξ0550	Λοιπά έξοδα ασφαλισμένων του Δημοσίου	75.000,00	100.800,00	72.468,28	28.331,72	Ξ0550
Ξ0559	Λοιπά έξοδα ασφαλισμένων του Δημοσίου	75.000,00	100.800,00	72.468,28	28.331,72	Ξ0559
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις		7.824,00	7.803,83	20,17	Ξ0560
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών		7.824,00	7.803,83	20,17	Ξ0561
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	15.860.000,00	10.305.846,87	9.002.698,36	1.303.148,51	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	15.860.000,00	10.305.846,87	9.002.698,36	1.303.148,51	Ξ0710
Ξ0711	Εξόδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	10.300.000,00	4.634.496,87	4.147.061,69	487.435,18	Ξ0711
Ξ0712	Εξόδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	4.100.000,00	4.250.000,00	3.745.025,05	504.974,95	Ξ0712
Ξ0713	Εξόδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμου προσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)	250.000,00	351.700,00	240.409,81	111.290,19	Ξ0713
Ξ0714	Εξόδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εξωτερικό	1.000.000,00	1.000.000,00	841.196,95	158.803,05	Ξ0714
Ξ0715	Εξόδα μετακίνησης στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες στο εξωτερικό	150.000,00	50.000,00	16.660,08	33.339,92	Ξ0715
Ξ0716	Εξόδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματείς και οι Ειδικοί Γραμματείς)	60.000,00	19.650,00	12.344,78	7.305,22	Ξ0716
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	41.808.000,00	32.696.850,10	29.390.500,97	3.306.349,13	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	2.174.000,00	1.432.200,00	1.299.396,65	132.803,35	Ξ0810
Ξ0812	Μισθώματα και αποζημιώσεις λόγω επίταξης γενικά	8.000,00	8.000,00		8.000,00	Ξ0812
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	1.096.000,00	1.093.000,00	1.054.763,66	38.236,34	Ξ0813
Ξ0814	Μισθώματα μεταφορικών μέσων	600.000,00	42.500,00	33.087,29	9.412,71	Ξ0814
Ξ0819	Λοιπές μισθώσεις	470.000,00	288.700,00	211.545,70	77.154,30	Ξ0819
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	8.962.000,00	4.077.913,00	3.373.485,92	704.427,08	Ξ0820
Ξ0821	Μεταφορά μαθητών	186.000,00	64.900,00	45.223,44	19.676,56	Ξ0821
Ξ0823	Ταχυδρομικά	31.000,00	6.700,00	3.795,18	2.904,82	Ξ0823
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	3.800.000,00	2.593.790,00	2.534.323,44	59.466,56	Ξ0824
Ξ0825	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά, τηλετυπικά υπηρεσιών εξωτερικού	95.000,00	28.097,00	26.835,41	1.261,59	Ξ0825
Ξ0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	50.000,00	50.000,00	37.532,79	12.467,21	Ξ0826
Ξ0828	Δαπάνες μεταφοράς εφόδρων αξιωματικών, δοκίμων εφόδρων αξιωματικών και σπλιτών που υπηρετούν την θητεία τους, λόγω αδείας	600.000,00	296.200,00	221.060,28	75.139,72	Ξ0828
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	4.200.000,00	1.038.226,00	504.715,38	533.510,62	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	15.928.000,00	15.376.427,10	14.811.123,77	565.303,33	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	3.300.000,00	2.706.500,00	2.434.326,28	272.173,72	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	11.500.000,00	11.765.427,10	11.765.336,44	90,66	Ξ0832

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 11

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0833	Χρήση φυσικού αερίου	1.000.000,00	828.500,00	575.715,22	252.784,78	Ξ0833
Ξ0839	Δαπάνες καθαριότητας	128.000,00	76.000,00	35.745,83	40.254,17	Ξ0839
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	274.000,00	154.900,00	112.459,72	42.440,28	Ξ0840
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	16.000,00	8.600,00	6.100,22	2.499,78	Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτού)	81.000,00	51.100,00	32.654,57	18.445,43	Ξ0843
Ξ0844	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	97.000,00	10.700,00	6.562,65	4.137,35	Ξ0844
Ξ0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	80.000,00	84.500,00	67.142,28	17.357,72	Ξ0845
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	3.200.000,00	3.180.100,00	2.526.960,98	653.139,02	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατιωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	3.200.000,00	3.180.100,00	2.526.960,98	653.139,02	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	7.175.000,00	4.381.800,00	3.670.830,55	710.969,45	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	600.000,00	322.550,00	239.962,53	82.587,47	Ξ0861
Ξ0862	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή πλωτών μέσων και δεξαμενών	75.000,00	32.100,00	21.421,66	10.678,34	Ξ0862
Ξ0863	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή αεροσκαφών	5.000.000,00	3.180.000,00	2.820.665,35	359.334,65	Ξ0863
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	1.500.000,00	847.150,00	588.781,01	258.368,99	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	3.250.000,00	2.599.500,00	2.400.535,84	198.964,16	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	145.000,00	100.400,00	58.717,27	41.682,73	Ξ0871
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων	5.000,00				Ξ0873
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα)	3.100.000,00	2.499.100,00	2.341.818,57	157.281,43	Ξ0875
Ξ0880	Αμοιβές για εκπαίδευση	200.000,00	535.610,00	445.899,98	89.710,02	Ξ0880
Ξ0881	Αμοιβές για εκπαίδευση	200.000,00	535.610,00	445.899,98	89.710,02	Ξ0881
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	645.000,00	958.400,00	749.807,56	208.592,44	Ξ0890
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		367.000,00	320.072,05	46.927,95	Ξ0892
Ξ0894	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα		50.000,00	9.655,27	40.344,73	Ξ0894
Ξ0896	Απόρρητες δαπάνες	200.000,00	200.000,00	180.000,00	20.000,00	Ξ0896
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	445.000,00	341.400,00	240.080,24	101.319,76	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	135.482.000,00	144.489.729,77	119.016.592,45	25.473.137,32	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	870.000,00	802.800,00	594.135,09	208.664,91	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	270.000,00	380.000,00	313.175,15	66.824,85	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	270.000,00	380.000,00	313.175,15	66.824,85	Ξ1111
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	300.000,00	182.800,00	118.776,28	64.023,72	Ξ1120
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	100.000,00	68.300,00	31.667,95	36.632,05	Ξ1121
Ξ1123	Προμήθεια επιστημονικών συγγραμμάτων και βοηθημάτων για σπουδαστές εκπαιδευτικών ιδρυμάτων	200.000,00	114.500,00	87.108,33	27.391,67	Ξ1123
Ξ1130	Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού	300.000,00	240.000,00	162.183,66	77.816,34	Ξ1130
Ξ1131	Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού	300.000,00	240.000,00	162.183,66	77.816,34	Ξ1131
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	17.613.000,00	15.793.900,00	8.922.256,14	6.871.643,86	Ξ1200
Ξ1210	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	17.060.000,00	15.260.600,00	8.524.906,68	6.735.693,32	Ξ1210
Ξ1211	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	17.000.000,00	15.202.100,00	8.474.517,69	6.727.582,31	Ξ1211
Ξ1214	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού	60.000,00	58.500,00	50.388,99	8.111,01	Ξ1214
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	553.000,00	533.300,00	397.349,46	135.950,54	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	153.000,00	145.200,00	118.440,50	26.759,50	Ξ1231
Ξ1232	Κατάποκτη χορήγηση για καθαριότητα	400.000,00	388.100,00	278.908,96	109.191,04	Ξ1232
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	7.300.000,00	6.596.700,00	5.675.997,39	920.702,61	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	800.000,00	1.052.900,00	831.506,18	221.393,82	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	800.000,00	1.052.900,00	831.506,18	221.393,82	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	6.500.000,00	5.543.800,00	4.844.491,21	699.308,79	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	1.000.000,00	1.957.900,00	1.678.540,27	279.359,73	Ξ1321
Ξ1325	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής αεροσκαφών	4.000.000,00	2.117.800,00	2.023.315,97	94.484,03	Ξ1325
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	1.500.000,00	1.468.100,00	1.142.634,97	325.465,03	Ξ1329
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκλήνωσης και άθλησης	15.435.000,00	9.149.970,00	8.048.825,82	1.101.144,18	Ξ1400
Ξ1410	Προμήθεια ειδών διατροφής και συναφών ειδών	10.000.000,00	8.002.300,00	7.175.192,00	827.108,00	Ξ1410
Ξ1411	Προμήθεια ειδών διατροφής	10.000.000,00	8.002.300,00	7.175.192,00	827.108,00	Ξ1411
Ξ1420	Προμήθεια ειδών ιματισμού, υπόδησης και εξάρτυσης	4.985.000,00	719.170,00	519.316,93	199.853,07	Ξ1420

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 11

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ1421	Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών	3.715.000,00	407.385,00	262.922,91	144.462,09	Ξ1421
Ξ1423	Προμήθεια ειδών υπόδησης	270.000,00	114.300,00	92.377,55	21.922,45	Ξ1423
Ξ1424	Προμήθεια κάθε είδους υλικών εξάρτησης και αλεξιππτώνων	1.000.000,00	197.485,00	164.016,47	33.468,53	Ξ1424
Ξ1430	Προμήθεια ειδών εστίασης, άθλησης και ψυχαγωγίας	450.000,00	428.500,00	354.316,89	74.183,11	Ξ1430
Ξ1431	Προμήθεια ειδών εστίασης και κατασκήνωσης	350.000,00	338.500,00	280.359,47	58.140,53	Ξ1431
Ξ1432	Προμήθεια ειδών άθλησης και ψυχαγωγίας	100.000,00	90.000,00	73.957,42	16.042,58	Ξ1432
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	88.150.000,00	104.798.325,77	90.870.109,09	13.928.216,68	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	88.150.000,00	104.798.325,77	90.870.109,09	13.928.216,68	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	88.150.000,00	104.798.325,77	90.870.109,09	13.928.216,68	Ξ1511
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	2.992.000,00	2.205.034,00	1.561.883,21	643.150,79	Ξ1600
Ξ1610	Αγορά ζώων και τροφής αυτών	240.000,00	300.600,00	229.420,18	71.179,82	Ξ1610
Ξ1619	Λοιπές προμήθειες	240.000,00	300.600,00	229.420,18	71.179,82	Ξ1619
Ξ1640	Προμήθεια χρωμάτων, χημικών και λοιπών συναφών υλικών	1.592.000,00	1.109.600,00	747.928,94	361.671,06	Ξ1640
Ξ1641	Προμήθεια χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	342.000,00	302.600,00	243.942,70	58.657,30	Ξ1641
Ξ1642	Προμήθεια χημικών υλικών και αεραφρού	1.250.000,00	807.000,00	503.986,24	303.013,76	Ξ1642
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	1.160.000,00	794.834,00	584.534,09	210.299,91	Ξ1690
Ξ1691	Προμήθεια ξυλείας και μετάλλων	60.000,00	55.900,00	40.698,93	15.201,07	Ξ1691
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	1.100.000,00	738.934,00	543.835,16	195.098,84	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	254.000,00	404.000,00	195.704,64	208.295,36	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	99.000,00	99.000,00	62.673,73	36.326,27	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	25.000,00	25.000,00	17.097,74	7.902,26	Ξ1711
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	38.000,00	38.000,00	29.502,75	8.497,25	Ξ1712
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου	36.000,00	36.000,00	16.073,24	19.926,76	Ξ1713
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	155.000,00	305.000,00	133.030,91	171.969,09	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	75.000,00	225.000,00	69.552,16	155.447,84	Ξ1723
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	80.000,00	80.000,00	63.478,75	16.521,25	Ξ1729
Ξ1900	Στρατιωτικές κατασκευές, προμήθειες και εξοπλισμοί	2.868.000,00	4.739.000,00	3.147.681,07	1.591.318,93	Ξ1900
Ξ1910	Κτίρια και λοιπές κατασκευές	2.150.000,00	3.920.000,00	2.707.000,16	1.212.999,84	Ξ1910
Ξ1913	Κατασκευή αεροδρομίων κ.λπ. αεροπορικών εγκαταστάσεων	2.150.000,00	3.920.000,00	2.707.000,16	1.212.999,84	Ξ1913
Ξ1920	Προμήθεια μεταφορικών, τηλεπικοινωνιακών μέσων, μηχανημάτων και εργαλείων	510.000,00	611.000,00	440.680,91	170.319,09	Ξ1920
Ξ1924	Προμήθεια τηλεπικοινωνιακών μέσων γενικά	210.000,00	311.000,00	207.739,43	103.260,57	Ξ1924
Ξ1925	Προμήθεια μηχανημάτων και εργαλείων γενικά	200.000,00	200.000,00	153.475,99	46.524,01	Ξ1925
Ξ1929	Λοιπές προμήθειες	100.000,00	100.000,00	79.465,49	20.534,51	Ξ1929
Ξ1970	Ειδικές προμήθειες (πολεμοφόδια, οπλισμός κλπ.)	208.000,00	208.000,00		208.000,00	Ξ1970
Ξ1971	Προμήθεια κύριου υλικού	154.000,00	154.000,00		154.000,00	Ξ1971
Ξ1972	Προμήθεια πολεμοφοδίων γενικά	40.000,00	40.000,00		40.000,00	Ξ1972
Ξ1973	Προμήθεια οπλισμού	14.000,00	14.000,00		14.000,00	Ξ1973
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	270.000,00	270.000,00	118.030,15	151.969,85	Ξ2000
Ξ2500	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ2500
Ξ2590	Επιχορηγήσεις σε λοιπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα και οργανισμούς	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ2590
Ξ2599	Λοιπές επιχορηγήσεις φυσικών ή νομικών προσώπων και οργανισμών	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ2599
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις	269.000,00	269.000,00	118.030,15	150.969,85	Ξ2700
Ξ2790	Λοιπές οικονομικές αποζημιώσεις και βοηθήματα	269.000,00	269.000,00	118.030,15	150.969,85	Ξ2790
Ξ2799	Λοιπές οικονομικές αποζημιώσεις και βοηθήματα	269.000,00	269.000,00	118.030,15	150.969,85	Ξ2799
Ξ4000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΒΟΡΕΙΟΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ (Ν.Α.Τ.Ο) ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ-ΜΕΛΩΝ	35.694.000,00	44.651.749,00	29.676.626,70	14.975.122,30	Ξ4000
Ξ4100	Δαπάνες έργων κοινού ενδιαφέροντος ΝΑΤΟ που εκτελούνται στην Ελλάδα και χρηματοδοτούνται εξ ολοκλήρου από εισφορές των κρατών-μελών αυτού	23.294.000,00	23.294.000,00	9.241.050,11	14.052.949,89	Ξ4100
Ξ4110	Δαπάνες προσωπικού	1.760.000,00	1.760.000,00	1.239.473,81	520.526,19	Ξ4110
Ξ4111	Αποδοχές προσωπικού	1.100.000,00	1.100.000,00	678.945,21	421.054,79	Ξ4111
Ξ4112	Αποζημίωση προσωπικού για υπερωριακή εργασία	10.000,00	10.000,00		10.000,00	Ξ4112
Ξ4113	Εξοδα μετακίνησης	650.000,00	650.000,00	560.528,60	89.471,40	Ξ4113
Ξ4120	Λοιπές δαπάνες Ν.Α.Τ.Ο.	600.000,00	1.120.000,00	187.537,94	932.462,06	Ξ4120
Ξ4121	Δαπάνες εξοπλισμού και λειτουργίας γραφείων υπηρεσιών έργων Ν.Α.Τ.Ο. γενικά	100.000,00	620.000,00	85.532,90	534.467,10	Ξ4121
Ξ4122	Δαπάνες εκπόνησης μελετών και επιβλεψής έργων	500.000,00	500.000,00	102.005,04	397.994,96	Ξ4122
Ξ4140	Κατασκευές	20.934.000,00	20.414.000,00	7.814.038,36	12.599.961,64	Ξ4140
Ξ4141	Κατασκευές έργων Ν.Α.Τ.Ο.	20.934.000,00	20.414.000,00	7.814.038,36	12.599.961,64	Ξ4141
Ξ4300	Εθνικές υποχρεώσεις	5.700.000,00	2.907.000,00	2.710.500,00	196.500,00	Ξ4300
Ξ4330	Εισφορές σε υπηρεσίες Ν.Α.Τ.Ο.	5.700.000,00	2.907.000,00	2.710.500,00	196.500,00	Ξ4330

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 11

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ4339	Λοιπές εισφορές	5.700.000,00	2.907.000,00	2.710.500,00	196.500,00	Ξ4339
Ξ4500	Αποστολές εξωτερικού για υπηρεσία Ν.Α.Τ.Ο.	6.700.000,00	2.900.000,00	2.491.397,90	408.602,10	Ξ4500
Ξ4510	Αποστολές εξωτερικού για υπηρεσία Ν.Α.Τ.Ο.	6.700.000,00	2.900.000,00	2.491.397,90	408.602,10	Ξ4510
Ξ4511	Αποζημιώσεις εξωτερικού και συναφή έξοδα αξιωματικών και οπλιτών, που υπηρετούν σε στρατηγείο Ν.Α.Τ.Ο.	6.000.000,00	2.185.000,00	1.997.227,58	187.772,42	Ξ4511
Ξ4512	Αποζημίωση εξωτερικού και συναφή έξοδα προσωπικού αποστελλόμενου ή μετακινούμενου στο εξωτερικό για υπηρεσία ή ασκήσεις Ν.Α.Τ.Ο.	700.000,00	715.000,00	494.170,32	220.829,68	Ξ4512
Ξ4700	Συμμετοχή των λοιπών κρατών μελών Ν.Α.Τ.Ο. σε δαπάνες που χρηματοδοτούνται από ειδικά έσοδα		15.550.749,00	15.233.678,69	317.070,31	Ξ4700
Ξ4710	Συμμετοχή των λοιπών κρατών-μελών Ν.Α.Τ.Ο. σε δαπάνες λειτουργίας και συντήρησης ειδικών αποθηκών, σταθμού FORACS Κρήτης κλπ.		15.550.749,00	15.233.678,69	317.070,31	Ξ4710
Ξ4713	Σε δαπάνες παροχής καυσίμων κλπ. υλικών		15.550.749,00	15.233.678,69	317.070,31	Ξ4713
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	500.000,00	500.000,00	240.058,25	259.941,75	Ξ5000
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	500.000,00	500.000,00	240.058,25	259.941,75	Ξ5100
Ξ5140	Δαπάνες άμυνας και ασφάλειας	500.000,00	500.000,00	240.058,25	259.941,75	Ξ5140
Ξ5146	Πληρωμή οφειλών από τέλη προαγείωσης, παραμονής και διαδρομής ελληνικών στρατιωτικών αεροσκαφών σε πολιτικά αεροδρόμια της αλλοδαπής	500.000,00	500.000,00	240.058,25	259.941,75	Ξ5146
Ξ6000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΗΣ		299.936.615,00	286.951.477,97	12.985.137,03	Ξ6000
Ξ6500	Τακτοποίηση ακάλυπτων επιταγών και ελλειμμάτων δημόσιων διαχειρίσεων		366.000,00	365.445,33	554,67	Ξ6500
Ξ6510	Τακτοποίηση ακάλυπτων επιταγών και δημόσιων διαχειρίσεων		366.000,00	365.445,33	554,67	Ξ6510
Ξ6512	Τακτοποίηση ελλειμμάτων δημόσιων διαχειρίσεων		366.000,00	365.445,33	554,67	Ξ6512
Ξ6900	Υποχρεώσεις από προγράμματα εξοπλισμού των Ενόπλων Δυνάμεων(Ε.Δ.)		299.570.615,00	286.586.032,64	12.984.582,36	Ξ6900
Ξ6910	Υποχρεώσεις από προγράμματα εξοπλισμού των Ε.Δ.		299.570.615,00	286.586.032,64	12.984.582,36	Ξ6910
Ξ6911	Υποχρεώσεις από ειδικά προγράμματα εξοπλισμού των Ε.Δ.		59.527.146,00	57.725.411,27	1.801.734,73	Ξ6911
Ξ6912	Υποχρεώσεις από λοιπά προγράμματα εξοπλισμού των Ε.Δ.		240.043.469,00	228.860.621,37	11.182.847,63	Ξ6912
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	1.850.000,00	19.157.551,66	17.971.419,14	1.186.132,52	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού		2.108.913,53	1.981.793,47	127.120,06	Ξ9100
Ξ9110	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών εργαστηρίων κ.λπ.		21.985,00	21.786,62	198,38	Ξ9110
Ξ9111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		21.985,00	21.786,62	198,38	Ξ9111
Ξ9120	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας		37.443,00	36.718,31	724,69	Ξ9120
Ξ9121	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών κ.λπ.		100,00	66,22	33,78	Ξ9121
Ξ9122	Προμήθεια ειδών καθαριότητας		37.343,00	36.652,09	690,91	Ξ9122
Ξ9130	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού		158.900,00	154.140,86	4.759,14	Ξ9130
Ξ9131	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού		158.900,00	154.140,86	4.759,14	Ξ9131
Ξ9140	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης		4.518,00	2.515,67	2.002,33	Ξ9140
Ξ9141	Προμήθεια ειδών ιματισμού, υπόδησης και εξάρτυσης		4.518,00	2.515,67	2.002,33	Ξ9141
Ξ9150	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		885.800,00	885.538,29	261,71	Ξ9150
Ξ9151	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		885.800,00	885.538,29	261,71	Ξ9151
Ξ9160	Πληρωμή υποχρεώσεων από διάφορες προμήθειες		843.123,00	840.243,26	2.879,74	Ξ9160
Ξ9169	Λοιπές προμήθειες		843.123,00	840.243,26	2.879,74	Ξ9169
Ξ9170	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		50.100,00	40.850,46	9.249,54	Ξ9170
Ξ9179	Λοιπός εξοπλισμός		50.100,00	40.850,46	9.249,54	Ξ9179
Ξ9190	Πληρωμή υποχρεώσεων από στρατιωτικές κατασκευές, ειδικές προμήθειες και εξοπλισμό		107.044,53		107.044,53	Ξ9190
Ξ9191	Στρατιωτικές κατασκευές, εξοπλισμοί Ενόπλων Δυνάμεων		107.044,53		107.044,53	Ξ9191
Ξ9400	Εξόφληση υποχρεώσεων από δαπάνες NATO που εκτελούνται με πιστώσεις των κρατών-μελών		7.000,00	2.803,22	4.196,78	Ξ9400
Ξ9430	Πληρωμές υποχρεώσεων από εθνικές υποχρεώσεις		7.000,00	2.803,22	4.196,78	Ξ9430
Ξ9431	Συμμετοχή της Ελλάδας στα εκτελούμενα έργα κοινής υποδομής NATO		7.000,00	2.803,22	4.196,78	Ξ9431
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	500.000,00	10.429.564,00	9.887.441,73	542.122,27	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		3.114,00	1.156,51	1.957,49	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		3.114,00	1.156,51	1.957,49	Ξ9511
Ξ9520	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων από προσφορά διδακτικού έργου		44.631,00	44.474,04	156,96	Ξ9520

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 11

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ9521	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου		44.631,00	44.474,04	156,96	Ξ9521
Ξ9540	Πληρωμή υποχρεώσεων από υγειονομική περίθαλψη ασφαλισμένων του δημοσίου κ.λπ.	500.000,00	10.381.819,00	9.841.811,18	540.007,82	Ξ9540
Ξ9541	Υγειονομική περίθαλψη ασφαλισμένων του δημοσίου κ.λπ.	500.000,00	10.335.912,00	9.800.744,81	535.167,19	Ξ9541
Ξ9549	Λοιπά έξοδα ασφαλισμένων του δημοσίου		45.907,00	41.066,37	4.840,63	Ξ9549
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		536.076,13	531.119,09	4.957,04	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		536.076,13	531.119,09	4.957,04	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		536.076,13	531.119,09	4.957,04	Ξ9711
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	1.350.000,00	6.075.998,00	5.568.261,63	507.736,37	Ξ9800
Ξ9810	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα		22.000,00	21.117,60	882,40	Ξ9810
Ξ9811	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα		22.000,00	21.117,60	882,40	Ξ9811
Ξ9820	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες	650.000,00	2.048.135,00	2.041.341,54	6.793,46	Ξ9820
Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	650.000,00	1.666.162,00	1.664.092,45	2.069,55	Ξ9821
Ξ9829	Λοιπές μεταφορές		381.973,00	377.249,09	4.723,91	Ξ9829
Ξ9830	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.	700.000,00	2.044.367,00	2.028.099,27	16.267,73	Ξ9830
Ξ9831	Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης	200.000,00	755.792,00	753.601,37	2.190,63	Ξ9831
Ξ9832	Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας	500.000,00	874.252,00	873.845,86	406,14	Ξ9832
Ξ9833	Δαπάνες φυσικού αερίου		54.613,00	54.612,89	0,11	Ξ9833
Ξ9839	Δαπάνες καθαριότητας		359.710,00	346.039,15	13.670,85	Ξ9839
Ξ9840	Πληρωμή υποχρεώσεων από δημοσιεύσεις, εκδόσεις και δαπάνες δημοσιών σχέσεων		8.120,00	7.062,75	1.057,25	Ξ9840
Ξ9841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις		4.920,00	4.911,58	8,42	Ξ9841
Ξ9844	Δαπάνες δημοσίων σχέσεων		3.200,00	2.151,17	1.048,83	Ξ9844
Ξ9850	Πληρωμή υποχρεώσεων από συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων		1.154.881,00	1.153.970,83	910,17	Ξ9850
Ξ9851	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		1.154.881,00	1.153.970,83	910,17	Ξ9851
Ξ9870	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		61.590,00	50.336,72	11.253,28	Ξ9870
Ξ9871	Αμοιβές και έξοδα φυσικών προσώπων		52.590,00	49.276,46	3.313,54	Ξ9871
Ξ9873	Λοιπές αμοιβές		9.000,00	1.060,26	7.939,74	Ξ9873
Ξ9890	Πληρωμή υποχρεώσεων για ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		736.905,00	266.332,92	470.572,08	Ξ9890
Ξ9891	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		736.905,00	266.332,92	470.572,08	Ξ9891
420. Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (Ε.Μ.Υ.)		5.630.000,00	5.688.150,00	5.410.643,73	277.506,27	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	4.581.000,00	4.855.161,00	4.709.085,93	146.075,07	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.643.000,00	3.685.691,00	3.685.688,03	2,97	Ξ0200
Ξ0210	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	3.190.000,00	3.364.162,00	3.364.160,70	1,30	Ξ0210
Ξ0211	Βασικός μισθός	2.995.000,00	3.183.089,00	3.183.088,82	0,18	Ξ0211
Ξ0212	Επίδομα χρόνου υπηρεσίας	1.000,00				Ξ0212
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	55.000,00	68.947,00	68.946,86	0,14	Ξ0213
Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	107.000,00	112.126,00	112.125,02	0,98	Ξ0215
Ξ0216	Προσωπική διαφορά	23.000,00				Ξ0216
Ξ0217	Κίνητρο απόδοσης	7.000,00				Ξ0217
Ξ0219	Λοιπά γενικά επιδόματα	2.000,00				Ξ0219
Ξ0220	Ειδικά επιδόματα	40.000,00	46.551,00	46.551,00		Ξ0220
Ξ0225	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	18.000,00	22.601,00	22.601,00		Ξ0225
Ξ0226	Επίδομα πληροφορικής	1.000,00				Ξ0226
Ξ0228	Επίδομα προβληματικών και παραμεθωρίων περιοχών	20.000,00	23.950,00	23.950,00		Ξ0228
Ξ0229	Λοιπά ειδικά επιδόματα	1.000,00				Ξ0229
Ξ0290	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	413.000,00	274.978,00	274.976,33	1,67	Ξ0290
Ξ0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	110.000,00	95.019,00	95.018,65	0,35	Ξ0291
Ξ0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	27.000,00	28.880,00	28.879,44	0,56	Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	276.000,00	151.079,00	151.078,24	0,76	Ξ0293
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	282.000,00	298.912,00	238.785,86	60.126,14	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	282.000,00	257.311,00	197.191,39	60.119,61	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	50.000,00	42.411,00	37.093,57	5.317,43	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	214.000,00	181.900,00	134.437,31	47.462,69	Ξ0512
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ0515
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	17.000,00	32.000,00	25.660,51	6.339,49	Ξ0517
Ξ0570	Παροχές και επιδόματα καταργηθέντων με το ν. 3697/2008 ειδικών λογαριασμών (περιλαμβάνονται και ασφαλιστικές εισφορές)		41.601,00	41.594,47	6,53	Ξ0570

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 11

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0579	Λοιπές παροχές και επιδόματα καταργηθέντων με το ν. 3697/2008 ειδικών λογαριασμών (περιλαμβάνονται και ασφαλιστικές εισφορές)		41.601,00	41.594,47	6,53	Ξ0579
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	88.000,00	88.000,00	66.500,72	21.499,28	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	88.000,00	88.000,00	66.500,72	21.499,28	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	40.000,00	40.000,00	30.381,27	9.618,73	Ξ0711
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	6.000,00	6.000,00	5.101,69	898,31	Ξ0712
Ξ0713	Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμου προσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)	40.000,00	40.000,00	30.291,70	9.708,30	Ξ0713
Ξ0716	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματείς και οι Ειδικοί Γραμματείς)	2.000,00	2.000,00	726,06	1.273,94	Ξ0716
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	568.000,00	782.558,00	718.111,32	64.446,68	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	3.000,00	3.000,00		3.000,00	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	3.000,00	3.000,00		3.000,00	Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	205.000,00	420.000,00	395.841,86	24.158,14	Ξ0820
Ξ0823	Ταχυδρομικά	2.000,00	2.000,00	679,00	1.321,00	Ξ0823
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	202.000,00	417.000,00	394.957,41	22.042,59	Ξ0824
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	1.000,00	1.000,00	205,45	794,55	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	140.000,00	231.758,00	219.504,97	12.253,03	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	14.000,00	14.000,00	2.225,38	11.774,62	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	123.000,00	214.758,00	214.696,11	61,89	Ξ0832
Ξ0839	Δαπάνες καθαριότητας	3.000,00	3.000,00	2.583,48	416,52	Ξ0839
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	4.000,00	3.000,00	1.695,87	1.304,13	Ξ0840
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	1.000,00				Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	1.000,00	1.000,00	780,46	219,54	Ξ0843
Ξ0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	2.000,00	2.000,00	915,41	1.084,59	Ξ0845
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	38.000,00	38.000,00	30.662,67	7.337,33	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	38.000,00	38.000,00	30.662,67	7.337,33	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	120.000,00	33.400,00	25.767,06	7.632,94	Ξ0860
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	120.000,00	33.400,00	25.767,06	7.632,94	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	17.000,00	13.400,00	11.375,66	2.024,34	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	17.000,00	13.400,00	11.375,66	2.024,34	Ξ0871
Ξ0880	Αμοιβές για εκπαίδευση	1.000,00				Ξ0880
Ξ0881	Αμοιβές για εκπαίδευση	1.000,00				Ξ0881
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	40.000,00	40.000,00	33.263,23	6.736,77	Ξ0890
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	40.000,00	40.000,00	33.263,23	6.736,77	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	324.000,00	320.400,00	195.969,25	124.430,75	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	24.000,00	21.500,00	13.994,31	7.505,69	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	8.000,00	8.000,00	7.195,14	804,86	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	8.000,00	8.000,00	7.195,14	804,86	Ξ1111
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1120
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1121
Ξ1130	Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού	15.000,00	12.500,00	6.799,17	5.700,83	Ξ1130
Ξ1131	Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού	15.000,00	12.500,00	6.799,17	5.700,83	Ξ1131
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	8.000,00	6.900,00	3.711,56	3.188,44	Ξ1200
Ξ1210	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	1.000,00	1.000,00	291,43	708,57	Ξ1210
Ξ1211	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	1.000,00	1.000,00	291,43	708,57	Ξ1211
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	7.000,00	5.900,00	3.420,13	2.479,87	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	7.000,00	5.900,00	3.420,13	2.479,87	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	30.000,00	30.000,00	24.988,19	5.011,81	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	8.000,00	8.000,00	5.365,22	2.634,78	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	8.000,00	8.000,00	5.365,22	2.634,78	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	22.000,00	22.000,00	19.622,97	2.377,03	Ξ1320
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	22.000,00	22.000,00	19.622,97	2.377,03	Ξ1329
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	42.000,00	42.000,00	36.578,96	5.421,04	Ξ1600

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 11

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ1640	Προμήθεια χρωμάτων, χημικών και λοιπών συναφών υλικών	22.000,00	22.000,00	18.655,74	3.344,26	Ξ1640
Ξ1642	Προμήθεια χημικών υλικών και αεραφρού	22.000,00	22.000,00	18.655,74	3.344,26	Ξ1642
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	20.000,00	20.000,00	17.923,22	2.076,78	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	20.000,00	20.000,00	17.923,22	2.076,78	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	210.000,00	210.000,00	116.696,23	93.303,77	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	17.000,00	17.000,00	12.162,28	4.837,72	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	8.000,00	8.000,00	6.855,75	1.144,25	Ξ1711
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	4.000,00	4.000,00	1.483,50	2.516,50	Ξ1712
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου	5.000,00	5.000,00	3.823,03	1.176,97	Ξ1713
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	193.000,00	193.000,00	104.533,95	88.466,05	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	20.000,00	20.000,00	17.965,08	2.034,92	Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	173.000,00	173.000,00	86.568,87	86.431,13	Ξ1725
Ξ1900	Στρατιωτικές κατασκευές, προμήθειες και εξοπλισμοί	10.000,00	10.000,00		10.000,00	Ξ1900
Ξ1910	Κτίρια και λοιπές κατασκευές	10.000,00	10.000,00		10.000,00	Ξ1910
Ξ1913	Κατασκευή αεροδρομίων κ.λπ. αεροπορικών εγκαταστάσεων	10.000,00	10.000,00		10.000,00	Ξ1913
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	725.000,00	495.000,00	488.000,00	7.000,00	Ξ2000
Ξ2600	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού	725.000,00	495.000,00	488.000,00	7.000,00	Ξ2600
Ξ2610	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς	725.000,00	495.000,00	488.000,00	7.000,00	Ξ2610
Ξ2616	Σε λοιπούς διεθνείς οργανισμούς	725.000,00	495.000,00	488.000,00	7.000,00	Ξ2616
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		17.589,00	17.588,55	0,45	Ξ9000
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		17.589,00	17.588,55	0,45	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		17.589,00	17.588,55	0,45	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		17.589,00	17.588,55	0,45	Ξ9511
430.	Μονάδα Αεροπορικής Εξυπηρέτησης Δημόσιων Υπηρεσιών (Μ.Α.Ε.Δ.Υ.)	21.713.000,00	17.313.372,53	14.719.737,66	2.593.634,87	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	8.812.000,00	7.630.430,00	5.865.204,06	1.765.225,94	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.878.000,00	2.228.430,00	2.228.427,68	2,32	Ξ0200
Ξ0210	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	1.566.000,00	1.932.807,00	1.932.806,25	0,75	Ξ0210
Ξ0211	Βασικός μισθός	1.502.000,00	1.872.933,00	1.872.932,92	0,08	Ξ0211
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	30.000,00	38.732,00	38.731,66	0,34	Ξ0213
Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	20.000,00	21.142,00	21.141,67	0,33	Ξ0215
Ξ0216	Προσωπική διαφορά	10.000,00				Ξ0216
Ξ0217	Κίνητρο απόδοσης	4.000,00				Ξ0217
Ξ0220	Ειδικά επιδόματα	72.000,00	129.880,00	129.880,00		Ξ0220
Ξ0225	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	68.000,00	129.880,00	129.880,00		Ξ0225
Ξ0229	Λοιπά ειδικά επιδόματα	4.000,00				Ξ0229
Ξ0290	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	240.000,00	165.743,00	165.741,43	1,57	Ξ0290
Ξ0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	108.000,00	77.379,00	77.378,63	0,37	Ξ0291
Ξ0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	4.000,00	2.407,00	2.406,60	0,40	Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	128.000,00	85.957,00	85.956,20	0,80	Ξ0293
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	35.000,00	35.000,00	31.302,32	3.697,68	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	35.000,00	35.000,00	31.302,32	3.697,68	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	25.000,00	25.000,00	22.309,54	2.690,46	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρετικές ημέρες και νυχτερινές ώρες	10.000,00	10.000,00	8.992,78	1.007,22	Ξ0512
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	3.543.000,00	3.543.000,00	3.163.655,33	379.344,67	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	3.543.000,00	3.543.000,00	3.163.655,33	379.344,67	Ξ0710
Ξ0711	Εξόδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	3.500.000,00	3.500.000,00	3.129.038,71	370.961,29	Ξ0711
Ξ0716	Εξόδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματείς και οι Ειδικοί Γραμματείς)	43.000,00	43.000,00	34.616,62	8.383,38	Ξ0716
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	3.356.000,00	1.824.000,00	441.818,73	1.382.181,27	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	18.000,00	5.100,00	2.960,85	2.139,15	Ξ0810
Ξ0814	Μισθώματα μεταφορικών μέσων	7.000,00	2.000,00	1.397,65	602,35	Ξ0814
Ξ0819	Λοιπές μισθώσεις	11.000,00	3.100,00	1.563,20	1.536,80	Ξ0819
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	116.000,00	53.900,00		53.900,00	Ξ0820

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 11

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	102.000,00	50.000,00		50.000,00	Ξ0824
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	14.000,00	3.900,00		3.900,00	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	219.000,00	62.700,00	55.010,62	7.689,38	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	77.000,00	40.000,00	35.054,00	4.946,00	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	125.000,00	17.000,00	14.946,42	2.053,58	Ξ0832
Ξ0839	Δαπάνες καθαριότητας	17.000,00	5.700,00	5.010,20	689,80	Ξ0839
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	7.000,00	2.700,00	1.618,27	1.081,73	Ξ0840
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτού)	6.000,00	1.700,00	1.020,90	679,10	Ξ0843
Ξ0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	1.000,00	1.000,00	597,37	402,63	Ξ0845
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	150.000,00	150.000,00	131.839,19	18.160,81	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	150.000,00	150.000,00	131.839,19	18.160,81	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	2.846.000,00	1.549.600,00	250.389,80	1.299.210,20	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	17.000,00	4.800,00	1.857,30	2.942,70	Ξ0861
Ξ0863	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή αεροσκαφών	2.800.000,00	1.536.700,00	243.000,00	1.293.700,00	Ξ0863
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	29.000,00	8.100,00	5.532,50	2.567,50	Ξ0869
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	12.901.000,00	9.682.942,53	8.854.533,60	828.408,93	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	7.000,00	7.000,00	3.222,45	3.777,55	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	5.000,00	5.000,00	2.903,27	2.096,73	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	5.000,00	5.000,00	2.903,27	2.096,73	Ξ1111
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	1.000,00	1.000,00	53,42	946,58	Ξ1120
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	1.000,00	1.000,00	53,42	946,58	Ξ1121
Ξ1130	Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού	1.000,00	1.000,00	265,76	734,24	Ξ1130
Ξ1131	Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού	1.000,00	1.000,00	265,76	734,24	Ξ1131
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	8.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1200
Ξ1210	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1210
Ξ1211	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1211
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	7.000,00				Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	7.000,00				Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	4.027.000,00	984.187,06	755.435,83	228.751,23	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	77.000,00	64.200,00	16.659,41	47.540,59	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	77.000,00	64.200,00	16.659,41	47.540,59	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	3.950.000,00	919.987,06	738.776,42	181.210,64	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	25.000,00	20.900,00	14.193,98	6.706,02	Ξ1321
Ξ1325	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής αεροσκαφών	3.814.000,00	806.587,06	678.307,69	128.279,37	Ξ1325
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	111.000,00	92.500,00	46.274,75	46.225,25	Ξ1329
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης	30.000,00	26.200,00	21.716,44	4.483,56	Ξ1400
Ξ1420	Προμήθεια ειδών ιματισμού, υπόδησης και εξάρτυσης	26.000,00	22.200,00	19.142,17	3.057,83	Ξ1420
Ξ1421	Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών	23.000,00	19.200,00	16.905,31	2.294,69	Ξ1421
Ξ1423	Προμήθεια ειδών υπόδησης	3.000,00	3.000,00	2.236,86	763,14	Ξ1423
Ξ1430	Προμήθεια ειδών εστίασης, άθλησης και ψυχαγωγίας	4.000,00	4.000,00	2.574,27	1.425,73	Ξ1430
Ξ1431	Προμήθεια ειδών εστίασης και κατασκήνωσης	2.000,00	2.000,00	1.075,15	924,85	Ξ1431
Ξ1432	Προμήθεια ειδών άθλησης και ψυχαγωγίας	2.000,00	2.000,00	1.499,12	500,88	Ξ1432
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	7.864.000,00	7.864.000,00	7.705.304,28	158.695,72	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	7.864.000,00	7.864.000,00	7.705.304,28	158.695,72	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	7.864.000,00	7.864.000,00	7.705.304,28	158.695,72	Ξ1511
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	85.000,00	48.600,00	27.226,08	21.373,92	Ξ1600
Ξ1640	Προμήθεια χρωμάτων, χημικών και λοιπών συναφών υλικών	79.000,00	42.600,00	22.588,18	20.011,82	Ξ1640
Ξ1641	Προμήθεια χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	37.000,00	30.900,00	17.136,50	13.763,50	Ξ1641
Ξ1642	Προμήθεια χημικών υλικών και αεραφρού	42.000,00	11.700,00	5.451,68	6.248,32	Ξ1642
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	6.000,00	6.000,00	4.637,90	1.362,10	Ξ1690
Ξ1691	Προμήθεια ξυλείας και μετάλλων	2.000,00	2.000,00	1.498,84	501,16	Ξ1691
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	4.000,00	4.000,00	3.139,06	860,94	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαίου εξοπλισμού	37.000,00	37.000,00	24.105,36	12.894,64	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	17.000,00	17.000,00	8.983,60	8.016,40	Ξ1710

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 11

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	9.000,00	9.000,00	5.945,17	3.054,83	Ξ1711
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	4.000,00	4.000,00	2.940,72	1.059,28	Ξ1712
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου	4.000,00	4.000,00	97,71	3.902,29	Ξ1713
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	20.000,00	20.000,00	15.121,76	4.878,24	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	20.000,00	20.000,00	15.121,76	4.878,24	Ξ1723
Ξ1900	Στρατιωτικές κατασκευές, προμήθειες και εξοπλισμοί	843.000,00	714.955,47	317.523,16	397.432,31	Ξ1900
Ξ1910	Κτίρια και λοιπές κατασκευές	800.000,00	671.955,47	287.946,25	384.009,22	Ξ1910
Ξ1913	Κατασκευή αεροδρομίων κ.λπ. αεροπορικών εγκαταστάσεων	800.000,00	671.955,47	287.946,25	384.009,22	Ξ1913
Ξ1920	Προμήθεια μεταφορικών, τηλεπικοινωνιακών μέσων, μηχανημάτων και εργαλείων	43.000,00	43.000,00	29.576,91	13.423,09	Ξ1920
Ξ1925	Προμήθεια μηχανημάτων και εργαλείων γενικά	43.000,00	43.000,00	29.576,91	13.423,09	Ξ1925
610. Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (Ε.Υ.Π.)		35.417.000,00	37.359.765,00	36.530.477,09	829.287,91	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	34.499.000,00	37.092.315,00	36.299.112,67	793.202,33	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	26.800.000,00	29.414.520,00	29.115.121,44	299.398,56	Ξ0200
Ξ0210	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	16.035.000,00	18.622.600,00	18.522.286,76	100.313,24	Ξ0210
Ξ0211	Βασικός μισθός	14.850.000,00	17.351.160,00	17.266.918,17	84.241,83	Ξ0211
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	435.000,00	524.440,00	523.250,40	1.189,60	Ξ0213
Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	80.000,00	80.000,00	72.868,02	7.131,98	Ξ0215
Ξ0217	Κίνητρο απόδοσης	610.000,00	604.000,00	597.003,94	6.996,06	Ξ0217
Ξ0219	Λοιπά γενικά επιδόματα	60.000,00	63.000,00	62.246,23	753,77	Ξ0219
Ξ0220	Ειδικά επιδόματα	555.000,00	558.000,00	528.127,69	29.872,31	Ξ0220
Ξ0224	Επίδομα δυσμενών και ειδικών συνθηκών εργασίας	128.000,00	128.000,00	124.072,85	3.927,15	Ξ0224
Ξ0226	Επίδομα πληροφορικής	127.000,00	130.000,00	125.257,54	4.742,46	Ξ0226
Ξ0228	Επίδομα προβληματικών και παραμεθωρίων περιοχών	225.000,00	225.000,00	208.252,47	16.747,53	Ξ0228
Ξ0229	Λοιπά ειδικά επιδόματα	75.000,00	75.000,00	70.544,83	4.455,17	Ξ0229
Ξ0230	Κλαδικά επιδόματα	6.290.000,00	6.290.000,00	6.214.353,28	75.646,72	Ξ0230
Ξ0239	Λοιπά κλαδικά επιδόματα	6.290.000,00	6.290.000,00	6.214.353,28	75.646,72	Ξ0239
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις	1.800.000,00	1.825.000,00	1.803.028,12	21.971,88	Ξ0280
Ξ0284	Επίδομα υπηρεσίας στην αλλοδαπή	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00		Ξ0284
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		25.000,00	3.028,12	21.971,88	Ξ0288
Ξ0290	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	2.120.000,00	2.118.920,00	2.047.325,59	71.594,41	Ξ0290
Ξ0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	105.000,00	105.000,00	94.912,92	10.087,08	Ξ0291
Ξ0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	755.000,00	754.600,00	728.382,18	26.217,82	Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	1.260.000,00	1.259.320,00	1.224.030,49	35.289,51	Ξ0293
Ξ0400	Αμοιβές στρατιωτικών γενικά, οργάνων ΕΛ.ΑΣ, Λ.Σ., Π.Σ.	1.650.000,00	1.650.000,00	1.580.239,15	69.760,85	Ξ0400
Ξ0430	Ειδικά επιδόματα	1.650.000,00	1.650.000,00	1.580.239,15	69.760,85	Ξ0430
Ξ0439	Λοιπά ειδικά επιδόματα	1.650.000,00	1.650.000,00	1.580.239,15	69.760,85	Ξ0439
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	305.000,00	305.000,00	271.824,10	33.175,90	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	303.000,00	303.000,00	270.650,22	32.349,78	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	21.000,00	21.000,00	18.879,37	2.120,63	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	282.000,00	282.000,00	251.770,85	30.229,15	Ξ0512
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	2.000,00	2.000,00	1.173,88	826,12	Ξ0560
Ξ0565	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθωρίων περιοχών	2.000,00	2.000,00	1.173,88	826,12	Ξ0565
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	142.000,00	150.000,00	110.198,01	39.801,99	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	142.000,00	150.000,00	110.198,01	39.801,99	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	54.000,00	54.000,00	38.104,54	15.895,46	Ξ0711
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	3.000,00	3.000,00		3.000,00	Ξ0712
Ξ0713	Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμου προσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)	85.000,00	93.000,00	72.093,47	20.906,53	Ξ0713
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	5.602.000,00	5.572.795,00	5.221.729,97	351.065,03	Ξ0800
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	1.040.000,00	1.149.700,00	1.129.910,22	19.789,78	Ξ0820
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	950.000,00	1.000.900,00	996.058,09	4.841,91	Ξ0824
Ξ0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	90.000,00	148.800,00	133.852,13	14.947,87	Ξ0826
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	1.190.000,00	1.200.100,00	1.191.608,61	8.491,39	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	40.000,00	41.600,00	41.593,12	6,88	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	1.000.000,00	1.008.500,00	1.008.418,30	81,70	Ξ0832
Ξ0833	Χρήση φυσικού αερίου	150.000,00	150.000,00	141.597,19	8.402,81	Ξ0833

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 11

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ0850</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	10.000,00	41.800,00	34.987,77	6.812,23	<u>Ξ0850</u>
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	10.000,00	41.800,00	34.987,77	6.812,23	Ξ0851
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	100.000,00	108.600,00	91.825,47	16.774,53	<u>Ξ0860</u>
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	10.000,00	12.000,00	10.547,47	1.452,53	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	90.000,00	96.600,00	81.278,00	15.322,00	Ξ0869
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	230.000,00	12.350,00	9.630,90	2.719,10	<u>Ξ0870</u>
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων		10.750,00	9.630,90	1.119,10	Ξ0873
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα)	230.000,00	1.600,00		1.600,00	Ξ0875
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	3.032.000,00	3.060.245,00	2.763.767,00	296.478,00	<u>Ξ0890</u>
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		12.000,00	8.750,00	3.250,00	Ξ0892
Ξ0896	Απόρρητες δαπάνες	3.032.000,00	3.048.245,00	2.755.017,00	293.228,00	Ξ0896
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	918.000,00	267.450,00	231.364,42	36.085,58	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	1.000,00	9.000,00	7.972,98	1.027,02	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	1.000,00	9.000,00	7.972,98	1.027,02	<u>Ξ1110</u>
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	1.000,00	9.000,00	7.972,98	1.027,02	Ξ1111
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	7.000,00	8.400,00	7.493,43	906,57	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	7.000,00	8.400,00	7.493,43	906,57	<u>Ξ1230</u>
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	7.000,00	8.400,00	7.493,43	906,57	Ξ1231
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	100.000,00	130.450,00	110.891,33	19.558,67	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1310</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	20.000,00	35.450,00	29.667,64	5.782,36	<u>Ξ1310</u>
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	20.000,00	35.450,00	29.667,64	5.782,36	Ξ1311
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	80.000,00	95.000,00	81.223,69	13.776,31	<u>Ξ1320</u>
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	40.000,00	51.600,00	45.531,21	6.068,79	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	40.000,00	43.400,00	35.692,48	7.707,52	Ξ1329
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	700.000,00				<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	700.000,00				<u>Ξ1510</u>
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	700.000,00				Ξ1511
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	5.000,00	5.500,00	4.850,59	649,41	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	5.000,00	5.500,00	4.850,59	649,41	<u>Ξ1690</u>
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	5.000,00	5.500,00	4.850,59	649,41	Ξ1699
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	62.000,00	71.100,00	61.453,03	9.646,97	<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1710</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	7.000,00	8.100,00	7.182,04	917,96	<u>Ξ1710</u>
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	7.000,00	8.100,00	7.182,04	917,96	Ξ1712
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	40.000,00	48.000,00	40.961,99	7.038,01	<u>Ξ1720</u>
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	40.000,00	36.000,00	30.270,83	5.729,17	Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού		12.000,00	10.691,16	1.308,84	Ξ1725
<u>Ξ1730</u>	Προμήθεια μεταφορικών μέσων	15.000,00	15.000,00	13.309,00	1.691,00	<u>Ξ1730</u>
Ξ1731	Προμήθεια μεταφορικών μέσων ξηράς	15.000,00	15.000,00	13.309,00	1.691,00	Ξ1731
<u>Ξ1900</u>	Στρατιωτικές κατασκευές, προμήθειες και εξοπλισμοί	43.000,00	43.000,00	38.703,06	4.296,94	<u>Ξ1900</u>
<u>Ξ1910</u>	Κτίρια και λοιπές κατασκευές	43.000,00	43.000,00	38.703,06	4.296,94	<u>Ξ1910</u>
Ξ1919	Λοιπές κατασκευές	43.000,00	43.000,00	38.703,06	4.296,94	Ξ1919
990. Εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών του ν.4093/2012			524.584.970,00	519.990.980,01	4.593.989,99	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ		1.674.000,00	1.670.030,51	3.969,49	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες		1.674.000,00	1.670.030,51	3.969,49	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες		654.000,00	653.931,30	68,70	<u>Ξ0820</u>
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)		654.000,00	653.931,30	68,70	Ξ0824
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.		1.020.000,00	1.016.099,21	3.900,79	<u>Ξ0830</u>
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια		1.020.000,00	1.016.099,21	3.900,79	Ξ0832
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		19.100.500,00	18.856.017,26	244.482,74	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας		11.359.500,00	11.148.391,51	211.108,49	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1210</u>	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών		11.359.500,00	11.148.391,51	211.108,49	<u>Ξ1210</u>
Ξ1211	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού		11.359.500,00	11.148.391,51	211.108,49	Ξ1211
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		7.741.000,00	7.707.625,75	33.374,25	<u>Ξ1500</u>

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 11

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		7.741.000,00	7.707.625,75	33.374,25	<u>Ξ1510</u>
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		7.741.000,00	7.707.625,75	33.374,25	Ξ1511
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		503.810.470,00	499.464.932,24	4.345.537,76	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9100</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού		205.145.000,00	200.805.970,96	4.339.029,04	<u>Ξ9100</u>
<u>Ξ9110</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών εργαστηρίων κ.λπ.		14.800,00		14.800,00	<u>Ξ9110</u>
Ξ9111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		14.800,00		14.800,00	Ξ9111
<u>Ξ9120</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας		204.945.800,00	200.647.071,44	4.298.728,56	<u>Ξ9120</u>
Ξ9121	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών κ.λπ.		204.936.000,00	200.637.341,72	4.298.658,28	Ξ9121
Ξ9122	Προμήθεια ειδών καθαριότητας		9.800,00	9.729,72	70,28	Ξ9122
<u>Ξ9130</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού		124.700,00	102.702,44	21.997,56	<u>Ξ9130</u>
Ξ9131	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού		124.700,00	102.702,44	21.997,56	Ξ9131
<u>Ξ9160</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από διάφορες προμήθειες		19.300,00	19.222,75	77,25	<u>Ξ9160</u>
Ξ9169	Λοιπές προμήθειες		19.300,00	19.222,75	77,25	Ξ9169
<u>Ξ9170</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		40.400,00	36.974,33	3.425,67	<u>Ξ9170</u>
Ξ9175	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα		40.400,00	36.974,33	3.425,67	Ξ9175
<u>Ξ9200</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μεταβιβαστικές πληρωμές		296.455.470,00	296.455.470,00		<u>Ξ9200</u>
<u>Ξ9250</u>	Επιχορηγήσεις σε Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης για εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών		179.268.000,00	179.268.000,00		<u>Ξ9250</u>
Ξ9253	Επιχορήγηση στο Μετοχικό Ταμείο Στρατού (ΜΤΣ)		179.268.000,00	179.268.000,00		Ξ9253
<u>Ξ9280</u>	Επιχορηγήσεις σε Νοσηλευτικά Ιδρύματα για εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών		117.187.470,00	117.187.470,00		<u>Ξ9280</u>
Ξ9283	Επιχορήγηση στο ΝΙΜΤΣ για εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών		117.187.470,00	117.187.470,00		Ξ9283
<u>Ξ9800</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		2.210.000,00	2.203.491,28	6.508,72	<u>Ξ9800</u>
<u>Ξ9820</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες		2.004.500,00	2.004.357,63	142,37	<u>Ξ9820</u>
Ξ9829	Λοιπές μεταφορές		2.004.500,00	2.004.357,63	142,37	Ξ9829
<u>Ξ9840</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από δημοσιεύσεις, εκδόσεις και δαπάνες δημοσίων σχέσεων		6.000,00	5.965,50	34,50	<u>Ξ9840</u>
Ξ9843	Εκδόσεις εκτυπώσεις και βιβλιοδεσία		6.000,00	5.965,50	34,50	Ξ9843
<u>Ξ9890</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων για ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		199.500,00	193.168,15	6.331,85	<u>Ξ9890</u>
Ξ9891	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		199.500,00	193.168,15	6.331,85	Ξ9891
Συνολικό Αποτέλεσμα		3.396.000.000,00	4.009.691.271,79	3.692.191.729,02	317.499.542,77	

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 15

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
110	Κεντρική υπηρεσία	22.094.000,00	23.638.909,16	20.467.445,56	3.171.463,60
210	Δαπάνες υγείας	4.777.102.000,00	5.449.069.868,00	5.333.419.754,04	115.650.113,96
230	Εθνική Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής	150.000,00	150.000,00		150.000,00
240	Επιτροπή Προμηθειών Υγείας (Ε.Π.Υ.)	501.000,00	501.000,00	336.048,86	164.951,14
990	Εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών του ν.4093/2012		2.441.741.715,03	2.441.722.261,61	19.453,42
Συνολικό Αποτέλεσμα		4.799.847.000,00	7.915.101.492,19	7.795.945.510,07	119.155.982,12

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 15

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	2.356.583.421,00	2.413.128.799,89	2.303.582.416,80	109.546.383,09
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.018.100.128,00	2.046.739.852,79	1.988.686.645,35	58.053.207,44
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	2.095.000,00	2.858.000,00	2.073.005,81	784.994,19
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	334.249.662,00	353.983.160,80	305.455.296,60	48.527.864,20
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	238.000,00	271.000,00	179.780,57	91.219,43
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	1.900.631,00	9.276.786,30	7.187.688,47	2.089.097,83
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	4.704.655,00	6.848.655,00	4.070.991,27	2.777.663,73
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	119.849,00	122.849,00	89.933,40	32.915,60
Ξ1200	Προμήθεια υγιεινονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	4.127.807,00	6.137.807,00	3.764.872,97	2.372.934,03
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	24.399,00	64.399,00	28.320,29	36.078,71
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης	500,00	500,00		500,00
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	118.500,00	138.500,00	93.500,00	45.000,00
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	41.500,00	68.000,00	26.431,32	41.568,68
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	272.100,00	316.600,00	67.933,29	248.666,71
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	2.411.564.415,00	3.018.708.336,00	3.014.872.154,60	3.836.181,40
Ξ2300	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (ιδρύματα και οργανισμοί υγείας, πρόνοιας, κοινωνικής ασφάλισης και λογαριασμούς)	2.235.850.000,00	2.821.402.217,00	2.820.309.841,41	1.092.375,59
Ξ2500	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου	171.718.415,00	192.529.854,00	191.340.320,48	1.189.533,52
Ξ2600	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού	3.000.000,00	3.800.000,00	2.488.673,71	1.311.326,29
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις	46.000,00	57.860,00	47.469,00	10.391,00
Ξ2800	Επιχορηγήσεις για αποδοχές προσωπικού γενικά	950.000,00	918.405,00	685.850,00	232.555,00
<u>Ξ3000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	7.827.000,00	7.835.176,00	7.538.840,89	296.335,11
Ξ3100	Επιστροφές όσων εισπράχτηκαν χωρίς να οφείλονται		8.176,00	890,52	7.285,48
Ξ3200	Αποδόσεις εσόδων που εισπράχτηκαν για τρίτους	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	
Ξ3300	Δαπάνες εκμετάλλευσης κρατικής περιουσίας	327.000,00	327.000,00	37.950,37	289.049,63
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	7.490.583,00	1.372.020,37	1.010.117,33	361.903,04
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	6.890.583,00	514.209,37	206.540,49	307.668,88
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	600.000,00	857.811,00	803.576,84	54.234,16
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	11.676.926,00	2.467.208.504,93	2.464.870.989,18	2.337.515,75
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	25.837,00	104.981,00	82.778,07	22.202,93
Ξ9200	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μεταβιβαστικές πληρωμές	3.000.000,00	2.443.472.825,03	2.443.196.243,49	276.581,54
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	8.448.095,00	23.346.424,20	21.455.597,56	1.890.826,64
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	41.000,00	41.000,00	24.150,33	16.849,67
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	159.494,00	240.469,70	109.458,00	131.011,70
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες	2.500,00	2.805,00	2.761,73	43,27
Συνολικό Αποτέλεσμα		4.799.847.000,00	7.915.101.492,19	7.795.945.510,07	119.155.982,12

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 15

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟ/ΝΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
110.	Κεντρική υπηρεσία	22.094.000,00	23.638.909,16	20.467.445,56	3.171.463,60	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	21.489.000,00	22.542.303,16	19.785.181,59	2.757.121,57	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	18.890.000,00	19.667.103,16	17.863.976,39	1.803.126,77	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0210</u>	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	16.030.000,00	15.768.015,00	14.764.648,77	1.003.366,23	<u>Ξ0210</u>
Ξ0211	Βασικός μισθός	15.000.000,00	14.614.520,00	13.729.057,28	885.462,72	Ξ0211
Ξ0212	Επίδομα χρόνου υπηρεσίας	230.000,00	229.115,00	204.780,60	24.334,40	Ξ0212
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	350.000,00	345.380,00	309.055,21	36.324,79	Ξ0213
Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	360.000,00	407.000,00	383.962,41	23.037,59	Ξ0215
Ξ0219	Λοιπά γενικά επιδόματα	90.000,00	172.000,00	137.793,27	34.206,73	Ξ0219
<u>Ξ0220</u>	Ειδικά επιδόματα	401.000,00	430.728,16	365.698,28	65.029,88	<u>Ξ0220</u>
Ξ0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(Άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011)	360.000,00	358.511,16	310.680,92	47.830,24	Ξ0221
Ξ0228	Επίδομα προβληματικών και παραμεθωρίων περιοχών	1.000,00	717,00	283,36	433,64	Ξ0228
Ξ0229	Λοιπά ειδικά επιδόματα	40.000,00	71.500,00	54.734,00	16.766,00	Ξ0229
<u>Ξ0230</u>	Κλαδικά επιδόματα	60.000,00	70.000,00	63.660,45	6.339,55	<u>Ξ0230</u>
Ξ0239	Λοιπά κλαδικά επιδόματα	60.000,00	70.000,00	63.660,45	6.339,55	Ξ0239
<u>Ξ0270</u>	Αποδοχές γιατρών ΕΣΥ	165.000,00	255.500,00	206.662,60	48.837,40	<u>Ξ0270</u>
Ξ0276	Επίδομα νοσοκομειακής απασχόλησης, απόδοσης και ειδικών συνθηκών άσκησης ιατρικού έργου	45.000,00	67.500,00	55.147,73	12.352,27	Ξ0276
Ξ0279	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις	120.000,00	188.000,00	151.514,87	36.485,13	Ξ0279
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	136.000,00	1.065.753,00	558.678,19	507.074,81	<u>Ξ0280</u>
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	3.000,00	3.000,00	2.925,60	74,40	Ξ0282
Ξ0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας	50.000,00	105.646,00	93.300,01	12.345,99	Ξ0283
Ξ0284	Επίδομα υπηρεσίας στην αλλοδαπή	68.000,00	96.607,00	64.783,04	31.823,96	Ξ0284
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		670.000,00	295.032,24	374.967,76	Ξ0288
Ξ0289	Λοιπές αποζημιώσεις	15.000,00	190.500,00	102.637,30	87.862,70	Ξ0289
<u>Ξ0290</u>	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	2.098.000,00	2.077.107,00	1.904.628,10	172.478,90	<u>Ξ0290</u>
Ξ0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	848.000,00	832.005,00	767.386,95	64.618,05	Ξ0291
Ξ0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	600.000,00	597.984,00	496.213,41	101.770,59	Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	650.000,00	647.118,00	641.027,74	6.090,26	Ξ0293
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	624.000,00	624.000,00	295.787,46	328.212,54	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	600.000,00	600.000,00	290.951,90	309.048,10	<u>Ξ0510</u>
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	350.000,00	350.000,00	155.954,68	194.045,32	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	250.000,00	250.000,00	134.997,22	115.002,78	Ξ0512
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	24.000,00	24.000,00	4.835,56	19.164,44	<u>Ξ0560</u>
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	24.000,00	24.000,00	4.835,56	19.164,44	Ξ0561
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	233.000,00	263.000,00	178.217,70	84.782,30	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	233.000,00	263.000,00	178.217,70	84.782,30	<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Εξόδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	90.000,00	80.000,00	57.407,18	22.592,82	Ξ0711
Ξ0713	Εξόδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμου προσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)	75.000,00	95.000,00	65.319,86	29.680,14	Ξ0713
Ξ0714	Εξόδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εξωτερικό	12.000,00	12.000,00		12.000,00	Ξ0714
Ξ0717	Εξόδα μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματείς και οι Ειδικοί Γραμματείς)	56.000,00	76.000,00	55.490,66	20.509,34	Ξ0717
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	1.742.000,00	1.988.200,00	1.447.200,04	540.999,96	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	480.000,00	338.500,00	263.925,48	74.574,52	<u>Ξ0810</u>
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	480.000,00	310.000,00	263.925,48	46.074,52	Ξ0813
Ξ0819	Λοιπές μισθώσεις		28.500,00		28.500,00	Ξ0819
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες	455.000,00	536.500,00	350.329,54	186.170,46	<u>Ξ0820</u>
Ξ0823	Ταχυδρομικά	5.000,00	86.500,00	3.216,09	83.283,91	Ξ0823
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καπαπάνες εγκαταστάσεων)	400.000,00	400.000,00	325.312,57	74.687,43	Ξ0824
Ξ0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	30.000,00	30.000,00	13.687,85	16.312,15	Ξ0826
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	20.000,00	20.000,00	8.113,03	11.886,97	Ξ0829
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	528.000,00	563.000,00	534.165,80	28.834,20	<u>Ξ0830</u>
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	25.000,00	25.000,00	23.531,64	1.468,36	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	500.000,00	535.000,00	509.684,22	25.315,78	Ξ0832
Ξ0839	Δαπάνες καθαριότητας	3.000,00	3.000,00	949,94	2.050,06	Ξ0839

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 15

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ0840</u>	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	26.000,00	45.700,00	25.388,64	20.311,36	<u>Ξ0840</u>
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	3.000,00	3.000,00	2.087,89	912,11	Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτού)	20.000,00	29.700,00	17.277,21	12.422,79	Ξ0843
Ξ0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	3.000,00	13.000,00	6.023,54	6.976,46	Ξ0845
<u>Ξ0850</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	20.000,00	70.000,00	32.225,63	37.774,37	<u>Ξ0850</u>
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	20.000,00	70.000,00	32.225,63	37.774,37	Ξ0851
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	15.000,00	116.500,00	27.776,39	88.723,61	<u>Ξ0860</u>
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	15.000,00	116.500,00	27.776,39	88.723,61	Ξ0869
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	213.000,00	283.000,00	210.378,56	72.621,44	<u>Ξ0870</u>
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	8.000,00	13.000,00	7.013,35	5.986,65	Ξ0871
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων	30.000,00	30.000,00	3.532,56	26.467,44	Ξ0873
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα)	175.000,00	240.000,00	199.832,65	40.167,35	Ξ0875
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	5.000,00	35.000,00	3.010,00	31.990,00	<u>Ξ0890</u>
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		30.000,00	2.210,00	27.790,00	Ξ0892
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	5.000,00	5.000,00	800,00	4.200,00	Ξ0899
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	457.000,00	604.000,00	282.466,60	321.533,40	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	105.000,00	107.000,00	83.299,05	23.700,95	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	80.000,00	82.000,00	66.471,39	15.528,61	<u>Ξ1110</u>
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	80.000,00	82.000,00	66.471,39	15.528,61	Ξ1111
<u>Ξ1120</u>	Προμήθεια έντυπου υλικού	25.000,00	25.000,00	16.827,66	8.172,34	<u>Ξ1120</u>
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	25.000,00	25.000,00	16.827,66	8.172,34	Ξ1121
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	20.000,00	30.000,00	24.767,29	5.232,71	<u>Ξ1200</u>
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	20.000,00	30.000,00	24.767,29	5.232,71	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	20.000,00	30.000,00	24.767,29	5.232,71	Ξ1231
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	7.500,00	47.500,00	19.088,94	28.411,06	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1310</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	5.000,00	42.000,00	14.625,27	27.374,73	<u>Ξ1310</u>
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	5.000,00	42.000,00	14.625,27	27.374,73	Ξ1311
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	2.500,00	5.500,00	4.463,67	1.036,33	<u>Ξ1320</u>
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	2.500,00	5.500,00	4.463,67	1.036,33	Ξ1329
<u>Ξ1400</u>	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης	500,00	500,00		500,00	<u>Ξ1400</u>
<u>Ξ1420</u>	Προμήθεια ειδών ιματισμού, υπόδησης και εξάρτυσης	500,00	500,00		500,00	<u>Ξ1420</u>
Ξ1421	Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών	500,00	500,00		500,00	Ξ1421
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	75.000,00	95.000,00	67.500,00	27.500,00	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	75.000,00	95.000,00	67.500,00	27.500,00	<u>Ξ1510</u>
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	75.000,00	95.000,00	67.500,00	27.500,00	Ξ1512
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	7.000,00	35.000,00	24.035,89	10.964,11	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1640</u>	Προμήθεια χρωμάτων, χημικών και λοιπών συναφών υλικών	1.000,00	14.000,00	6.531,05	7.468,95	<u>Ξ1640</u>
Ξ1641	Προμήθεια χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	1.000,00	14.000,00	6.531,05	7.468,95	Ξ1641
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	6.000,00	21.000,00	17.504,84	3.495,16	<u>Ξ1690</u>
Ξ1691	Προμήθεια ξυλείας και μετάλλων	1.000,00	2.000,00	1.777,35	222,65	Ξ1691
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	5.000,00	19.000,00	15.727,49	3.272,51	Ξ1699
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	242.000,00	289.000,00	63.775,43	225.224,57	<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1710</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	28.000,00	32.000,00	13.076,13	18.923,87	<u>Ξ1710</u>
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ1711
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	8.000,00	12.000,00		12.000,00	Ξ1712
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου	15.000,00	15.000,00	13.076,13	1.923,87	Ξ1713
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	214.000,00	257.000,00	50.699,30	206.300,70	<u>Ξ1720</u>
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	200.000,00	245.000,00	42.791,70	202.208,30	Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	12.000,00	12.000,00	7.907,60	4.092,40	Ξ1725
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	2.000,00				Ξ1729
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ		200.000,00	200.000,00		<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2300</u>	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (ιδρύματα και οργανισμοί υγείας, πρόνοιας, κοινωνικής ασφάλισης και λογαριασμούς)		200.000,00	200.000,00		<u>Ξ2300</u>

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 15

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ2340	Σε κέντρα και σχολές κοινωνικής πρόνοιας		200.000,00	200.000,00		Ξ2340
Ξ2343	Επιχορήγηση στις παιδικές εξοχές		200.000,00	200.000,00		Ξ2343
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	148.000,00	292.606,00	199.797,37	92.808,63	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού		79.144,00	79.102,51	41,49	Ξ9100
Ξ9120	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας		794,00	794,00		Ξ9120
Ξ9122	Προμήθεια ειδών καθαριότητας		794,00	794,00		Ξ9122
Ξ9160	Πληρωμή υποχρεώσεων από διάφορες προμήθειες		3.800,00	3.761,19	38,81	Ξ9160
Ξ9169	Λοιπές προμήθειες		3.800,00	3.761,19	38,81	Ξ9169
Ξ9170	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		74.550,00	74.547,32	2,68	Ξ9170
Ξ9175	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα		73.800,00	73.798,25	1,75	Ξ9175
Ξ9177	Μηχανήματα-εργαλεία-μηχανολογικά όργανα		750,00	749,07	0,93	Ξ9177
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	41.000,00	41.000,00	24.150,33	16.849,67	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	41.000,00	41.000,00	24.150,33	16.849,67	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	41.000,00	41.000,00	24.150,33	16.849,67	Ξ9711
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	107.000,00	172.462,00	96.544,53	75.917,47	Ξ9800
Ξ9820	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες	107.000,00	117.175,00	67.881,58	49.293,42	Ξ9820
Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	98.000,00	98.000,00	56.992,24	41.007,76	Ξ9821
Ξ9829	Λοιπές μεταφορές	9.000,00	19.175,00	10.889,34	8.285,66	Ξ9829
Ξ9840	Πληρωμή υποχρεώσεων από δημοσιεύσεις, εκδόσεις και δαπάνες δημοσιωνσχεσεων		26.710,00	6.988,22	19.721,78	Ξ9840
Ξ9841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις		1.270,00	1.267,89	2,11	Ξ9841
Ξ9843	Εκδόσεις εκτυπώσεις και βιβλιοδεσία		20.599,00	3.745,30	16.853,70	Ξ9843
Ξ9844	Δαπάνες δημοσίων σχέσεων		4.841,00	1.975,03	2.865,97	Ξ9844
Ξ9850	Πληρωμή υποχρεώσεων από συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων		8.719,00	1.817,00	6.902,00	Ξ9850
Ξ9851	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		8.719,00	1.817,00	6.902,00	Ξ9851
Ξ9870	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		19.858,00	19.857,73	0,27	Ξ9870
Ξ9871	Αμοιβές και έξοδα φυσικών προσώπων		400,00	400,00		Ξ9871
Ξ9873	Λοιπές αμοιβές		19.458,00	19.457,73	0,27	Ξ9873
210. Δαπάνες υγείας		4.777.102.000,00	5.449.069.868,00	5.333.419.754,04	115.650.113,96	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	2.334.495.377,00	2.389.985.178,43	2.283.472.639,31	106.512.539,12	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.999.210.128,00	2.027.002.749,63	1.970.801.051,86	56.201.697,77	Ξ0200
Ξ0210	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	1.107.305.128,00	1.127.277.707,00	1.117.338.973,90	9.938.733,10	Ξ0210
Ξ0211	Βασικός μισθός	1.080.224.128,00	1.076.551.347,00	1.067.458.704,27	9.092.642,73	Ξ0211
Ξ0212	Επίδομα χρόνου υπηρεσίας	30.000,00	171.000,00	144.269,18	26.730,82	Ξ0212
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	15.000.000,00	36.404.360,00	35.847.543,76	556.816,24	Ξ0213
Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	12.000.000,00	14.100.000,00	13.871.859,45	228.140,55	Ξ0215
Ξ0217	Κίνητρο απόδοσης	1.000,00	1.000,00	713,00	287,00	Ξ0217
Ξ0219	Λοιπά γενικά επιδόματα	50.000,00	50.000,00	15.884,24	34.115,76	Ξ0219
Ξ0220	Ειδικά επιδόματα	97.085.000,00	108.617.179,00	105.084.784,85	3.532.394,15	Ξ0220
Ξ0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(Άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011)	1.000.000,00	1.563.609,00	1.261.622,44	301.986,56	Ξ0221
Ξ0225	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	80.000.000,00	90.649.970,00	88.392.643,37	2.257.326,63	Ξ0225
Ξ0227	Επίδομα θέσεως ευθύνης και επίδομα ειδικής απασχόλησης των στελεχών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης	85.000,00	85.000,00	23.873,66	61.126,34	Ξ0227
Ξ0228	Επίδομα προβληματικών και παραμεθορίων περιοχών	12.000.000,00	12.318.600,00	12.138.881,89	179.718,11	Ξ0228
Ξ0229	Λοιπά ειδικά επιδόματα	4.000.000,00	4.000.000,00	3.267.763,49	732.236,51	Ξ0229
Ξ0230	Κλαδικά επιδόματα	10.000,00	45.000,00	38.480,59	6.519,41	Ξ0230
Ξ0235	Επίδομα νοσοκομειακό και τροφής	10.000,00	45.000,00	38.480,59	6.519,41	Ξ0235
Ξ0270	Αποδοχές γιατρών ΕΣΥ	552.500.000,00	523.862.968,36	511.148.318,92	12.714.649,44	Ξ0270
Ξ0271	Βασικός μισθός	350.000.000,00	311.689.488,00	311.193.477,60	496.010,40	Ξ0271
Ξ0272	Επίδομα χρόνου υπηρεσίας	98.000.000,00	98.139.792,36	92.627.873,44	5.511.918,92	Ξ0272
Ξ0274	Οικογενειακή παροχή	5.000.000,00	8.473.990,00	7.025.128,86	1.448.861,14	Ξ0274
Ξ0275	Επίδομα θέσεως ευθύνης	7.000.000,00	6.999.500,00	6.799.449,77	200.050,23	Ξ0275
Ξ0276	Επίδομα νοσοκομειακής απασχόλησης, απόδοσης και ειδικών συνθηκών άσκησης ιατρικού έργου	45.500.000,00	47.930.380,00	47.837.947,56	92.432,44	Ξ0276
Ξ0277	Πάγια αποζημίωση συμμετοχής σε σεμινάρια και ενημέρωσης βιβλιοθήκης	42.000.000,00	42.392.368,00	39.009.018,02	3.383.349,98	Ξ0277
Ξ0279	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις	5.000.000,00	8.237.450,00	6.655.423,67	1.582.026,33	Ξ0279
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις	310.000,00	24.419.355,28	18.724.058,76	5.695.296,52	Ξ0280

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 15

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργιών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια		13.931,28		13.931,28	Ξ0282
Ξ0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας	50.000,00	50.000,00		50.000,00	Ξ0283
Ξ0284	Επίδομα υπηρεσίας στην αλλοδαπή	60.000,00	86.424,00	59.670,60	26.753,40	Ξ0284
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		24.069.000,00	18.480.511,64	5.588.488,36	Ξ0288
Ξ0289	Λοιπές αποζημιώσεις	200.000,00	200.000,00	183.876,52	16.123,48	Ξ0289
Ξ0290	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	242.000.000,00	242.780.539,99	218.466.434,84	24.314.105,15	Ξ0290
Ξ0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	40.000.000,00	40.169.822,60	36.809.213,21	3.360.609,39	Ξ0291
Ξ0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	132.000.000,00	132.619.720,62	119.349.451,97	13.270.268,65	Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	70.000.000,00	69.990.996,77	62.307.769,66	7.683.227,11	Ξ0293
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	1.560.000,00	2.393.000,00	1.793.536,20	599.463,80	Ξ0300
Ξ0340	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού	1.000.000,00	1.780.000,00	1.561.791,42	218.208,58	Ξ0340
Ξ0342	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	1.000.000,00	1.780.000,00	1.561.791,42	218.208,58	Ξ0342
Ξ0350	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	360.000,00	359.795,27	41.411,79	318.383,48	Ξ0350
Ξ0352	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	150.000,00	150.000,00	9.603,20	140.396,80	Ξ0352
Ξ0355	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς όσων πραγματοποιούν επαγγελματική άσκηση στις δημόσιες υπηρεσίες	210.000,00	209.795,27	31.808,59	177.986,68	Ξ0355
Ξ0370	Αποδοχές ειδικών κατηγοριών	20.000,00	32.204,73	32.204,73		Ξ0370
Ξ0375	Αμοιβές αντiharρησίων συνειδήσης που εκπληρώνουν εναλλακτική πολιτική κοινωνική υπηρεσία (αρθρ.21 ν.2510/97)	20.000,00	32.204,73	32.204,73		Ξ0375
Ξ0380	Διάφορες αποζημιώσεις	180.000,00	221.000,00	158.128,26	62.871,74	Ξ0380
Ξ0385	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα	180.000,00	221.000,00	158.128,26	62.871,74	Ξ0385
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	333.619.662,00	353.353.160,80	305.155.056,01	48.198.104,79	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	49.437.074,00	90.922.480,80	74.698.694,20	16.223.786,60	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	12.054.805,00	20.779.799,53	16.526.360,24	4.253.439,29	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες	37.370.392,00	70.130.804,27	58.172.333,96	11.958.470,31	Ξ0512
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	11.877,00	11.877,00		11.877,00	Ξ0517
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	284.169.391,00	262.417.483,00	230.456.361,81	31.961.121,19	Ξ0560
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	131.976,00	113.476,00	52.108,11	61.367,89	Ξ0561
Ξ0562	Αποζημίωση εφημεριών γιατρών Ε.Σ.Υ.	284.037.415,00	262.304.007,00	230.404.253,70	31.899.753,30	Ξ0562
Ξ0570	Παροχές και επιδόματα καταργηθέντων με το ν. 3697/2008 ειδικών λογαριασμών (περιλαμβάνονται και ασφαλιστικές εισφορές)	13.197,00	13.197,00		13.197,00	Ξ0570
Ξ0579	Λοιπές παροχές και επιδόματα καταργηθέντων με το ν. 3697/2008 ειδικών λογαριασμών (περιλαμβάνονται και ασφαλιστικές εισφορές)	13.197,00	13.197,00		13.197,00	Ξ0579
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	105.587,00	7.236.268,00	5.722.995,24	1.513.272,76	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	5.000,00	78.800,00	61.118,70	17.681,30	Ξ0810
Ξ0819	Λοιπές μισθώσεις	5.000,00	78.800,00	61.118,70	17.681,30	Ξ0819
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	8.000,00	8.000,00	3.950,00	4.050,00	Ξ0820
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	8.000,00	8.000,00	3.950,00	4.050,00	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	2.100,00	3.100,00	1.409,21	1.690,79	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	600,00	1.600,00	1.265,96	334,04	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	1.000,00	1.000,00	143,25	856,75	Ξ0832
Ξ0839	Δαπάνες καθαριότητας	500,00	500,00		500,00	Ξ0839
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	25.150,00	25.150,00	12.600,00	12.550,00	Ξ0840
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	150,00	150,00		150,00	Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτού)	3.000,00	3.000,00		3.000,00	Ξ0843
Ξ0844	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	22.000,00	22.000,00	12.600,00	9.400,00	Ξ0844
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	2.530,00	6.000,00	3.470,00	2.530,00	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	2.530,00	6.000,00	3.470,00	2.530,00	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	18.930,00	18.930,00	8.386,99	10.543,01	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	8.000,00	8.000,00	6.000,00	2.000,00	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	10.930,00	10.930,00	2.386,99	8.543,01	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	40.877,00	55.038,00	31.168,53	23.869,47	Ξ0870

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 15

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων	1.000,00	10.600,00		10.600,00	Ξ0873
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα)	39.877,00	44.438,00	31.168,53	13.269,47	Ξ0875
Ξ0880	Αμοιβές για εκπαίδευση	500,00	500,00		500,00	Ξ0880
Ξ0881	Αμοιβές για εκπαίδευση	500,00	500,00		500,00	Ξ0881
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	2.500,00	7.040.750,00	5.600.891,81	1.439.858,19	Ξ0890
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		7.038.250,00	5.600.891,81	1.437.358,19	Ξ0892
Ξ0894	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα	500,00	500,00		500,00	Ξ0894
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	4.208.155,00	6.208.155,00	3.779.359,93	2.428.795,07	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	3.849,00	3.849,00	1.504,96	2.344,04	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	1.598,00	1.598,00	637,19	960,81	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτί, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	1.598,00	1.598,00	637,19	960,81	Ξ1111
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1120
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1121
Ξ1130	Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού	1.251,00	1.251,00	867,77	383,23	Ξ1130
Ξ1131	Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού	1.251,00	1.251,00	867,77	383,23	Ξ1131
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	4.107.807,00	6.107.807,00	3.740.105,68	2.367.701,32	Ξ1200
Ξ1210	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	4.105.000,00	6.105.000,00	3.738.586,97	2.366.413,03	Ξ1210
Ξ1211	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	100.000,00	100.000,00	1.723,22	98.276,78	Ξ1211
Ξ1213	Προμήθεια υλικού αιμοδοσίας	4.000.000,00	4.500.000,00	3.736.863,75	763.136,25	Ξ1213
Ξ1216	Προμήθεια εμβολίων για ανάγκες κάλυψης απόρων και ανασφάλιστων		1.500.000,00		1.500.000,00	Ξ1216
Ξ1219	Προμήθεια λοιπών υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ1219
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.807,00	2.807,00	1.518,71	1.288,29	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.807,00	2.807,00	1.518,71	1.288,29	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	12.899,00	12.899,00	7.944,15	4.954,85	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	920,00	920,00	444,15	475,85	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	920,00	920,00	444,15	475,85	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	11.979,00	11.979,00	7.500,00	4.479,00	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	11.000,00	11.000,00	7.500,00	3.500,00	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	979,00	979,00		979,00	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	43.500,00	43.500,00	26.000,00	17.500,00	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	43.500,00	43.500,00	26.000,00	17.500,00	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	43.000,00	43.000,00	26.000,00	17.000,00	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	500,00	500,00		500,00	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	32.500,00	32.500,00	2.395,43	30.104,57	Ξ1600
Ξ1640	Προμήθεια χρωμάτων, χημικών και λοιπών συναφών υλικών	2.500,00	2.500,00	747,23	1.752,77	Ξ1640
Ξ1642	Προμήθεια χημικών υλικών και αεραφρού	2.500,00	2.500,00	747,23	1.752,77	Ξ1642
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	30.000,00	30.000,00	1.648,20	28.351,80	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	30.000,00	30.000,00	1.648,20	28.351,80	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαίου εξοπλισμού	7.600,00	7.600,00	1.409,71	6.190,29	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	1.600,00	1.600,00	1.409,71	190,29	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	800,00	800,00	716,72	83,28	Ξ1711
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου	800,00	800,00	692,99	107,01	Ξ1713
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	6.000,00	6.000,00		6.000,00	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	3.000,00	3.000,00		3.000,00	Ξ1723
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	3.000,00		3.000,00	Ξ1729
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	2.411.564.415,00	3.018.508.336,00	3.014.672.154,60	3.836.181,40	Ξ2000
Ξ2300	Επιχορήγηση σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (ιδρύματα και οργανισμοί υγείας, πρόνοιας, κοινωνικής ασφάλισης και λογαριασμούς)	2.235.850.000,00	2.821.202.217,00	2.820.109.841,41	1.092.375,59	Ξ2300
Ξ2310	Σε οργανισμούς και ιδρύματα υγείας	39.950.000,00	40.366.044,00	40.113.669,41	252.374,59	Ξ2310
Ξ2311	Επιχορήγηση σε νοσηλευτικά ιδρύματα ν.δ. 2592/53 και σε Κέντρα Υγείας, για δαπάνες λειτουργίας και ερευνητικών προγραμμάτων		3.346.350,00	3.317.826,01	28.523,99	Ξ2311
Ξ2312	Επιχορήγηση στο Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας	27.000.000,00	22.817.400,00	22.817.399,40	0,60	Ξ2312
Ξ2314	Επιχορήγηση στο Ε.Κ.Α.Β. για δαπάνες λειτουργίας	12.500.000,00	13.752.294,00	13.752.294,00		Ξ2314
Ξ2319	Επιχορήγηση σε λοιπούς οργανισμούς, σχολές και ιδρύματα υγείας για δαπάνες λειτουργίας και ερευνητικών προγραμμάτων	450.000,00	450.000,00	226.150,00	223.850,00	Ξ2319
Ξ2320	Σε οργανισμούς και ιδρύματα υγείας (συνέχεια)	1.381.000.000,00	1.665.936.173,00	1.665.786.172,00	150.001,00	Ξ2320

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 15

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ2323	Επιχορήγηση φορέων για δαπάνες νοσοκομειακής περίθαλψης και φαρμακευτικής περίθαλψης σε οικονομικά αδύνατους και όσων πολιτών εμπίπτουν στις διατάξεις του ν.3867/2010	4.500.000,00	9.900.000,00	9.750.000,00	150.000,00	Ξ2323
Ξ2324	Επιχορήγηση στο ΕΚΑΒ για δαπάνες διαμετακομιδής βαρέως ασθενών (άρθρο 39 παρ.2 ν.2733/1999)	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00		Ξ2324
Ξ2325	Επιχορήγηση σε νοσηλευτικά ιδρύματα ν.δ.2592/53 για εξόφληση υποχρεώσεων προς τρίτους	941.000.000,00	953.536.173,00	953.536.172,00	1,00	Ξ2325
Ξ2326	Επιχορήγηση σε νοσηλευτικά ιδρύματα ν.δ. 2592/53 για εξόφληση υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	400.000.000,00	700.000.000,00	700.000.000,00		Ξ2326
Ξ2327	Επιχορήγηση σε νοσηλευτικά ιδρύματα ν.δ. 2592/53 και το ΕΚΑΒ για δαπάνες αποζημίωσης για υπερωριακή εργασία και αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρετικές ημέρες και νυχτερινές ώρες	33.000.000,00				Ξ2327
Ξ2360	Σε οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (συνέχεια)	814.900.000,00	1.114.900.000,00	1.114.210.000,00	690.000,00	Ξ2360
Ξ2364	Επιχορήγηση στο Μετοχικό Ταμείο Στρατού, σύμφωνα με το άρθρο 43 παρ. 9β του ν.3943/2011	6.900.000,00	6.900.000,00	6.210.000,00	690.000,00	Ξ2364
Ξ2365	Επιχορήγηση στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)	808.000.000,00	1.108.000.000,00	1.108.000.000,00		Ξ2365
Ξ2500	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου	171.718.415,00	192.529.854,00	191.340.320,48	1.189.533,52	Ξ2500
Ξ2510	Σε ερευνητικά και επιστημονικά ιδρύματα	144.000,00	144.000,00	129.600,00	14.400,00	Ξ2510
Ξ2519	Επιχορήγηση σε λοιπά ερευνητικά και επιστημονικά ιδρύματα	144.000,00	144.000,00	129.600,00	14.400,00	Ξ2519
Ξ2540	Σε νοσηλευτικά και υγειονομικά ιδρύματα	166.574.415,00	187.385.854,00	186.210.720,48	1.175.133,52	Ξ2540
Ξ2541	Επιχορήγηση στο ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.	26.000.000,00	32.650.000,00	32.650.000,00		Ξ2541
Ξ2542	Επιχορήγηση στο Γ.Π.Ν. Παπαγεωργίου	30.000.000,00	30.114.850,00	30.114.850,00		Ξ2542
Ξ2543	Επιχορήγηση στο Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο	7.700.000,00	7.700.000,00	7.700.000,00		Ξ2543
Ξ2544	Επιχορήγηση σε μονάδες ψυχικής υγείας	39.850.000,00	53.233.089,00	53.105.397,00	127.692,00	Ξ2544
Ξ2545	Επιχορήγηση στο ΚΕ.Θ.Ε.Α.	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00		Ξ2545
Ξ2546	Επιχορήγηση στον Ε.Ε.Σ., περιλαμβανομένης και της καταβολής του ετήσιου τοκοχρεωλλισίου στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00		Ξ2546
Ξ2547	Επιχορήγηση στο Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών	7.800.000,00	7.800.000,00	7.019.999,98	780.000,02	Ξ2547
Ξ2548	Επιχορήγηση στον Ο.ΚΑ.ΝΑ.	18.000.000,00	18.100.000,00	18.100.000,00		Ξ2548
Ξ2549	Επιχορήγηση σε λοιπά νοσηλευτικά και υγειονομικά ιδρύματα	6.224.415,00	6.787.915,00	6.520.473,50	267.441,50	Ξ2549
Ξ2550	Σε ιδρύματα υγείας, κοινωνικής πρόνοιας και για σκοπούς κοινωνικής αντίληψης	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00		Ξ2550
Ξ2555	Επιχορήγηση στον Ο.ΚΑ.ΝΑ. για δαπάνες των κέντρων πρόληψης	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00		Ξ2555
Ξ2600	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού	3.000.000,00	3.800.000,00	2.488.673,71	1.311.326,29	Ξ2600
Ξ2610	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς	3.000.000,00	3.800.000,00	2.488.673,71	1.311.326,29	Ξ2610
Ξ2614	Σε οργανισμούς υγείας και κοινωνικής πρόνοιας	3.000.000,00	3.800.000,00	2.488.673,71	1.311.326,29	Ξ2614
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις	46.000,00	57.860,00	47.469,00	10.391,00	Ξ2700
Ξ2740	Παροχή υποτροφιών	46.000,00	57.860,00	47.469,00	10.391,00	Ξ2740
Ξ2749	Παροχή λοιπών υποτροφιών και ενισχύσεων	46.000,00	57.860,00	47.469,00	10.391,00	Ξ2749
Ξ2800	Επιχορηγήσεις για αποδοχές προσωπικού γενικά	950.000,00	918.405,00	685.850,00	232.555,00	Ξ2800
Ξ2810	Σε οργανισμούς και ιδρύματα υγείας δημοσίου δικαίου	400.000,00	368.405,00	190.850,00	177.555,00	Ξ2810
Ξ2819	Σε οργανισμούς και ιδρύματα υγείας για μισθοδοσία προσωπικού	400.000,00	368.405,00	190.850,00	177.555,00	Ξ2819
Ξ2820	Σε οργανισμούς και ιδρύματα υγείας ιδιωτικού δικαίου	550.000,00	550.000,00	495.000,00	55.000,00	Ξ2820
Ξ2821	Επιχορήγηση σε νοσηλευτικά ιδρύματα που δεν διέπονται από το ν.δ. 2592/1953 για μισθοδοσία των ειδικευόμενων γιατρών	550.000,00	550.000,00	495.000,00	55.000,00	Ξ2821
Ξ3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	7.827.000,00	7.835.176,00	7.538.840,89	296.335,11	Ξ3000
Ξ3100	Επιστροφές όσων εισπράχθηκαν χωρίς να οφείλονται		8.176,00	890,52	7.285,48	Ξ3100
Ξ3190	Από άλλες περιπτώσεις		8.176,00	890,52	7.285,48	Ξ3190
Ξ3199	Λοιπές επιστροφές εσόδων		8.176,00	890,52	7.285,48	Ξ3199
Ξ3200	Αποδόσεις εσόδων που εισπράχθηκαν για τρίτους	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00		Ξ3200
Ξ3240	Σε οργανισμούς, ιδρύματα και ειδικούς λογαριασμούς κοινωνικής ασφάλισης	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00		Ξ3240
Ξ3243	Απόδοση στον ΕΟΦ (ν.1965/91 άρθρο 6 παρ. 6)	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00		Ξ3243
Ξ3300	Δαπάνες εκμετάλλευσης κρατικής περιουσίας	327.000,00	327.000,00	37.950,37	289.049,63	Ξ3300
Ξ3320	Δαπάνες εκμετάλλευσης κρατικής περιουσίας	327.000,00	327.000,00	37.950,37	289.049,63	Ξ3320
Ξ3325	Δαπάνες προμήθειας και κατεργασίας φαρμακευτικών ουσιών	327.000,00	327.000,00	37.950,37	289.049,63	Ξ3325
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	7.490.583,00	1.372.020,37	1.010.117,33	361.903,04	Ξ5000
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	6.890.583,00	514.209,37	206.540,49	307.668,88	Ξ5100
Ξ5110	Πιστώσεις για κατανομή	6.875.583,00	265.708,37		265.708,37	Ξ5110
Ξ5115	Δαπάνες εφαρμογής νέων προγραμμάτων	875.583,00	265.707,65		265.707,65	Ξ5115
Ξ5117	Πίστωση υπό κατανομή για την αντιμετώπιση δαπανών υγείας από το έσοδο (μέρος) που προκύπτει από την αύξηση φόρου καπνοβιομηχανικών προϊόντων (άρθρο 13 ν.1802/88 και άρθρο 2 ν.2187/94)	6.000.000,00	0,72		0,72	Ξ5117
Ξ5120	Δαπάνες διεθνών σχέσεων και συμφωνιών	15.000,00	15.000,00	6.026,54	8.973,46	Ξ5120
Ξ5124	Δαπάνες υποχρεώσεων από διεθνείς διμερείς συμφωνίες	15.000,00	15.000,00	6.026,54	8.973,46	Ξ5124

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 15

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ5130</u>	Δαπάνες παροχής βοήθειας σε ξένα κράτη		233.501,00	200.513,95	32.987,05	<u>Ξ5130</u>
Ξ5131	Παροχή διμερούς αναπτυξιακής βοήθειας, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες δραστηριότητες της Επιτροπής Αναπτυξιακής Βοήθειας (DEVELOPMENT ASSISTANCE COMMITTEE – D.A.C.) του Ο.Ο.Σ.Α.		233.501,00	200.513,95	32.987,05	Ξ5131
<u>Ξ5200</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	600.000,00	857.811,00	803.576,84	54.234,16	<u>Ξ5200</u>
<u>Ξ5220</u>	Δαπάνες προστασίας της υγείας	600.000,00	857.661,00	803.428,01	54.232,99	<u>Ξ5220</u>
Ξ5221	Πάσης φύσεως δαπάνες για την προστασία από τα ναρκωτικά	150.000,00	362.660,00	350.075,95	12.584,05	Ξ5221
Ξ5222	Δαπάνες αφαίρεσης-μεταμόσχευσης ιστών και οργάνων (αρ.6 ν.1383/83)	100.000,00	125.000,00	103.352,06	21.647,94	Ξ5222
Ξ5223	Αντιμέτωπιση δαπανών από το έσοδο του αρθ.27 του ν.1729/87 για την εκτέλεση προγραμμάτων θεραπείας και κοινωνικής επανένταξης των εξαρτημένων από ναρκωτικές ουσίες ατόμων	150.000,00	170.000,00	170.000,00		Ξ5223
Ξ5224	Δαπάνες για τη λήψη μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από το AIDS	200.000,00	200.000,00	180.000,00	20.000,00	Ξ5224
Ξ5225	Κεφάλαιο Κοινωνικής και Ανθρωπιστικής Αντίληψης άρθρου 3 ν.3580/07		1,00		1,00	Ξ5225
<u>Ξ5250</u>	Δαπάνες εκτέλεσης προγραμμάτων, ερευνών, στατιστικών, απογραφών		150,00	148,83	1,17	<u>Ξ5250</u>
Ξ5251	Δαπάνες και αμοιβές για την παραγωγή και εκτέλεση προγραμμάτων τηλεόρασης και ραδιοφωνίας		150,00	148,83	1,17	Ξ5251
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	11.516.470,00	25.161.002,20	22.946.641,98	2.214.360,22	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9100</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	13.381,00	13.381,00	2.113,04	11.267,96	<u>Ξ9100</u>
<u>Ξ9110</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών εργαστηρίων κ.λπ.	3.151,00	3.151,00		3.151,00	<u>Ξ9110</u>
Ξ9111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	3.151,00	3.151,00		3.151,00	Ξ9111
<u>Ξ9120</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	693,00	693,00	692,39	0,61	<u>Ξ9120</u>
Ξ9122	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	693,00	693,00	692,39	0,61	Ξ9122
<u>Ξ9130</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	3.337,00	3.337,00	1.420,65	1.916,35	<u>Ξ9130</u>
Ξ9131	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	3.337,00	3.337,00	1.420,65	1.916,35	Ξ9131
<u>Ξ9170</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	6.200,00	6.200,00		6.200,00	<u>Ξ9170</u>
Ξ9175	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα	6.200,00	6.200,00		6.200,00	Ξ9175
<u>Ξ9200</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μεταβιβαστικές πληρωμές	3.000.000,00	1.750.329,00	1.473.981,88	276.347,12	<u>Ξ9200</u>
<u>Ξ9260</u>	Πληρωμές υποχρεώσεων από επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού	3.000.000,00	1.750.329,00	1.473.981,88	276.347,12	<u>Ξ9260</u>
Ξ9261	Εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς	3.000.000,00	1.750.329,00	1.473.981,88	276.347,12	Ξ9261
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	8.448.095,00	23.346.424,20	21.455.597,56	1.890.826,64	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	8.448.095,00	15.668.840,58	14.900.930,24	767.910,34	<u>Ξ9510</u>
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	8.448.095,00	15.668.840,58	14.900.930,24	767.910,34	Ξ9511
<u>Ξ9560</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων για λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις		7.677.583,62	6.554.667,32	1.122.916,30	<u>Ξ9560</u>
Ξ9562	Αποζημιώσεις εφημερίων γιατρών Ε.Σ.Υ.		7.658.135,62	6.535.219,32	1.122.916,30	Ξ9562
Ξ9569	Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις		19.448,00	19.448,00		Ξ9569
<u>Ξ9800</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	52.494,00	48.063,00	12.187,77	35.875,23	<u>Ξ9800</u>
<u>Ξ9830</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.	9.123,00	4.692,00	4.684,77	7,23	<u>Ξ9830</u>
Ξ9832	Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας		130,00	123,52	6,48	Ξ9832
Ξ9839	Δαπάνες καθαριότητας	9.123,00	4.562,00	4.561,25	0,75	Ξ9839
<u>Ξ9850</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων	16.540,00	16.540,00	7.503,00	9.037,00	<u>Ξ9850</u>
Ξ9851	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	16.540,00	16.540,00	7.503,00	9.037,00	Ξ9851
<u>Ξ9870</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	26.831,00	26.831,00		26.831,00	<u>Ξ9870</u>
Ξ9873	Λοιπές αμοιβές	26.831,00	26.831,00		26.831,00	Ξ9873
<u>Ξ9900</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες	2.500,00	2.805,00	2.761,73	43,27	<u>Ξ9900</u>
<u>Ξ9910</u>	Πληρωμές για σύνθετες δαπάνες	2.500,00	2.805,00	2.761,73	43,27	<u>Ξ9910</u>
Ξ9913	Δαπάνες διεθνών σχέσεων και συμφωνιών		305,00	305,00		Ξ9913
Ξ9917	Ειδικές δαπάνες	2.500,00	2.500,00	2.456,73	43,27	Ξ9917
230. Εθνική Αρχή Ιατρικής Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής		150.000,00	150.000,00		150.000,00	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	150.000,00	150.000,00		150.000,00	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0300</u>	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	150.000,00	150.000,00		150.000,00	<u>Ξ0300</u>
<u>Ξ0340</u>	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού	110.000,00	110.000,00		110.000,00	<u>Ξ0340</u>

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 15

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0342	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	110.000,00	110.000,00		110.000,00	Ξ0342
Ξ0350	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	40.000,00	40.000,00		40.000,00	Ξ0350
Ξ0352	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά(συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	40.000,00	40.000,00		40.000,00	Ξ0352
240. Επιτροπή Προμηθειών Υγείας (Ε.Π.Υ.)		501.000,00	501.000,00	336.048,86	164.951,14	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	449.044,00	451.318,30	324.595,90	126.722,40	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		70.000,00	21.617,10	48.382,90	Ξ0200
Ξ0290	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση		70.000,00	21.617,10	48.382,90	Ξ0290
Ξ0291	Εισφορές στο ΙΚΑ		30.000,00	13.723,49	16.276,51	Ξ0291
Ξ0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς		30.000,00	5.246,42	24.753,58	Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)		10.000,00	2.647,19	7.352,81	Ξ0293
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	385.000,00	315.000,00	279.469,61	35.530,39	Ξ0300
Ξ0350	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	80.000,00	10.000,00		10.000,00	Ξ0350
Ξ0359	Λοιπές εισφορές	80.000,00	10.000,00		10.000,00	Ξ0359
Ξ0370	Αποδοχές ειδικών κατηγοριών	305.000,00	305.000,00	279.469,61	25.530,39	Ξ0370
Ξ0373	Αμοιβές μελών ανεξάρτητων αρχών και μελών συλλογικών οργάνων διοίκησης αυτοτελών δημοσίων υπηρεσιών	305.000,00	305.000,00	279.469,61	25.530,39	Ξ0373
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	6.000,00	6.000,00	4.453,13	1.546,87	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	6.000,00	6.000,00	4.453,13	1.546,87	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	6.000,00	6.000,00	4.453,13	1.546,87	Ξ0511
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	5.000,00	8.000,00	1.562,87	6.437,13	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	5.000,00	8.000,00	1.562,87	6.437,13	Ξ0710
Ξ0716	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματείς και οι Ειδικοί Γραμματείς)	5.000,00	5.000,00	1.562,87	3.437,13	Ξ0716
Ξ0717	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων απο το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματείς και οι Ειδικοί Γραμματείς)		3.000,00		3.000,00	Ξ0717
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	53.044,00	52.318,30	17.493,19	34.825,11	Ξ0800
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	300,00	1.100,00	155,56	944,44	Ξ0820
Ξ0823	Ταχυδρομικά	300,00	300,00		300,00	Ξ0823
Ξ0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας		800,00	155,56	644,44	Ξ0826
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	5.000,00	5.000,00	1.963,51	3.036,49	Ξ0840
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	5.000,00	5.000,00	1.963,51	3.036,49	Ξ0841
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	1.000,00	1.000,00	369,00	631,00	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	1.000,00	1.000,00	369,00	631,00	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	4.000,00	4.000,00	239,85	3.760,15	Ξ0860
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	4.000,00	4.000,00	239,85	3.760,15	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	42.744,00	41.218,30	14.765,27	26.453,03	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	10.000,00	9.200,00		9.200,00	Ξ0871
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων	22.744,00	22.744,00	6.881,90	15.862,10	Ξ0873
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα)	10.000,00	9.274,30	7.883,37	1.390,93	Ξ0875
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	39.500,00	36.500,00	9.164,74	27.335,26	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	11.000,00	12.000,00	5.129,39	6.870,61	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	10.000,00	10.000,00	5.129,39	4.870,61	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	10.000,00	10.000,00	5.129,39	4.870,61	Ξ1111
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	1.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ1120
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	1.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ1121
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	4.000,00	4.000,00	1.287,20	2.712,80	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.000,00	1.000,00	357,93	642,07	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.000,00	1.000,00	357,93	642,07	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	3.000,00	3.000,00	929,27	2.070,73	Ξ1320
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	3.000,00	3.000,00	929,27	2.070,73	Ξ1329

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 15

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	2.000,00	500,00		500,00	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	2.000,00	500,00		500,00	<u>Ξ1690</u>
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	2.000,00	500,00		500,00	Ξ1699
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαiakού εξοπλισμού	22.500,00	20.000,00	2.748,15	17.251,85	<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1710</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	2.500,00	3.000,00	749,07	2.250,93	<u>Ξ1710</u>
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1711
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	1.000,00	1.500,00	749,07	750,93	Ξ1712
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου	500,00	500,00		500,00	Ξ1713
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	20.000,00	17.000,00	1.999,08	15.000,92	<u>Ξ1720</u>
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	20.000,00	17.000,00	1.999,08	15.000,92	Ξ1723
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	12.456,00	13.181,70	2.288,22	10.893,48	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9100</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	12.456,00	12.456,00	1.562,52	10.893,48	<u>Ξ9100</u>
<u>Ξ9110</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών εργαστηρίων κ.λπ.	2.093,00	2.093,00	1.562,52	530,48	<u>Ξ9110</u>
Ξ9111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	2.093,00	2.093,00	1.562,52	530,48	Ξ9111
<u>Ξ9170</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαiakού εξοπλισμού	10.363,00	10.363,00		10.363,00	<u>Ξ9170</u>
Ξ9174	Μηχανές και εξοπλισμός γραφείου	10.363,00	10.363,00		10.363,00	Ξ9174
<u>Ξ9800</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		725,70	725,70		<u>Ξ9800</u>
<u>Ξ9830</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.		725,70	725,70		<u>Ξ9830</u>
Ξ9839	Δαπάνες καθαριότητας		725,70	725,70		Ξ9839
990. Εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών του ν.4093/2012			2.441.741.715,03	2.441.722.261,61	19.453,42	
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		2.441.741.715,03	2.441.722.261,61	19.453,42	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9200</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μεταβιβαστικές πληρωμές		2.441.722.496,03	2.441.722.261,61	234,42	<u>Ξ9200</u>
<u>Ξ9250</u>	Επιχορήγησης σε Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης για εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών		1.268.205.217,17	1.268.205.216,32	0,85	<u>Ξ9250</u>
Ξ9255	Επιχορήγηση στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) για την εξόφληση παλαιών υποχρεώσεων προς τα φαρμακεία και λοιπούς πάροχους υπηρεσιών υγείας		1.268.205.217,17	1.268.205.216,32	0,85	Ξ9255
<u>Ξ9280</u>	Επιχορήγησης σε Νοσηλευτικά Ιδρύματα για εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών		1.157.804.588,00	1.157.804.354,43	233,57	<u>Ξ9280</u>
Ξ9281	Επιχορήγηση σε νοσηλευτικά ιδρύματα ν.δ. 2592/53 για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών		1.119.026.551,28	1.119.026.354,43	196,85	Ξ9281
Ξ9282	Επιχορήγηση στο Γ.Π.Ν. Παπαγεωργίου για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών		38.778.036,72	38.778.000,00	36,72	Ξ9282
<u>Ξ9290</u>	Επιχορήγησης σε Νομικά Πρόσωπα της Γενικής Κυβέρνησης για εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών		15.712.690,86	15.712.690,86		<u>Ξ9290</u>
Ξ9298	Επιχορήγησης σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου της Γενικής Κυβέρνησης για εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών		3.927.273,66	3.927.273,66		Ξ9298
Ξ9299	Επιχορήγησης σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου της Γενικής Κυβέρνησης για εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών		11.785.417,20	11.785.417,20		Ξ9299
<u>Ξ9800</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		19.219,00		19.219,00	<u>Ξ9800</u>
<u>Ξ9830</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.		19.219,00		19.219,00	<u>Ξ9830</u>
Ξ9831	Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης		19.219,00		19.219,00	Ξ9831
Συνολικό Αποτέλεσμα		4.799.847.000,00	7.915.101.492,19	7.795.945.510,07	119.155.982,12	

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 17

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
110	Κεντρική υπηρεσία	25.355.000,00	40.122.435,31	38.416.573,08	1.705.862,23
120	Ιατροδικαστική Υπηρεσία	3.220.000,00	3.588.788,00	3.296.188,57	292.599,43
130	Υποθηκοφυλακεία και κτηματολογικά γραφεία	7.325.000,00	6.937.259,00	6.756.831,48	180.427,52
210	Δικαστήρια	304.800.000,00	395.102.279,57	393.333.327,11	1.768.952,46
220	Ελεγκτικό Συνέδριο	27.035.000,00	30.457.745,85	29.791.519,11	666.226,74
310	Σωφρονιστικές υπηρεσίες, ιδρύματα αγωγής ανηλίκων και νοσοκομεία	111.500.000,00	121.463.438,16	113.881.943,76	7.581.494,40
610	Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα	1.816.500,00	1.916.971,86	1.809.337,22	107.634,64
620	Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών	1.687.500,00	1.687.500,00	1.587.759,15	99.740,85
790	Δαπάνες για την ανάληψη της προεδρίας της Ε.Ε.		162.970,00	84.152,75	78.817,25
990	Εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών του ν.4093/2012		95.550,00	95.549,75	0,25
Συνολικό Αποτέλεσμα		482.739.000,00	601.534.937,75	589.053.181,98	12.481.755,77

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 17

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	445.958.294,00	544.777.623,96	536.318.464,61	8.459.159,35
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	419.304.500,00	514.977.448,44	514.015.999,85	961.448,59
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	585.500,00	636.252,56	528.972,10	107.280,46
Ξ0400	Αμοιβές στρατιωτικών γενικά, οργάνων ΕΛ.ΑΣ, Λ.Σ., Π.Σ.		11.640,00		11.640,00
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	8.633.000,00	9.022.760,33	4.514.064,64	4.508.695,69
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	766.700,00	881.667,00	436.939,61	444.727,39
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	16.668.594,00	19.247.855,63	16.822.488,41	2.425.367,22
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	15.830.460,00	18.136.232,97	15.633.745,85	2.502.487,12
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	321.900,00	217.620,21	126.495,28	91.124,93
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	1.178.800,00	1.071.830,00	1.017.941,97	53.888,03
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	87.200,00	87.670,96	63.606,27	24.064,69
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης	11.398.000,00	11.408.750,00	11.345.314,24	63.435,76
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.416.560,00	2.376.877,01	2.190.193,06	186.683,95
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	117.900,00	2.510.380,00	680.062,71	1.830.317,29
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	310.100,00	463.104,79	210.132,32	252.972,47
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	827.700,00	918.035,00	829.418,81	88.616,19
Ξ2400	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (επιστημονικά, εκπαιδευτικά, πολιτιστικά, λογαριασμούς, λοιπά ιδρύματα και οργανισμούς)	482.700,00	305.560,00	300.000,00	5.560,00
Ξ2500	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου	300.000,00	579.908,00	500.478,00	79.430,00
Ξ2600	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού	45.000,00	32.567,00	28.940,81	3.626,19
<u>Ξ3000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	9.409.000,00	21.877.787,31	21.877.787,17	0,14
Ξ3200	Αποδόσεις εσόδων που εισπράχθηκαν για τρίτους	9.409.000,00	21.877.787,31	21.877.787,17	0,14
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	714.000,00	196.166,00	109.199,20	86.966,80
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		56,00	50,00	6,00
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	680.000,00	3.740,00		3.740,00
Ξ5300	Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.	34.000,00	192.370,00	109.149,20	83.220,80
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	9.999.546,00	15.629.092,51	14.284.566,34	1.344.526,17
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	5.680,00	70.952,93	53.996,20	16.956,73
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	1.381.180,00	5.266.883,77	4.419.343,11	847.540,66
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	6.560,00	90.681,00	75.802,66	14.878,34
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	8.554.060,00	10.148.808,81	9.683.658,53	465.150,28
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες	52.066,00	51.766,00	51.765,84	0,16
Συνολικό Αποτέλεσμα		482.739.000,00	601.534.937,75	589.053.181,98	12.481.755,77

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 17

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
110.	Κεντρική υπηρεσία	25.355.000,00	40.122.435,31	38.416.573,08	1.705.862,23	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	10.388.000,00	13.493.420,00	12.012.269,79	1.481.150,21	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.500.000,00	5.457.110,00	5.400.326,97	56.783,03	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0210</u>	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	3.733.000,00	4.672.610,00	4.663.266,59	9.343,41	<u>Ξ0210</u>
Ξ0211	Βασικός μισθός	3.430.000,00	4.369.610,00	4.367.945,29	1.664,71	Ξ0211
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	103.000,00	103.000,00	97.929,65	5.070,35	Ξ0213
Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	200.000,00	200.000,00	197.391,65	2.608,35	Ξ0215
<u>Ξ0220</u>	Ειδικά επιδόματα	166.000,00	200.000,00	187.847,04	12.152,96	<u>Ξ0220</u>
Ξ0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(Άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011)	166.000,00	200.000,00	187.847,04	12.152,96	Ξ0221
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	29.000,00	45.500,00	39.621,76	5.878,24	<u>Ξ0280</u>
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργιών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ0282
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		500,00		500,00	Ξ0288
Ξ0289	Λοιπές αποζημιώσεις	24.000,00	40.000,00	39.621,76	378,24	Ξ0289
<u>Ξ0290</u>	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	572.000,00	539.000,00	509.591,58	29.408,42	<u>Ξ0290</u>
Ξ0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	240.000,00	207.000,00	200.320,44	6.679,56	Ξ0291
Ξ0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	140.000,00	140.000,00	130.300,87	9.699,13	Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	192.000,00	192.000,00	178.970,27	13.029,73	Ξ0293
<u>Ξ0300</u>	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		6.000,00		6.000,00	<u>Ξ0300</u>
<u>Ξ0380</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		6.000,00		6.000,00	<u>Ξ0380</u>
Ξ0389	Λοιπές αποζημιώσεις		6.000,00		6.000,00	Ξ0389
<u>Ξ0400</u>	Αμοιβές στρατιωτικών γενικά, οργάνων ΕΛ.ΑΣ., Λ.Σ., Π.Σ.		11.640,00		11.640,00	<u>Ξ0400</u>
<u>Ξ0480</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		11.640,00		11.640,00	<u>Ξ0480</u>
Ξ0489	Λοιπές αποζημιώσεις		11.640,00		11.640,00	Ξ0489
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	345.000,00	163.700,00	67.667,78	96.032,22	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	330.000,00	151.700,00	64.942,32	86.757,68	<u>Ξ0510</u>
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	200.000,00	78.000,00	45.086,16	32.913,84	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	110.000,00	73.700,00	19.856,16	53.843,84	Ξ0512
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	20.000,00				Ξ0515
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	15.000,00	12.000,00	2.725,46	9.274,54	<u>Ξ0560</u>
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	15.000,00	12.000,00	2.725,46	9.274,54	Ξ0561
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	153.000,00	107.600,00	38.654,33	68.945,67	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	153.000,00	107.600,00	38.654,33	68.945,67	<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	78.000,00	37.000,00	11.099,66	25.900,34	Ξ0711
Ξ0713	Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμου προσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)	29.000,00	28.000,00	11.223,35	16.776,65	Ξ0713
Ξ0716	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματείς και οι Ειδικοί Γραμματείς)	16.000,00	16.000,00	7.281,32	8.718,68	Ξ0716
Ξ0717	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματείς και οι Ειδικοί Γραμματείς)	30.000,00	26.600,00	9.050,00	17.550,00	Ξ0717
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	5.390.000,00	7.747.370,00	6.505.620,71	1.241.749,29	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	18.000,00	19.200,00	19.196,95	3,05	<u>Ξ0810</u>
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	18.000,00	19.200,00	19.196,95	3,05	Ξ0813
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες	1.543.000,00	3.234.749,00	2.175.961,55	1.058.787,45	<u>Ξ0820</u>
Ξ0823	Ταχυδρομικά	13.000,00	1.065.000,00	17.678,44	1.047.321,56	Ξ0823
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	1.500.000,00	2.139.749,00	2.137.295,29	2.453,71	Ξ0824
Ξ0825	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά, τηλετυπικά υπηρεσιών εξωτερικού	22.000,00				Ξ0825
Ξ0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας		22.000,00	19.589,32	2.410,68	Ξ0826
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	8.000,00	8.000,00	1.398,50	6.601,50	Ξ0829
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	3.490.000,00	3.941.013,00	3.941.012,26	0,74	<u>Ξ0830</u>
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	3.490.000,00	3.941.013,00	3.941.012,26	0,74	Ξ0832
<u>Ξ0840</u>	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	100.000,00	85.710,00	29.089,95	56.620,05	<u>Ξ0840</u>
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	25.000,00	25.000,00	15.290,66	9.709,34	Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	35.000,00	34.710,00	1.027,17	33.682,83	Ξ0843
Ξ0844	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	20.000,00	6.000,00	861,92	5.138,08	Ξ0844

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 17

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	20.000,00	20.000,00	11.910,20	8.089,80	Ξ0845
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	9.000,00	9.000,00	2.244,87	6.755,13	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	9.000,00	9.000,00	2.244,87	6.755,13	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	35.000,00	35.000,00	16.613,33	18.386,67	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	15.000,00	15.000,00	5.651,06	9.348,94	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	20.000,00	20.000,00	10.962,27	9.037,73	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	195.000,00	331.524,00	231.828,71	99.695,29	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	15.000,00	14.384,00	7.586,64	6.797,36	Ξ0871
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων	180.000,00	317.140,00	224.242,07	92.897,93	Ξ0873
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		91.174,00	89.673,09	1.500,91	Ξ0890
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		91.174,00	89.673,09	1.500,91	Ξ0892
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	292.300,00	442.300,00	234.030,19	208.269,81	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	106.000,00	106.000,00	48.330,76	57.669,24	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	53.000,00	53.000,00	22.374,65	30.625,35	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	53.000,00	53.000,00	22.374,65	30.625,35	Ξ1111
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	53.000,00	53.000,00	25.956,11	27.043,89	Ξ1120
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	53.000,00	53.000,00	25.956,11	27.043,89	Ξ1121
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	5.300,00	5.300,00	4.586,38	713,62	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	5.300,00	5.300,00	4.586,38	713,62	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	5.300,00	5.300,00	4.586,38	713,62	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	14.000,00	14.000,00	10.076,13	3.923,87	Ξ1300
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	14.000,00	14.000,00	10.076,13	3.923,87	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	14.000,00	14.000,00	10.076,13	3.923,87	Ξ1321
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	67.000,00	67.000,00	59.071,47	7.928,53	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	67.000,00	67.000,00	59.071,47	7.928,53	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	30.000,00	30.000,00	22.394,86	7.605,14	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	37.000,00	37.000,00	36.676,61	323,39	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	20.000,00	20.000,00	5.871,68	14.128,32	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	20.000,00	20.000,00	5.871,68	14.128,32	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	20.000,00	20.000,00	5.871,68	14.128,32	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	80.000,00	230.000,00	106.093,77	123.906,23	Ξ1700
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	80.000,00	230.000,00	106.093,77	123.906,23	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	80.000,00	230.000,00	106.093,77	123.906,23	Ξ1723
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	208.700,00	31.560,00	25.056,24	6.503,76	Ξ2000
Ξ2400	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (επιστημονικά, εκπαιδευτικά, πολιτιστικά, λογαριασμούς, λοιπά ιδρύματα και οργανισμούς)	182.700,00	5.560,00		5.560,00	Ξ2400
Ξ2410	Σε επιστημονικά και πνευματικά ιδρύματα	182.700,00	5.560,00		5.560,00	Ξ2410
Ξ2419	Επιχορήγηση σε λοιπά επιστημονικά και πνευματικά ιδρύματα	182.700,00	5.560,00		5.560,00	Ξ2419
Ξ2600	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού	26.000,00	26.000,00	25.056,24	943,76	Ξ2600
Ξ2610	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς	26.000,00	26.000,00	25.056,24	943,76	Ξ2610
Ξ2611	Σε πολιτικούς και οικονομικούς οργανισμούς	26.000,00	26.000,00	25.056,24	943,76	Ξ2611
Ξ3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	9.409.000,00	21.877.787,31	21.877.787,17	0,14	Ξ3000
Ξ3200	Αποδόσεις εσόδων που εισπράχθηκαν για τρίτους	9.409.000,00	21.877.787,31	21.877.787,17	0,14	Ξ3200
Ξ3290	Σε λοιπούς οργανισμούς, νομικά και φυσικά πρόσωπα	9.409.000,00	21.877.787,31	21.877.787,17	0,14	Ξ3290
Ξ3294	Απόδοση σε τρίτους του ποσού που αναλογεί από τα εισπραττόμενα έσοδα από χρηματικές ποινές, έξοδα κ.λπ. επιβαλλόμενες από τα ποινικά δικαστήρια (άρθρο 4 ν.663/77, άρθρο 20 ν.4058/2012)	9.409.000,00	10.403.934,68	10.403.934,54	0,14	Ξ3294
Ξ3297	Απόδοση στο ΤΑΧΔΙΚ (παρ.5 του άρθρου 112 του ν. 4055/2012		11.473.852,63	11.473.852,63		Ξ3297
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	530.000,00	33.456,00	24.680,03	8.775,97	Ξ5000
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		56,00	50,00	6,00	Ξ5100
Ξ5190	Δαπάνες αποζημιώσεων, ειδικών παροχών και κινήτρων		56,00	50,00	6,00	Ξ5190
Ξ5192	Δαπάνες αποζημίωσης πολιτών του αρθρ. 5 ν.1943/91		56,00	50,00	6,00	Ξ5192
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	500.000,00				Ξ5200
Ξ5290	Λοιπές σύνθετες δαπάνες	500.000,00				Ξ5290

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 17

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ5291	Δαπάνες καταργηθέντων με το ν. 3697/2008 ειδικών λογ/σμών (πιστώσεις υπόκατανομή)	500.000,00				Ξ5291
Ξ5300	Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.	30.000,00	33.400,00	24.630,03	8.769,97	Ξ5300
Ξ5310	Εξοδα μετακίνησης δημοσίων εν γένει υπαλλήλων κ.λπ. προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων, στο εξωτερικό	30.000,00	33.400,00	24.630,03	8.769,97	Ξ5310
Ξ5311	Κάθε είδους έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων εν γένει υπαλλήλων κ.λπ. προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων στο εξωτερικό	30.000,00	33.400,00	24.630,03	8.769,97	Ξ5311
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	4.527.000,00	4.243.912,00	4.242.749,66	1.162,34	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού		5.071,00	5.070,46	0,54	Ξ9100
Ξ9150	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		5.071,00	5.070,46	0,54	Ξ9150
Ξ9151	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		5.071,00	5.070,46	0,54	Ξ9151
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		13.300,00	13.016,55	283,45	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		13.300,00	13.016,55	283,45	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		13.300,00	13.016,55	283,45	Ξ9511
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		10.200,00	9.334,38	865,62	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		10.200,00	9.334,38	865,62	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		10.200,00	9.334,38	865,62	Ξ9711
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	4.527.000,00	4.215.341,00	4.215.328,27	12,73	Ξ9800
Ξ9820	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες	1.027.000,00	858.500,00	858.495,24	4,76	Ξ9820
Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	1.027.000,00	858.500,00	858.495,24	4,76	Ξ9821
Ξ9830	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.	3.500.000,00	3.319.227,00	3.319.226,50	0,50	Ξ9830
Ξ9832	Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας	3.500.000,00	3.319.227,00	3.319.226,50	0,50	Ξ9832
Ξ9870	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		37.614,00	37.606,53	7,47	Ξ9870
Ξ9871	Αμοιβές και έξοδα φυσικών προσώπων		560,00	553,50	6,50	Ξ9871
Ξ9873	Λοιπές αμοιβές		37.054,00	37.053,03	0,97	Ξ9873
120. Ιατροδικαστική Υπηρεσία		3.220.000,00	3.588.788,00	3.296.188,57	292.599,43	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	2.977.500,00	3.290.483,51	3.076.823,14	213.660,37	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.400.000,00	2.544.200,00	2.471.139,16	73.060,84	Ξ0200
Ξ0210	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	1.067.000,00	1.096.000,00	1.081.573,46	14.426,54	Ξ0210
Ξ0211	Βασικός μισθός	1.000.000,00	1.022.000,00	1.009.757,79	12.242,21	Ξ0211
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	61.000,00	68.000,00	65.815,67	2.184,33	Ξ0213
Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	6.000,00	6.000,00	6.000,00		Ξ0215
Ξ0220	Ειδικά επιδόματα	186.000,00	192.000,00	188.663,65	3.336,35	Ξ0220
Ξ0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(Άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011)	154.000,00	160.000,00	159.973,65	26,35	Ξ0221
Ξ0225	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	14.000,00	14.000,00	13.790,00	210,00	Ξ0225
Ξ0228	Επίδομα προβληματικών και παραμεθορίων περιοχών	18.000,00	18.000,00	14.900,00	3.100,00	Ξ0228
Ξ0260	Αποδοχές δικαστικών λειτουργών, κύριου προσωπικού Ν.Σ.Κ. και ιατροδικαστών	904.200,00	959.200,00	909.240,77	49.959,23	Ξ0260
Ξ0261	Βασικός μισθός	420.200,00	420.200,00	397.735,50	22.464,50	Ξ0261
Ξ0262	Επίδομα χρόνου υπηρεσίας	120.000,00	128.000,00	124.982,83	3.017,17	Ξ0262
Ξ0264	Οικογενειακή παροχή	12.000,00	12.000,00		12.000,00	Ξ0264
Ξ0267	Πάγια μηνιαία αποζημίωση λόγω ειδικών συνθηκών προσφοράς υπηρεσιών	120.000,00	97.000,00	86.437,89	10.562,11	Ξ0267
Ξ0269	Λοιπά επιδόματα	232.000,00	302.000,00	300.084,55	1.915,45	Ξ0269
Ξ0290	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	242.800,00	297.000,00	291.661,28	5.338,72	Ξ0290
Ξ0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	2.800,00	6.800,00	6.518,45	281,55	Ξ0291
Ξ0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	180.000,00	210.000,00	205.040,39	4.959,61	Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	60.000,00	80.200,00	80.102,44	97,56	Ξ0293
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	20.000,00	20.000,00	1.873,21	18.126,79	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	20.000,00	20.000,00	1.873,21	18.126,79	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	20.000,00	20.000,00	1.873,21	18.126,79	Ξ0511
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	7.000,00	6.255,00	383,64	5.871,36	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	7.000,00	6.255,00	383,64	5.871,36	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	7.000,00	6.255,00	383,64	5.871,36	Ξ0711

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 17

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	550.500,00	720.028,51	603.427,13	116.601,38	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	290.000,00	201.060,00	120.039,55	81.020,45	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	290.000,00	201.060,00	120.039,55	81.020,45	Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	2.500,00	2.500,00	264,00	2.236,00	Ξ0820
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	2.500,00	2.500,00	264,00	2.236,00	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	4.000,00	4.000,00	2.894,90	1.105,10	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	4.000,00	4.000,00	2.894,90	1.105,10	Ξ0831
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	2.000,00	2.000,00	478,85	1.521,15	Ξ0840
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	2.000,00	2.000,00	478,85	1.521,15	Ξ0843
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	2.000,00	409,78	1.590,22	Ξ0860
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	2.000,00	409,78	1.590,22	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	250.000,00	508.468,51	479.340,05	29.128,46	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	250.000,00	508.468,51	479.340,05	29.128,46	Ξ0871
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	92.500,00	65.500,00	41.426,10	24.073,90	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	11.000,00	11.000,00	3.931,46	7.068,54	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	11.000,00	11.000,00	3.931,46	7.068,54	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	11.000,00	11.000,00	3.931,46	7.068,54	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	2.500,00	2.500,00	193,98	2.306,02	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.500,00	2.500,00	193,98	2.306,02	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.500,00	2.500,00	193,98	2.306,02	Ξ1231
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	14.000,00	12.500,00	10.438,04	2.061,96	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	14.000,00	12.500,00	10.438,04	2.061,96	Ξ1510
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	14.000,00	12.500,00	10.438,04	2.061,96	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	50.000,00	36.500,00	24.827,87	11.672,13	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	50.000,00	36.500,00	24.827,87	11.672,13	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	50.000,00	36.500,00	24.827,87	11.672,13	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	15.000,00	3.000,00	2.034,75	965,25	Ξ1700
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	15.000,00	3.000,00	2.034,75	965,25	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	15.000,00	3.000,00	2.034,75	965,25	Ξ1723
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	150.000,00	232.804,49	177.939,33	54.865,16	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού		1.303,00	1.302,72	0,28	Ξ9100
Ξ9150	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		1.303,00	1.302,72	0,28	Ξ9150
Ξ9151	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		1.303,00	1.302,72	0,28	Ξ9151
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		285,00	283,17	1,83	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		285,00	283,17	1,83	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		285,00	283,17	1,83	Ξ9511
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		745,00		745,00	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		745,00		745,00	Ξ9710
Ξ9711	Εξόδα για μετακίνηση προσωπικού		745,00		745,00	Ξ9711
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	150.000,00	230.471,49	176.353,44	54.118,05	Ξ9800
Ξ9810	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα		88.940,00	34.821,95	54.118,05	Ξ9810
Ξ9811	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα		88.940,00	34.821,95	54.118,05	Ξ9811
Ξ9870	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	150.000,00	141.531,49	141.531,49		Ξ9870
Ξ9871	Αμοιβές και έξοδα φυσικών προσώπων	150.000,00	141.531,49	141.531,49		Ξ9871
130.	Υποθηκοφυλακεία και κτηματολογικά γραφεία	7.325.000,00	6.937.259,00	6.756.831,48	180.427,52	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	7.119.700,00	6.871.395,00	6.700.990,38	170.404,62	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	6.000.000,00	5.760.000,00	5.697.186,24	62.813,76	Ξ0200
Ξ0210	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	5.122.000,00	4.839.000,00	4.798.166,43	40.833,57	Ξ0210
Ξ0211	Βασικός μισθός	4.770.000,00	4.470.000,00	4.444.702,45	25.297,55	Ξ0211
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	158.000,00	163.000,00	156.068,99	6.931,01	Ξ0213
Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	194.000,00	206.000,00	197.394,99	8.605,01	Ξ0215
Ξ0220	Ειδικά επιδόματα	418.000,00	420.000,00	414.953,14	5.046,86	Ξ0220
Ξ0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(Άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011)	364.000,00	366.000,00	362.276,47	3.723,53	Ξ0221
Ξ0228	Επίδομα προβληματικών και παραμεθερίων περιοχών	54.000,00	54.000,00	52.676,67	1.323,33	Ξ0228

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 17

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		12.000,00	767,31	11.232,69	<u>Ξ0280</u>
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		12.000,00	767,31	11.232,69	Ξ0288
<u>Ξ0290</u>	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	460.000,00	489.000,00	483.299,36	5.700,64	<u>Ξ0290</u>
Ξ0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	80.000,00	103.000,00	100.892,20	2.107,80	Ξ0291
Ξ0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	136.000,00	136.000,00	135.013,81	986,19	Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	244.000,00	250.000,00	247.393,35	2.606,65	Ξ0293
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	25.000,00	54.753,00	18.424,57	36.328,43	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	25.000,00	38.753,00	16.076,81	22.676,19	<u>Ξ0510</u>
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	10.000,00				Ξ0511
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	15.000,00	38.753,00	16.076,81	22.676,19	Ξ0515
<u>Ξ0570</u>	Παροχές και επιδόματα καταργηθέντων με το ν. 3697/2008 ειδικών λογαριασμών (περιλαμβάνονται και ασφαλιστικές εισφορές)		16.000,00	2.347,76	13.652,24	<u>Ξ0570</u>
Ξ0579	Λοιπές παροχές και επιδόματα καταργηθέντων με το ν. 3697/2008 ειδικών λογαριασμών (περιλαμβάνονται και ασφαλιστικές εισφορές)		16.000,00	2.347,76	13.652,24	Ξ0579
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	4.500,00	4.500,00		4.500,00	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	4.500,00	4.500,00		4.500,00	<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	4.500,00	4.500,00		4.500,00	Ξ0711
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	1.090.200,00	1.052.142,00	985.379,57	66.762,43	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	970.000,00	870.232,00	848.780,51	21.451,49	<u>Ξ0810</u>
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	970.000,00	870.232,00	848.780,51	21.451,49	Ξ0813
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες	18.000,00	18.000,00	6.303,94	11.696,06	<u>Ξ0820</u>
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	18.000,00	18.000,00	6.303,94	11.696,06	Ξ0829
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	3.200,00	3.740,00	3.724,80	15,20	<u>Ξ0830</u>
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	3.200,00	3.740,00	3.724,80	15,20	Ξ0831
<u>Ξ0840</u>	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	25.000,00	50.000,00	48.740,66	1.259,34	<u>Ξ0840</u>
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτού)	25.000,00	50.000,00	48.740,66	1.259,34	Ξ0843
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	4.000,00	4.000,00	1.562,96	2.437,04	<u>Ξ0860</u>
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	4.000,00	4.000,00	1.562,96	2.437,04	Ξ0869
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	70.000,00	106.170,00	76.266,70	29.903,30	<u>Ξ0870</u>
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	4.000,00	4.000,00	1.266,70	2.733,30	Ξ0871
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων	66.000,00	102.170,00	75.000,00	27.170,00	Ξ0873
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	50.300,00	19.700,00	10.679,55	9.020,45	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	8.000,00				<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	8.000,00				<u>Ξ1110</u>
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	8.000,00				Ξ1111
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	5.000,00				<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	5.000,00				<u>Ξ1230</u>
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	5.000,00				Ξ1231
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	30.000,00	17.400,00	10.409,55	6.990,45	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	30.000,00	17.400,00	10.409,55	6.990,45	<u>Ξ1510</u>
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	30.000,00	17.400,00	10.409,55	6.990,45	Ξ1512
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	2.300,00	2.300,00	270,00	2.030,00	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	2.300,00	2.300,00	270,00	2.030,00	<u>Ξ1690</u>
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	2.300,00	2.300,00	270,00	2.030,00	Ξ1699
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	5.000,00				<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	5.000,00				<u>Ξ1720</u>
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	5.000,00				Ξ1723
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	155.000,00				<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5200</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	155.000,00				<u>Ξ5200</u>
<u>Ξ5290</u>	Λοιπές σύνθετες δαπάνες	155.000,00				<u>Ξ5290</u>
Ξ5291	Δαπάνες καταργηθέντων με το ν. 3697/2008 ειδικών λογ/σμών (πιστώσεις υπόκατανομή)	155.000,00				Ξ5291
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		46.164,00	45.161,55	1.002,45	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9100</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού		10.000,00	9.819,45	180,55	<u>Ξ9100</u>
<u>Ξ9150</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		10.000,00	9.819,45	180,55	<u>Ξ9150</u>
Ξ9151	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		10.000,00	9.819,45	180,55	Ξ9151

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 17

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		15.187,00	15.186,95	0,05	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		15.187,00	15.186,95	0,05	<u>Ξ9510</u>
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		15.187,00	15.186,95	0,05	Ξ9511
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		1.215,00	674,40	540,60	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		1.215,00	674,40	540,60	<u>Ξ9710</u>
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		1.215,00	674,40	540,60	Ξ9711
<u>Ξ9800</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		19.762,00	19.480,75	281,25	<u>Ξ9800</u>
<u>Ξ9810</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα		14.843,00	14.569,71	273,29	<u>Ξ9810</u>
Ξ9811	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα		14.843,00	14.569,71	273,29	Ξ9811
<u>Ξ9820</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες		1.080,00	1.072,04	7,96	<u>Ξ9820</u>
Ξ9829	Λοιπές μεταφορές		1.080,00	1.072,04	7,96	Ξ9829
<u>Ξ9830</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.		3.839,00	3.839,00		<u>Ξ9830</u>
Ξ9831	Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης		3.839,00	3.839,00		Ξ9831
210. Δικαστήρια		304.800.000,00	395.102.279,57	393.333.327,11	1.768.952,46	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	301.445.000,00	391.605.499,57	390.230.891,59	1.374.607,98	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	295.467.000,00	384.830.946,57	384.616.848,08	214.098,49	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0210</u>	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	102.470.000,00	99.299.248,14	99.255.854,30	43.393,84	<u>Ξ0210</u>
Ξ0211	Βασικός μισθός	96.000.000,00	93.086.248,14	93.066.209,79	20.038,35	Ξ0211
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	3.470.000,00	3.324.000,00	3.301.058,87	22.941,13	Ξ0213
Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	3.000.000,00	2.889.000,00	2.888.585,64	414,36	Ξ0215
<u>Ξ0220</u>	Ειδικά επιδόματα	7.542.000,00	7.905.000,00	7.890.088,10	14.911,90	<u>Ξ0220</u>
Ξ0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(Άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011)	6.690.000,00	7.053.000,00	7.042.985,35	10.014,65	Ξ0221
Ξ0228	Επίδομα προβληματικών και παραμεθορίων περιοχών	852.000,00	852.000,00	847.102,75	4.897,25	Ξ0228
<u>Ξ0260</u>	Αποδοχές δικαστικών λειτουργιών, κύριου προσωπικού Ν.Σ.Κ. και ιατροδικαστών	168.190.000,00	255.157.627,82	255.081.230,38	76.397,44	<u>Ξ0260</u>
Ξ0261	Βασικός μισθός	96.000.000,00	87.672.877,85	87.667.662,95	5.214,90	Ξ0261
Ξ0262	Επίδομα χρόνου υπηρεσίας	28.000.000,00	33.799.520,97	33.794.949,61	4.571,36	Ξ0262
Ξ0263	Έκτακτη παροχή άρθρου 5 παρ. 9 ν. 3620/2007		92.317.369,00	92.317.361,72	7,28	Ξ0263
Ξ0264	Οικογενειακή παροχή	1.390.000,00	1.367.300,00	1.354.755,95	12.544,05	Ξ0264
Ξ0266	Επίδομα ταχύτερης και αποτελεσματικότερης διεκπεραίωσης των υποθέσεων κ.λπ.	20.000.000,00	18.316.380,00	18.282.998,70	33.381,30	Ξ0266
Ξ0267	Πάγια μηνιαία αποζημίωση λόγω ειδικών συνθηκών προσφοράς υπηρεσιών	22.000.000,00	20.706.680,00	20.688.581,91	18.098,09	Ξ0267
Ξ0269	Λοιπά επιδόματα	800.000,00	977.500,00	974.919,54	2.580,46	Ξ0269
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	400.000,00	3.869.300,00	3.802.441,50	66.858,50	<u>Ξ0280</u>
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργιών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	50.000,00	26.300,00	21.575,37	4.724,63	Ξ0282
Ξ0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας	50.000,00	170.000,00	134.251,41	35.748,59	Ξ0283
Ξ0284	Επίδομα υπηρεσίας στην αλλοδαπή	300.000,00	233.000,00	232.699,84	300,16	Ξ0284
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		3.440.000,00	3.413.914,88	26.085,12	Ξ0288
<u>Ξ0290</u>	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	16.865.000,00	18.599.770,61	18.587.233,80	12.536,81	<u>Ξ0290</u>
Ξ0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	865.000,00	1.430.000,00	1.429.391,88	608,12	Ξ0291
Ξ0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	6.100.000,00	3.658.000,00	3.657.347,59	652,41	Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	9.900.000,00	13.511.770,61	13.500.494,33	11.276,28	Ξ0293
<u>Ξ0300</u>	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	33.000,00	22.360,00	4.622,08	17.737,92	<u>Ξ0300</u>
<u>Ξ0370</u>	Αποδοχές ειδικών κατηγοριών	30.000,00	18.360,00	2.389,00	15.971,00	<u>Ξ0370</u>
Ξ0375	Αμοιβές αντιρρησιών συνεύθησης που εκπληρώνουν εναλλακτική πολιτική κοινωνική υπηρεσία (αρθρ.21 ν.2510/97)	30.000,00	18.360,00	2.389,00	15.971,00	Ξ0375
<u>Ξ0380</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	3.000,00	4.000,00	2.233,08	1.766,92	<u>Ξ0380</u>
Ξ0385	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα	3.000,00	4.000,00	2.233,08	1.766,92	Ξ0385
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	1.300.000,00	1.029.000,00	721.088,21	307.911,79	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	1.245.000,00	974.000,00	702.694,32	271.305,68	<u>Ξ0510</u>
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	900.000,00	619.000,00	352.185,20	266.814,80	Ξ0511
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	345.000,00	355.000,00	350.509,12	4.490,88	Ξ0515
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	55.000,00	55.000,00	18.393,89	36.606,11	<u>Ξ0560</u>
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	40.000,00	40.000,00	3.573,68	36.426,32	Ξ0561

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 17

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
≡0565	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθορίων περιοχών	15.000,00	15.000,00	14.820,21	179,79	≡0565
≡0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	392.000,00	463.109,00	208.848,99	254.260,01	≡0700
≡0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	392.000,00	463.109,00	208.848,99	254.260,01	≡0710
≡0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	245.000,00	198.950,00	137.973,94	60.976,06	≡0711
≡0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	90.000,00	210.000,00	37.986,68	172.013,32	≡0712
≡0713	Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμου προσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)	9.000,00	11.050,00	4.631,00	6.419,00	≡0713
≡0714	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εξωτερικό	45.000,00	40.109,00	26.268,97	13.840,03	≡0714
≡0715	Εξοδα μετακίνησης στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού	3.000,00	3.000,00	1.988,40	1.011,60	≡0715
≡0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	4.253.000,00	5.260.084,00	4.679.484,23	580.599,77	≡0800
≡0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	3.300.000,00	2.817.945,00	2.582.024,05	235.920,95	≡0810
≡0813	Μισθώματα κτιρίων	3.300.000,00	2.817.945,00	2.582.024,05	235.920,95	≡0813
≡0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	15.000,00	15.000,00	1.665,98	13.334,02	≡0820
≡0829	Λοιπές μεταφορές	15.000,00	15.000,00	1.665,98	13.334,02	≡0829
≡0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	490.000,00	694.480,00	653.985,31	40.494,69	≡0830
≡0831	Υδρευση και άρδευση	190.000,00	394.480,00	361.416,44	33.063,56	≡0831
≡0833	Χρήση φυσικού αερίου	300.000,00	300.000,00	292.568,87	7.431,13	≡0833
≡0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	165.000,00	29.350,00	21.736,15	7.613,85	≡0840
≡0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	165.000,00	29.350,00	21.736,15	7.613,85	≡0843
≡0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	60.000,00	9.000,00	7.567,39	1.432,61	≡0860
≡0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	60.000,00	9.000,00	7.567,39	1.432,61	≡0869
≡0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	223.000,00	1.179.309,00	1.009.387,64	169.921,36	≡0870
≡0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	223.000,00	1.179.309,00	1.009.387,64	169.921,36	≡0871
≡0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		515.000,00	403.117,71	111.882,29	≡0890
≡0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		515.000,00	403.117,71	111.882,29	≡0892
≡1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	1.055.000,00	907.840,00	831.223,22	76.616,78	≡1000
≡1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	97.000,00	300,00	268,75	31,25	≡1100
≡1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	97.000,00	300,00	268,75	31,25	≡1110
≡1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	97.000,00	300,00	268,75	31,25	≡1111
≡1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	3.000,00				≡1200
≡1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	3.000,00				≡1230
≡1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	3.000,00				≡1231
≡1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	850.000,00	886.090,00	813.187,85	72.902,15	≡1500
≡1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	850.000,00	886.090,00	813.187,85	72.902,15	≡1510
≡1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	850.000,00	886.090,00	813.187,85	72.902,15	≡1512
≡1600	Διάφορες προμήθειες	25.000,00	19.650,00	16.391,48	3.258,52	≡1600
≡1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	25.000,00	19.650,00	16.391,48	3.258,52	≡1690
≡1699	Λοιπές προμήθειες	25.000,00	19.650,00	16.391,48	3.258,52	≡1699
≡1700	Προμήθεια κεφαλαίου εξοπλισμού	80.000,00	1.800,00	1.375,14	424,86	≡1700
≡1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	80.000,00	1.800,00	1.375,14	424,86	≡1720
≡1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	80.000,00	1.800,00	1.375,14	424,86	≡1723
≡2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	300.000,00	300.000,00	300.000,00		≡2000
≡2400	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (επιστημονικά, εκπαιδευτικά, πολιτιστικά, λογαριασμούς, λοιπά ιδρύματα και οργανισμούς)	300.000,00	300.000,00	300.000,00		≡2400
≡2430	Σε σχολές, ινστιτούτα και οργανισμούς εκπαιδευτικού χαρακτήρα	300.000,00	300.000,00	300.000,00		≡2430
≡2432	Επιχορήγηση στην Εθνική Σχολή Δικαστών	300.000,00	300.000,00	300.000,00		≡2432
≡9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	2.000.000,00	2.288.940,00	1.971.212,30	317.727,70	≡9000
≡9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού		35.294,00	18.520,09	16.773,91	≡9100
≡9150	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		35.294,00	18.520,09	16.773,91	≡9150
≡9151	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		35.294,00	18.520,09	16.773,91	≡9151
≡9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		44.000,00	42.656,10	1.343,90	≡9500
≡9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		44.000,00	42.656,10	1.343,90	≡9510
≡9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		44.000,00	42.656,10	1.343,90	≡9511
≡9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		70.000,00	58.448,17	11.551,83	≡9700
≡9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		70.000,00	58.448,17	11.551,83	≡9710

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 17

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ9711	Εξοδα για μετακίνηση προσωπικού		70.000,00	58.448,17	11.551,83	Ξ9711
<u>Ξ9800</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	2.000.000,00	2.139.646,00	1.851.587,94	288.058,06	<u>Ξ9800</u>
<u>Ξ9810</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα		482.055,00	221.243,86	260.811,14	<u>Ξ9810</u>
Ξ9811	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα		482.055,00	221.243,86	260.811,14	Ξ9811
<u>Ξ9830</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.	137.000,00	38.950,00	38.948,00	2,00	<u>Ξ9830</u>
Ξ9831	Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης	137.000,00	38.950,00	38.948,00	2,00	Ξ9831
<u>Ξ9870</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	1.863.000,00	1.615.891,00	1.588.793,97	27.097,03	<u>Ξ9870</u>
Ξ9871	Αμοιβές και εξοδα φυσικών προσώπων	1.863.000,00	1.615.891,00	1.588.793,97	27.097,03	Ξ9871
<u>Ξ9890</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων για ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		2.750,00	2.602,11	147,89	<u>Ξ9890</u>
Ξ9891	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		2.750,00	2.602,11	147,89	Ξ9891
220. Ελεγκτικό Συνέδριο		27.035.000,00	30.457.745,85	29.791.519,11	666.226,74	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	26.386.904,00	29.933.690,41	29.315.090,25	618.600,16	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	25.000.000,00	28.127.718,41	27.779.369,35	348.349,06	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0210</u>	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	11.318.281,53	11.979.175,54	11.977.754,13	1.421,41	<u>Ξ0210</u>
Ξ0211	Βασικός μισθός	10.460.281,53	11.027.408,01	11.027.408,01		Ξ0211
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	300.000,00	300.520,00	299.098,59	1.421,41	Ξ0213
Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	558.000,00	651.247,53	651.247,53		Ξ0215
<u>Ξ0220</u>	Ειδικά επιδόματα	4.732.000,00	4.732.174,00	4.648.154,94	84.019,06	<u>Ξ0220</u>
Ξ0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(Άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011)	4.650.000,00	4.650.174,00	4.573.321,61	76.852,39	Ξ0221
Ξ0228	Επίδομα προβλημάτων και παραμεθορίων περιοχών	80.500,00	80.500,00	74.833,33	5.666,67	Ξ0228
Ξ0229	Λοιπά ειδικά επιδόματα	1.500,00	1.500,00		1.500,00	Ξ0229
<u>Ξ0260</u>	Αποδοχές δικαστικών λειτουργών, κύριου προσωπικού Ν.Σ.Κ. και ιατροδικαστών	6.856.448,62	9.208.070,48	9.118.634,68	89.435,80	<u>Ξ0260</u>
Ξ0261	Βασικός μισθός	3.621.380,62	3.474.721,19	3.474.721,19		Ξ0261
Ξ0262	Επίδομα χρόνου υπηρεσίας	1.500.000,00	1.149.558,00	1.149.558,00		Ξ0262
Ξ0263	Έκτακτη παροχή άρθρου 5 παρ. 9 ν. 3620/2007		2.957.599,12	2.957.591,24	7,88	Ξ0263
Ξ0264	Οικογενειακή παροχή	61.320,00	64.435,33	64.435,33		Ξ0264
Ξ0266	Επίδομα ταχύτερης και αποτελεσματικότερης διεκπεραίωσης των υποθέσεων κ.λπ.	718.668,00	718.984,00	635.288,72	83.695,28	Ξ0266
Ξ0267	Πάγια μηνιαία αποζημίωση λόγω ειδικών συνθηκών προσφοράς υπηρεσιών	841.680,00	725.677,91	719.945,27	5.732,64	Ξ0267
Ξ0269	Λοιπά επιδόματα	113.400,00	117.094,93	117.094,93		Ξ0269
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	59.680,00	164.652,56	108.507,31	56.145,25	<u>Ξ0280</u>
Ξ0284	Επίδομα υπηρεσίας στην αλλοδαπή	59.680,00	64.652,56	64.643,28	9,28	Ξ0284
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		100.000,00	43.864,03	56.135,97	Ξ0288
<u>Ξ0290</u>	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	2.033.589,85	2.043.645,83	1.926.318,29	117.327,54	<u>Ξ0290</u>
Ξ0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	477.342,49	483.574,69	483.574,69		Ξ0291
Ξ0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	450.257,31	453.372,63	453.372,63		Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	1.105.990,05	1.106.698,51	989.370,97	117.327,54	Ξ0293
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	25.000,00	312.900,00	161.932,14	150.967,86	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	5.196,00	305.336,00	157.492,22	147.843,78	<u>Ξ0510</u>
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	5.196,00	305.336,00	157.492,22	147.843,78	Ξ0511
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	19.804,00	7.564,00	4.439,92	3.124,08	<u>Ξ0560</u>
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	19.804,00	7.564,00	4.439,92	3.124,08	Ξ0561
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	68.500,00	56.250,00	36.742,48	19.507,52	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	68.500,00	56.250,00	36.742,48	19.507,52	<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	30.000,00	25.500,00	19.455,38	6.044,62	Ξ0711
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	2.500,00	250,00		250,00	Ξ0712
Ξ0713	Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμου προσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)	36.000,00	30.500,00	17.287,10	13.212,90	Ξ0713
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	1.293.404,00	1.436.822,00	1.337.046,28	99.775,72	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	400.000,00	318.713,00	282.934,10	35.778,90	<u>Ξ0810</u>
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	400.000,00	318.713,00	282.934,10	35.778,90	Ξ0813
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες	258.704,00	550.711,00	539.201,27	11.509,73	<u>Ξ0820</u>
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	245.200,00	550.507,00	539.201,27	11.305,73	Ξ0824
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	13.504,00	204,00		204,00	Ξ0829
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	108.200,00	203.011,00	201.209,14	1.801,86	<u>Ξ0830</u>
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	8.000,00	8.600,00	8.128,55	471,45	Ξ0831

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 17

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	100.000,00	194.211,00	192.980,59	1.230,41	Ξ0832
Ξ0839	Δαπάνες καθαριότητας	200,00	200,00	100,00	100,00	Ξ0839
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	3.000,00	6.600,00	5.193,73	1.406,27	Ξ0840
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά		300,00		300,00	Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	1.500,00	1.500,00	943,73	556,27	Ξ0843
Ξ0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	1.500,00	4.800,00	4.250,00	550,00	Ξ0845
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	10.000,00	14.000,00	11.005,38	2.994,62	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	10.000,00	14.000,00	11.005,38	2.994,62	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	409.500,00	256.387,00	227.290,15	29.096,85	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	1.500,00	500,00	273,16	226,84	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	408.000,00	255.887,00	227.016,99	28.870,01	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	103.000,00	87.400,00	70.212,51	17.187,49	Ξ0870
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα)	99.000,00	84.000,00	68.545,44	15.454,56	Ξ0875
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	4.000,00	3.400,00	1.667,07	1.732,93	Ξ0879
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	1.000,00				Ξ0890
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	1.000,00				Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	193.000,00	196.300,00	149.108,10	47.191,90	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	38.800,00	36.800,00	27.139,98	9.660,02	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	38.000,00	36.000,00	26.464,98	9.535,02	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	25.000,00	23.000,00	15.266,94	7.733,06	Ξ1111
Ξ1114	Κατ'αποκοπή χορήγηση για γραφική ύλη	13.000,00	13.000,00	11.198,04	1.801,96	Ξ1114
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	800,00	800,00	675,00	125,00	Ξ1120
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	800,00	800,00	675,00	125,00	Ξ1121
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	40.200,00	37.000,00	32.213,14	4.786,86	Ξ1200
Ξ1210	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	200,00	200,00		200,00	Ξ1210
Ξ1211	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	200,00	200,00		200,00	Ξ1211
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	40.000,00	36.800,00	32.213,14	4.586,86	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	10.000,00	8.300,00	7.448,14	851,86	Ξ1231
Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα	30.000,00	28.500,00	24.765,00	3.735,00	Ξ1232
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	30.000,00	30.000,00	16.433,08	13.566,92	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	12.000,00	12.000,00	5.458,65	6.541,35	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	12.000,00	12.000,00	5.458,65	6.541,35	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	18.000,00	18.000,00	10.974,43	7.025,57	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	3.000,00	3.000,00	1.872,57	1.127,43	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	15.000,00	15.000,00	9.101,86	5.898,14	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	54.000,00	47.800,00	39.475,19	8.324,81	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	54.000,00	47.800,00	39.475,19	8.324,81	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	9.000,00	7.400,00	5.874,27	1.525,73	Ξ1511
Ξ1513	Κατ'αποκοπή χορήγηση για προμήθεια καυσίμων θέρμανσης	45.000,00	40.400,00	33.600,92	6.799,08	Ξ1513
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες		2.530,00	200,00	2.330,00	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών		2.530,00	200,00	2.330,00	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες		2.530,00	200,00	2.330,00	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαίου εξοπλισμού	30.000,00	42.170,00	33.646,71	8.523,29	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	4.000,00	18.200,00	15.398,87	2.801,13	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	2.000,00	4.000,00	3.542,40	457,60	Ξ1711
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	1.000,00	2.000,00	1.536,48	463,52	Ξ1712
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου	1.000,00	12.200,00	10.319,99	1.880,01	Ξ1713
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	26.000,00	23.970,00	18.247,84	5.722,16	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	25.000,00	22.920,00	17.785,63	5.134,37	Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	500,00	550,00	462,21	87,79	Ξ1725
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	500,00	500,00		500,00	Ξ1729
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	10.000,00	4.317,00	3.884,57	432,43	Ξ2000

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 17

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ2600</u>	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού	10.000,00	4.317,00	3.884,57	432,43	<u>Ξ2600</u>
<u>Ξ2610</u>	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς	10.000,00	4.317,00	3.884,57	432,43	<u>Ξ2610</u>
Ξ2611	Σε πολιτικούς και οικονομικούς οργανισμούς	10.000,00	4.317,00	3.884,57	432,43	Ξ2611
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	445.096,00	323.438,44	323.436,19	2,25	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9100</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	1.500,00	560,00	559,89	0,11	<u>Ξ9100</u>
<u>Ξ9150</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.500,00	560,00	559,89	0,11	<u>Ξ9150</u>
Ξ9151	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.500,00	560,00	559,89	0,11	Ξ9151
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	14.180,00	2.130,44	2.130,24	0,20	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	14.180,00	2.130,44	2.130,24	0,20	<u>Ξ9510</u>
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	14.180,00	2.130,44	2.130,24	0,20	Ξ9511
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	5.560,00	3.401,00	3.400,53	0,47	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	5.560,00	3.401,00	3.400,53	0,47	<u>Ξ9710</u>
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	5.560,00	3.401,00	3.400,53	0,47	Ξ9711
<u>Ξ9800</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	371.790,00	265.581,00	265.579,69	1,31	<u>Ξ9800</u>
<u>Ξ9820</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες	275.800,00	184.290,00	184.290,00		<u>Ξ9820</u>
Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	274.800,00	184.290,00	184.290,00		Ξ9821
Ξ9829	Λοιπές μεταφορές	1.000,00				Ξ9829
<u>Ξ9830</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.	95.240,00	80.565,00	80.563,99	1,01	<u>Ξ9830</u>
Ξ9831	Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης	240,00	92,00	91,50	0,50	Ξ9831
Ξ9832	Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας	95.000,00	80.473,00	80.472,49	0,51	Ξ9832
<u>Ξ9850</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων	750,00	726,00	725,70	0,30	<u>Ξ9850</u>
Ξ9851	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	750,00	726,00	725,70	0,30	Ξ9851
<u>Ξ9900</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες	52.066,00	51.766,00	51.765,84	0,16	<u>Ξ9900</u>
<u>Ξ9910</u>	Πληρωμές για σύνθετες δαπάνες	52.066,00	51.766,00	51.765,84	0,16	<u>Ξ9910</u>
Ξ9919	Λοιπές δαπάνες	52.066,00	51.766,00	51.765,84	0,16	Ξ9919
310.	Σωφρονιστικές υπηρεσίες, ιδρύματα αγωγής ανηλίκων και νοσοκομεία	111.500.000,00	121.463.438,16	113.881.943,76	7.581.494,40	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	94.389.000,00	96.137.123,16	91.685.344,61	4.451.778,55	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	83.993.000,00	86.239.809,00	86.062.412,50	177.396,50	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0210</u>	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	60.695.000,00	60.996.409,00	60.960.895,17	35.513,83	<u>Ξ0210</u>
Ξ0211	Βασικός μισθός	58.000.000,00	58.289.409,00	58.266.596,40	22.812,60	Ξ0211
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	2.310.000,00	2.310.000,00	2.302.860,34	7.139,66	Ξ0213
Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	385.000,00	397.000,00	391.438,43	5.561,57	Ξ0215
<u>Ξ0220</u>	Ειδικά επιδόματα	18.132.000,00	18.460.400,00	18.418.879,85	41.520,15	<u>Ξ0220</u>
Ξ0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(Άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011)	10.560.000,00	11.060.000,00	11.035.320,58	24.679,42	Ξ0221
Ξ0225	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	6.960.000,00	6.768.400,00	6.754.361,59	14.038,41	Ξ0225
Ξ0228	Επίδομα προβληματικών και παραμεθωρίων περιοχών	612.000,00	632.000,00	629.197,68	2.802,32	Ξ0228
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	30.000,00	532.000,00	469.080,02	62.919,98	<u>Ξ0280</u>
Ξ0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας	30.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	Ξ0283
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		502.000,00	454.080,02	47.919,98	Ξ0288
<u>Ξ0290</u>	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	5.136.000,00	6.251.000,00	6.213.557,46	37.442,54	<u>Ξ0290</u>
Ξ0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	156.000,00	281.000,00	280.056,53	943,47	Ξ0291
Ξ0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	1.990.000,00	1.960.000,00	1.938.610,98	21.389,02	Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	2.990.000,00	4.010.000,00	3.994.889,95	15.110,05	Ξ0293
<u>Ξ0300</u>	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	7.000,00	60.085,16		60.085,16	<u>Ξ0300</u>
<u>Ξ0340</u>	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού		48.048,00		48.048,00	<u>Ξ0340</u>
Ξ0342	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)		48.048,00		48.048,00	Ξ0342
<u>Ξ0350</u>	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση		12.037,16		12.037,16	<u>Ξ0350</u>
Ξ0352	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά(συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)		12.037,16		12.037,16	Ξ0352
<u>Ξ0380</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	7.000,00				<u>Ξ0380</u>

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 17

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0385	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα	7.000,00				Ξ0385
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	6.845.000,00	7.371.936,00	3.515.118,14	3.856.817,86	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	6.740.000,00	7.284.000,00	3.501.621,30	3.782.378,70	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	1.100.000,00	1.100.000,00	615.029,53	484.970,47	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	5.000.000,00	5.500.000,00	2.776.321,92	2.723.678,08	Ξ0512
Ξ0513	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενήντημέρου την εβδομάδα	620.000,00	664.000,00	110.269,85	553.730,15	Ξ0513
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	20.000,00	20.000,00		20.000,00	Ξ0517
Ξ0540	Υγειονομική περίθαλψη ασφαλισμένων του δημοσίου κλπ.	50.000,00	50.000,00		50.000,00	Ξ0540
Ξ0549	Λοιπές δαπάνες νοσηλείας	50.000,00	50.000,00		50.000,00	Ξ0549
Ξ0550	Λοιπά έξοδα ασφαλισμένων του δημοσίου	20.000,00	20.000,00	2.000,00	18.000,00	Ξ0550
Ξ0559	Λοιπά έξοδα ασφαλισμένων του δημοσίου	20.000,00	20.000,00	2.000,00	18.000,00	Ξ0559
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	35.000,00	17.936,00	11.496,84	6.439,16	Ξ0560
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	15.000,00	15.000,00	8.855,62	6.144,38	Ξ0561
Ξ0565	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθερίων περιοχών	20.000,00	2.936,00	2.641,22	294,78	Ξ0565
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	130.000,00	219.000,00	138.569,59	80.430,41	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	130.000,00	219.000,00	138.569,59	80.430,41	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	90.000,00	90.000,00	24.647,58	65.352,42	Ξ0711
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	40.000,00	129.000,00	113.922,01	15.077,99	Ξ0712
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	3.414.000,00	2.246.293,00	1.969.244,38	277.048,62	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	25.000,00	32.600,00	24.285,11	8.314,89	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	25.000,00	32.600,00	24.285,11	8.314,89	Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	50.000,00	50.000,00	44.367,75	5.632,25	Ξ0820
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	50.000,00	50.000,00	44.367,75	5.632,25	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	2.650.000,00	1.474.693,00	1.419.255,12	55.437,88	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	2.600.000,00	1.424.693,00	1.387.192,36	37.500,64	Ξ0831
Ξ0833	Χρήση φυσικού αερίου	50.000,00	50.000,00	32.062,76	17.937,24	Ξ0833
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	4.000,00	4.000,00	1.417,74	2.582,26	Ξ0840
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	4.000,00	4.000,00	1.417,74	2.582,26	Ξ0841
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	28.000,00	28.000,00	21.931,90	6.068,10	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	13.000,00	13.000,00	10.254,37	2.745,63	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	15.000,00	15.000,00	11.677,53	3.322,47	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	657.000,00	657.000,00	457.986,76	199.013,24	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	650.000,00	650.000,00	456.134,88	193.865,12	Ξ0871
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων	4.000,00	4.000,00	1.851,88	2.148,12	Ξ0873
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα)	3.000,00	3.000,00		3.000,00	Ξ0875
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	13.931.000,00	16.273.159,00	14.190.671,39	2.082.487,61	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	54.000,00	54.200,00	42.783,09	11.416,91	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	50.000,00	50.200,00	42.783,09	7.416,91	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	50.000,00	50.200,00	42.783,09	7.416,91	Ξ1111
Ξ1130	Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού	4.000,00	4.000,00		4.000,00	Ξ1130
Ξ1131	Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού	4.000,00	4.000,00		4.000,00	Ξ1131
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	1.120.000,00	1.024.000,00	978.275,36	45.724,64	Ξ1200
Ξ1210	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	1.040.000,00	944.000,00	903.571,75	40.428,25	Ξ1210
Ξ1211	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	1.000.000,00	890.000,00	852.951,27	37.048,73	Ξ1211
Ξ1219	Προμήθεια λοιπών υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	40.000,00	54.000,00	50.620,48	3.379,52	Ξ1219
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	80.000,00	80.000,00	74.703,61	5.296,39	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	80.000,00	80.000,00	74.703,61	5.296,39	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	40.000,00	40.000,00	34.596,09	5.403,91	Ξ1300
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	40.000,00	40.000,00	34.596,09	5.403,91	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	40.000,00	40.000,00	34.596,09	5.403,91	Ξ1321
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης	11.398.000,00	11.408.750,00	11.345.314,24	63.435,76	Ξ1400
Ξ1410	Προμήθεια ειδών διατροφής και συναφών ειδών	11.350.000,00	11.350.000,00	11.301.114,31	48.885,69	Ξ1410
Ξ1411	Προμήθεια ειδών διατροφής	11.350.000,00	11.350.000,00	11.301.114,31	48.885,69	Ξ1411

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 17

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ1420	Προμήθεια ειδών ιματισμού,υπόδησης και εξάρτυσης	28.000,00	41.750,00	34.240,55	7.509,45	Ξ1420
Ξ1421	Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών	28.000,00	23.650,00	20.714,85	2.935,15	Ξ1421
Ξ1424	Προμήθεια κάθε είδους υλικών εξάρτυσης και αλεξιπτωτών		18.100,00	13.525,70	4.574,30	Ξ1424
Ξ1430	Προμήθεια ειδών εστίασης, άθλησης και ψυχαγωγίας	20.000,00	17.000,00	9.959,38	7.040,62	Ξ1430
Ξ1431	Προμήθεια ειδών εστίασης και κατασκήνωσης	17.000,00	14.000,00	8.068,79	5.931,21	Ξ1431
Ξ1432	Προμήθεια ειδών άθλησης και ψυχαγωγίας	3.000,00	3.000,00	1.890,59	1.109,41	Ξ1432
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.240.000,00	1.167.209,00	1.121.352,80	45.856,20	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.240.000,00	1.167.209,00	1.121.352,80	45.856,20	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	140.000,00	130.000,00	121.112,06	8.887,94	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	1.100.000,00	1.037.209,00	1.000.240,74	36.968,26	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	20.000,00	2.429.000,00	632.371,56	1.796.628,44	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	20.000,00	2.429.000,00	632.371,56	1.796.628,44	Ξ1690
Ξ1691	Προμήθεια ξυλείας και μετάλλων		800.000,00	136.530,00	663.470,00	Ξ1691
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	20.000,00	1.629.000,00	495.841,56	1.133.158,44	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαiakού εξοπλισμού	59.000,00	150.000,00	35.978,25	114.021,75	Ξ1700
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	59.000,00	150.000,00	35.978,25	114.021,75	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	34.000,00	34.000,00	24.644,30	9.355,70	Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού		100.000,00		100.000,00	Ξ1725
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	25.000,00	16.000,00	11.333,95	4.666,05	Ξ1729
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	300.000,00	579.908,00	500.478,00	79.430,00	Ξ2000
Ξ2500	Επιχορήγησης σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου	300.000,00	579.908,00	500.478,00	79.430,00	Ξ2500
Ξ2550	Σε ιδρύματα υγείας, κοινωνικής πρόνοιας και για σκοπούς κοινωνικής αντίληψης	300.000,00	579.908,00	500.478,00	79.430,00	Ξ2550
Ξ2551	Επιχορήγησης σε ιδρύματα και εταιρείες προστασίας ανηλίκων και ενηλίκων	270.000,00	549.908,00	477.978,00	71.930,00	Ξ2551
Ξ2559	Επιχορήγησης σε λοιπά ιδρύματα κοινωνικής πρόνοιας για σκοπούς κοινωνικής αντίληψης	30.000,00	30.000,00	22.500,00	7.500,00	Ξ2559
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	25.000,00	3.740,00		3.740,00	Ξ5000
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	25.000,00	3.740,00		3.740,00	Ξ5200
Ξ5220	Δαπάνες προστασίας της υγείας	25.000,00	3.740,00		3.740,00	Ξ5220
Ξ5223	Αντιμέτωπιση δαπανών από το έσοδο του αρθ.27 του ν.1729/87 για την εκτέλεση προγραμμάτων θεραπείας και κοινωνικής επανένταξης των εξαρτημένων από ναρκωτικές ουσίες ατόμων	25.000,00	3.740,00		3.740,00	Ξ5223
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	2.855.000,00	8.469.508,00	7.505.449,76	964.058,24	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού		15.600,00	15.600,00		Ξ9100
Ξ9140	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης		15.600,00	15.600,00		Ξ9140
Ξ9141	Προμήθεια ειδών ιματισμού, υπόδησης και εξάρτυσης		15.600,00	15.600,00		Ξ9141
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	1.355.000,00	5.175.893,00	4.335.681,47	840.211,53	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	1.355.000,00	5.175.893,00	4.335.681,47	840.211,53	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	1.355.000,00	5.175.893,00	4.335.681,47	840.211,53	Ξ9511
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		4.390,00	3.220,79	1.169,21	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		4.390,00	3.220,79	1.169,21	Ξ9710
Ξ9711	Εξόδα για μετακίνηση προσωπικού		4.390,00	3.220,79	1.169,21	Ξ9711
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	1.500.000,00	3.273.625,00	3.150.947,50	122.677,50	Ξ9800
Ξ9810	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα		1.625,00	1.523,61	101,39	Ξ9810
Ξ9811	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα		1.625,00	1.523,61	101,39	Ξ9811
Ξ9830	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.	1.500.000,00	3.191.000,00	3.074.133,56	116.866,44	Ξ9830
Ξ9831	Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης	1.500.000,00	3.191.000,00	3.074.133,56	116.866,44	Ξ9831
Ξ9870	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		81.000,00	75.290,33	5.709,67	Ξ9870
Ξ9871	Αμοιβές και έξοδα φυσικών προσώπων		81.000,00	75.290,33	5.709,67	Ξ9871
610. Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα		1.816.500,00	1.916.971,86	1.809.337,22	107.634,64	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.636.140,00	1.709.117,31	1.657.489,22	51.628,09	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.029.700,00	1.085.864,46	1.071.962,79	13.901,67	Ξ0200
Ξ0210	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	927.325,00	923.737,00	922.269,91	1.467,09	Ξ0210
Ξ0211	Βασικός μισθός	896.485,00	892.897,00	892.259,91	637,09	Ξ0211
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	17.040,00	17.040,00	16.960,00	80,00	Ξ0213
Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	13.800,00	13.800,00	13.050,00	750,00	Ξ0215
Ξ0220	Ειδικά επιδόματα	17.785,00	17.929,00	17.928,64	0,36	Ξ0220

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 17

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(Άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011)	17.785,00	17.929,00	17.928,64	0,36	Ξ0221
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις	17.790,00	22.238,62	22.238,10	0,52	Ξ0280
Ξ0289	Λοιπές αποζημιώσεις	17.790,00	22.238,62	22.238,10	0,52	Ξ0289
Ξ0290	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	66.800,00	121.959,84	109.526,14	12.433,70	Ξ0290
Ξ0291	Εισφορές στο ΙΚΑ		15.000,00	4.521,54	10.478,46	Ξ0291
Ξ0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	33.100,00	72.335,00	72.334,38	0,62	Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	33.700,00	34.624,84	32.670,22	1.954,62	Ξ0293
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	170.300,00	189.607,40	183.745,24	5.862,16	Ξ0300
Ξ0370	Αποδοχές ειδικών κατηγοριών	170.300,00	189.607,40	183.745,24	5.862,16	Ξ0370
Ξ0373	Αμοιβές μελών ανεξάρτητων αρχών και μελών συλλογικών οργάνων διοίκησης αυτοτελών δημοσίων υπηρεσιών	170.300,00	189.607,40	183.745,24	5.862,16	Ξ0373
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	15.000,00	7.763,33	1.301,83	6.461,50	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	15.000,00	7.763,33	1.301,83	6.461,50	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	15.000,00	7.763,33	1.301,83	6.461,50	Ξ0511
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	8.200,00	7.470,00	4.479,58	2.990,42	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	8.200,00	7.470,00	4.479,58	2.990,42	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	1.200,00	1.525,00	1.080,00	445,00	Ξ0711
Ξ0713	Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμουπροσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)	6.000,00	4.945,00	3.399,58	1.545,42	Ξ0713
Ξ0717	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων απο το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματείς και οι Ειδικοί Γραμματείς)	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ0717
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	412.940,00	418.412,12	395.999,78	22.412,34	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	362.400,00	359.905,20	359.905,20		Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	362.400,00	359.905,20	359.905,20		Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	15.500,00	20.399,12	12.322,62	8.076,50	Ξ0820
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	15.500,00	20.399,12	12.322,62	8.076,50	Ξ0824
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	1.500,00	1.500,00	849,01	650,99	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	1.500,00	1.500,00	849,01	650,99	Ξ0831
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	4.000,00	4.270,00	56,27	4.213,73	Ξ0840
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτού)	3.500,00	3.500,00	56,27	3.443,73	Ξ0843
Ξ0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	500,00	770,00		770,00	Ξ0845
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (διοκτισίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	2.400,00	585,00		585,00	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	2.400,00	585,00		585,00	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	26.800,00	31.718,80	22.866,68	8.852,12	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	300,00	300,00	170,63	129,37	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	26.500,00	31.418,80	22.696,05	8.722,75	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	40,00	4,00		4,00	Ξ0870
Ξ0874	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων	40,00	4,00		4,00	Ξ0874
Ξ0880	Αμοιβές για εκπαίδευση	300,00	30,00		30,00	Ξ0880
Ξ0881	Αμοιβές για εκπαίδευση	300,00	30,00		30,00	Ξ0881
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	170.260,00	186.644,97	138.837,75	47.807,22	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	3.600,00	5.820,21	1.782,63	4.037,58	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	1.800,00	3.480,21	1.619,33	1.860,88	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	1.800,00	3.480,21	1.619,33	1.860,88	Ξ1111
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	1.800,00	2.340,00	163,30	2.176,70	Ξ1120
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων καιλοιπών συναφών εκδόσεων	1.800,00	2.340,00	163,30	2.176,70	Ξ1121
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	2.000,00	2.000,00	1.789,61	210,39	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.000,00	2.000,00	1.789,61	210,39	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.000,00	2.000,00	1.789,61	210,39	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	1.200,00	600,96	63,45	537,51	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	500,00	473,96		473,96	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	500,00	473,96		473,96	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	700,00	127,00	63,45	63,55	Ξ1320

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 17

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	350,00	92,00	63,45	28,55	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	350,00	35,00		35,00	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	157.560,00	174.544,01	133.486,56	41.057,45	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	157.560,00	174.544,01	133.486,56	41.057,45	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.500,00	1.358,07	906,68	451,39	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	156.060,00	173.185,94	132.579,88	40.606,06	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	300,00	300,00	41,56	258,44	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	300,00	300,00	41,56	258,44	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	300,00	300,00	41,56	258,44	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	5.600,00	3.379,79	1.673,94	1.705,85	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	600,00	60,00		60,00	Ξ1710
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	600,00	60,00		60,00	Ξ1712
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	3.319,79	1.673,94	1.645,85	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	5.000,00	3.319,79	1.673,94	1.645,85	Ξ1723
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	1.500,00	1.500,00		1.500,00	Ξ2000
Ξ2600	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού	1.500,00	1.500,00		1.500,00	Ξ2600
Ξ2610	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς	1.500,00	1.500,00		1.500,00	Ξ2610
Ξ2611	Σε πολιτικούς και οικονομικούς οργανισμούς	1.500,00	1.500,00		1.500,00	Ξ2611
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	4.000,00	4.000,00	3.006,42	993,58	Ξ5000
Ξ5300	Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.	4.000,00	4.000,00	3.006,42	993,58	Ξ5300
Ξ5310	Εξοδα μετακίνησης δημοσίων εν γένει υπαλλήλων κ.λπ. προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων, στο εξωτερικό	4.000,00	4.000,00	3.006,42	993,58	Ξ5310
Ξ5311	Κάθε είδους έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων εν γένει υπαλλήλων κ.λπ. προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων στο εξωτερικό	4.000,00	4.000,00	3.006,42	993,58	Ξ5311
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	4.600,00	15.709,58	10.003,83	5.705,75	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού	3.230,00	1.863,93	1.863,93		Ξ9100
Ξ9110	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών εργαστηρίωνκ.λπ.	1.095,00				Ξ9110
Ξ9111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	1.095,00				Ξ9111
Ξ9130	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευήςεγκαταστάσεων και εξοπλισμού		51,66	51,66		Ξ9130
Ξ9131	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού		51,66	51,66		Ξ9131
Ξ9150	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		141,93	141,93		Ξ9150
Ξ9151	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		141,93	141,93		Ξ9151
Ξ9170	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	2.135,00	1.670,34	1.670,34		Ξ9170
Ξ9175	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα	2.135,00	1.670,34	1.670,34		Ξ9175
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		8.796,33	3.097,19	5.699,14	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		8.796,33	3.097,19	5.699,14	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		8.796,33	3.097,19	5.699,14	Ξ9511
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		730,00	724,39	5,61	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		730,00	724,39	5,61	Ξ9710
Ξ9711	Εξοδα για μετακίνηση προσωπικού		730,00	724,39	5,61	Ξ9711
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	1.370,00	4.319,32	4.318,32	1,00	Ξ9800
Ξ9820	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες		2.974,94	2.973,94	1,00	Ξ9820
Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)		2.974,94	2.973,94	1,00	Ξ9821
Ξ9830	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.	445,00	473,00	473,00		Ξ9830
Ξ9831	Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης	445,00	473,00	473,00		Ξ9831
Ξ9850	Πληρωμή υποχρεώσεων από συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων	925,00	871,38	871,38		Ξ9850
Ξ9851	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	925,00	871,38	871,38		Ξ9851
620. Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών		1.687.500,00	1.687.500,00	1.587.759,15	99.740,85	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.616.050,00	1.633.345,00	1.541.375,88	91.969,12	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	914.800,00	931.800,00	916.754,76	15.045,24	Ξ0200
Ξ0210	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	718.800,00	723.800,00	714.697,71	9.102,29	Ξ0210
Ξ0211	Βασικός μισθός	656.000,00	656.000,00	649.504,39	6.495,61	Ξ0211

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 17

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0212	Επίδομα χρόνου υπηρεσίας	15.000,00	15.000,00	14.679,64	320,36	Ξ0212
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	23.000,00	23.000,00	20.728,34	2.271,66	Ξ0213
Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	23.000,00	28.000,00	27.985,34	14,66	Ξ0215
Ξ0217	Κίνητρο απόδοσης	900,00	900,00	900,00		Ξ0217
Ξ0219	Λοιπά γενικά επιδόματα	900,00	900,00	900,00		Ξ0219
Ξ0220	Ειδικά επιδόματα	48.000,00	48.000,00	46.680,56	1.319,44	Ξ0220
Ξ0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(Άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011)	48.000,00	48.000,00	46.680,56	1.319,44	Ξ0221
Ξ0260	Αποδοχές δικαστικών λειτουργιών, κύριου προσωπικού Ν.Σ.Κ. και ιατροδικαστών	16.000,00	16.000,00	15.238,32	761,68	Ξ0260
Ξ0266	Επίδομα ταχύτερης και αποτελεσματικότερης διεκπεραίωσης των υποθέσεων κ.λπ.	7.000,00	7.000,00	6.688,92	311,08	Ξ0266
Ξ0267	Πάγια μηνιαία αποζημίωση λόγω ειδικών συνθηκών προσφοράς υπηρεσιών	9.000,00	9.000,00	8.549,40	450,60	Ξ0267
Ξ0290	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	132.000,00	144.000,00	140.138,17	3.861,83	Ξ0290
Ξ0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	58.000,00	58.000,00	54.605,38	3.394,62	Ξ0291
Ξ0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	60.000,00	72.000,00	71.773,15	226,85	Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	14.000,00	14.000,00	13.759,64	240,36	Ξ0293
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	375.200,00	358.200,00	340.604,78	17.595,22	Ξ0300
Ξ0340	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού	137.000,00	138.500,00	137.452,40	1.047,60	Ξ0340
Ξ0342	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	137.000,00	138.500,00	137.452,40	1.047,60	Ξ0342
Ξ0350	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	35.000,00	37.500,00	36.539,01	960,99	Ξ0350
Ξ0352	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά(συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	35.000,00	37.500,00	36.539,01	960,99	Ξ0352
Ξ0370	Αποδοχές ειδικών κατηγοριών	203.200,00	182.200,00	166.613,37	15.586,63	Ξ0370
Ξ0373	Αμοιβές μελών ανεξάρτητων αρχών και μελών συλλογικών οργάνων διοίκησης αυτοτελών δημοσίων υπηρεσιών	203.200,00	182.200,00	166.613,37	15.586,63	Ξ0373
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	58.000,00	62.708,00	26.658,76	36.049,24	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	58.000,00	62.708,00	26.658,76	36.049,24	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	21.000,00	25.708,00	10.304,05	15.403,95	Ξ0511
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	37.000,00	37.000,00	16.354,71	20.645,29	Ξ0515
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	3.500,00	9.483,00	6.621,00	2.862,00	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	3.500,00	9.483,00	6.621,00	2.862,00	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	2.500,00	7.800,00	5.591,70	2.208,30	Ξ0711
Ξ0713	Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμου προσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	1.683,00	1.029,30	653,70	Ξ0713
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	264.550,00	271.154,00	250.736,58	20.417,42	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	183.200,00	182.600,00	182.599,56	0,44	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	183.200,00	182.600,00	182.599,56	0,44	Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	19.350,00	23.026,00	18.176,32	4.849,68	Ξ0820
Ξ0823	Ταχυδρομικά	500,00	500,00	92,78	407,22	Ξ0823
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	13.850,00	14.026,00	10.663,58	3.362,42	Ξ0824
Ξ0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	5.000,00	8.500,00	7.419,96	1.080,04	Ξ0826
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	49.500,00	49.031,00	37.009,44	12.021,56	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	1.000,00	1.000,00	542,00	458,00	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	29.000,00	29.000,00	21.671,24	7.328,76	Ξ0832
Ξ0833	Χρήση φυσικού αερίου	12.500,00	12.500,00	8.966,00	3.534,00	Ξ0833
Ξ0839	Δαπάνες καθαριότητας	7.000,00	6.531,00	5.830,20	700,80	Ξ0839
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	3.000,00	3.000,00	2.252,85	747,15	Ξ0840
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά		254,00	186,35	67,65	Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτού)	3.000,00	2.532,00	1.906,50	625,50	Ξ0843
Ξ0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων		214,00	160,00	54,00	Ξ0845
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	1.600,00	1.138,90	461,10	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	500,00	1.100,00	747,00	353,00	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	500,00	500,00	391,90	108,10	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	7.500,00	9.510,00	7.877,26	1.632,74	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	5.500,00	7.510,00	6.079,64	1.430,36	Ξ0871
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων	2.000,00	2.000,00	1.797,62	202,38	Ξ0873

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 17

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	1.000,00	2.387,00	1.682,25	704,75	<u>Ξ0890</u>
Ξ0894	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα	1.000,00	2.387,00	1.682,25	704,75	Ξ0894
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	46.100,00	44.789,00	37.769,55	7.019,45	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	3.500,00	3.500,00	2.258,61	1.241,39	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	2.000,00	2.000,00	1.299,21	700,79	<u>Ξ1110</u>
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	2.000,00	2.000,00	1.299,21	700,79	Ξ1111
<u>Ξ1120</u>	Προμήθεια έντυπου υλικού	1.500,00	1.500,00	959,40	540,60	<u>Ξ1120</u>
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	1.500,00	1.500,00	959,40	540,60	Ξ1121
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	800,00	1.030,00	883,50	146,50	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	800,00	1.030,00	883,50	146,50	<u>Ξ1230</u>
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	800,00	1.030,00	883,50	146,50	Ξ1231
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	2.000,00	3.070,00	2.437,52	632,48	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	2.000,00	3.070,00	2.437,52	632,48	<u>Ξ1320</u>
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	1.000,00	2.070,00	1.818,07	251,93	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	619,45	380,55	Ξ1329
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	4.000,00	4.334,00	2.771,60	1.562,40	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	4.000,00	4.334,00	2.771,60	1.562,40	<u>Ξ1510</u>
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	3.000,00	3.334,00	2.771,60	562,40	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1512
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	300,00	100,00	88,56	11,44	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	300,00	100,00	88,56	11,44	<u>Ξ1690</u>
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	300,00	100,00	88,56	11,44	Ξ1699
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	35.500,00	32.755,00	29.329,76	3.425,24	<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1710</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	1.000,00	265,00		265,00	<u>Ξ1710</u>
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	1.000,00	265,00		265,00	Ξ1711
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	34.500,00	32.490,00	29.329,76	3.160,24	<u>Ξ1720</u>
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	34.000,00	31.990,00	29.274,41	2.715,59	Ξ1723
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	500,00	500,00	55,35	444,65	Ξ1729
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	7.500,00	750,00		750,00	<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2600</u>	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού	7.500,00	750,00		750,00	<u>Ξ2600</u>
<u>Ξ2610</u>	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς	7.500,00	750,00		750,00	<u>Ξ2610</u>
Ξ2612	Σε επιστημονικούς , πολιτιστικούς οργανισμούς και ιδρύματα	7.500,00	750,00		750,00	Ξ2612
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	17.850,00	8.616,00	8.613,72	2,28	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9100</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού	950,00	1.261,00	1.259,66	1,34	<u>Ξ9100</u>
<u>Ξ9120</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	450,00				<u>Ξ9120</u>
Ξ9122	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	450,00				Ξ9122
<u>Ξ9150</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	500,00	312,00	311,33	0,67	<u>Ξ9150</u>
Ξ9151	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	500,00	312,00	311,33	0,67	Ξ9151
<u>Ξ9170</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		949,00	948,33	0,67	<u>Ξ9170</u>
Ξ9175	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα		949,00	948,33	0,67	Ξ9175
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	12.000,00	7.292,00	7.291,44	0,56	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	12.000,00	7.292,00	7.291,44	0,56	<u>Ξ9510</u>
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	12.000,00	7.292,00	7.291,44	0,56	Ξ9511
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	1.000,00				<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	1.000,00				<u>Ξ9710</u>
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	1.000,00				Ξ9711
<u>Ξ9800</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	3.900,00	63,00	62,62	0,38	<u>Ξ9800</u>
<u>Ξ9820</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες	3.700,00	24,00	23,62	0,38	<u>Ξ9820</u>
Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	3.700,00	24,00	23,62	0,38	Ξ9821
<u>Ξ9850</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων		39,00	39,00		<u>Ξ9850</u>
Ξ9851	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		39,00	39,00		Ξ9851
<u>Ξ9870</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	200,00				<u>Ξ9870</u>

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 17

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ9871	Αμοιβές και έξοδα φυσικών προσώπων	200,00				Ξ9871
790. Δαπάνες για την ανάληψη της προεδρίας της Ε.Ε.			162.970,00	84.152,75	78.817,25	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ		8.000,00	2.640,00	5.360,00	Ξ0000
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις		8.000,00	2.640,00	5.360,00	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις		8.000,00	2.640,00	5.360,00	Ξ0710
Ξ0717	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων απο το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματείς και οι Ειδικοί Γραμματείς)		8.000,00	2.640,00	5.360,00	Ξ0717
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		154.970,00	81.512,75	73.457,25	Ξ5000
Ξ5300	Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.		154.970,00	81.512,75	73.457,25	Ξ5300
Ξ5310	Εξοδα μετακίνησης δημοσίων εν γένει υπαλλήλων κ.λπ. προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων, στο εξωτερικό		154.970,00	81.512,75	73.457,25	Ξ5310
Ξ5311	Κάθε είδους έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων εν γένει υπαλλήλων κ.λπ. προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων στο εξωτερικό		154.970,00	81.512,75	73.457,25	Ξ5311
990. Εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών του ν.4093/2012			95.550,00	95.549,75	0,25	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ		95.550,00	95.549,75	0,25	Ξ0000
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες		95.550,00	95.549,75	0,25	Ξ0800
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.		95.550,00	95.549,75	0,25	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση		95.550,00	95.549,75	0,25	Ξ0831
Συνολικό Αποτέλεσμα		482.739.000,00	601.534.937,75	589.053.181,98	12.481.755,77	

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 19

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
110	Κεντρική υπηρεσία	192.308.000,00	176.405.518,51	161.059.199,97	15.346.318,54
120	Βιβλιοθήκες και ιστορικά αρχεία	10.045.000,00	10.840.225,68	10.289.402,61	550.823,07
140	Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ελληνοπαίδων Εξωτερικού	26.710.000,00	15.442.925,44	11.347.158,51	4.095.766,93
170	Εισιτήριες εξετάσεις για την τριτοβάθμια εκπαίδευση	14.224.000,00	1.262.659,00	996.210,98	266.448,02
210	Πρωτοβάθμια εκπαίδευση	1.571.128.000,00	1.578.220.204,04	1.556.953.701,14	21.266.502,90
220	Δευτεροβάθμια εκπαίδευση	1.821.209.000,00	1.788.691.326,83	1.782.065.776,97	6.625.549,86
230	Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων	196.411.000,00	207.025.440,92	195.527.693,82	11.497.747,10
240	Τεχνολογικός Τομέας	232.393.000,00	257.155.882,87	252.636.204,39	4.519.678,48
250	Ανώτατη Εκπαίδευση	709.448.000,00	735.136.775,37	717.255.160,01	17.881.615,36
610	Ακαδημία Αθηνών και λοιπές υπηρεσίες που εξαρτώνται απ' αυτήν	12.053.000,00	12.081.926,95	11.420.894,42	661.032,53
630	Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς	2.872.000,00	2.879.538,58	2.074.880,52	804.658,06
640	Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης	15.943.000,00	15.988.262,51	10.292.976,88	5.695.285,63
650	Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Ανώτατη εκπαίδευση	553.000,00	609.100,98	494.652,28	114.448,70
710	Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας	76.875.000,00	76.900.897,06	71.129.600,47	5.771.296,59
720	Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας	2.624.000,00	2.764.784,63	2.663.277,51	101.507,12
730	Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών	1.598.000,00	1.458.000,00	1.318.263,39	139.736,61
740	Αστεροσκοπείο Αθηνών	749.000,00	749.000,00	597.419,15	151.580,85
750	Υπηρεσίες Πολιτισμού	250.100.000,00	263.223.201,05	240.807.574,22	22.415.626,83
760	Γενική Γραμματεία Αθλητισμού	66.667.000,00	75.544.858,82	63.474.398,21	12.070.460,61
770	Εθνικό Συμβούλιο Καταπολέμησης του Ντόπινγκ	233.000,00	233.000,00	63.331,64	169.668,36
990	Εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών του ν.4093/2012		83.753.903,00	81.840.007,38	1.913.895,62
Συνολικό Αποτέλεσμα		5.204.143.000,00	5.306.367.432,24	5.174.307.784,47	132.059.647,77

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 19

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	4.352.230.450,00	4.415.329.429,98	4.327.752.198,24	87.577.231,74
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.118.586.000,00	4.201.336.980,73	4.147.501.745,75	53.835.234,98
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	137.668.000,00	138.198.416,80	127.971.178,65	10.227.238,15
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	27.914.850,00	9.366.165,21	940.316,17	8.425.849,04
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	4.752.500,00	3.849.873,00	1.085.220,92	2.764.652,08
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	63.309.100,00	62.577.994,24	50.253.736,75	12.324.257,49
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	31.531.400,00	74.592.225,50	71.698.171,04	2.894.054,46
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	26.975.900,00	70.030.953,50	69.391.970,29	638.983,21
Ξ1200	Προμήθεια υγιεινομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	222.000,00	596.250,00	354.728,15	241.521,85
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	470.000,00	532.000,00	248.210,61	283.789,39
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης	34.000,00	34.200,00	14.069,86	20.130,14
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	453.500,00	1.081.100,00	657.326,35	423.773,65
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	1.897.000,00	1.032.803,00	547.584,41	485.218,59
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	1.479.000,00	1.284.919,00	484.281,37	800.637,63
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	754.400.000,00	673.637.893,24	650.099.411,75	23.538.481,49
Ξ2100	Επιδοτήσεις, οικονομικές ενισχύσεις, κάλυψη ελλειμμάτων ειδικών διαχειρίσεων, ειδικών λογαριασμών κ.λπ.	250.000,00	126.899,24	85.401,99	41.497,25
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	5.043.000,00	1.465.140,00	166.077,50	1.299.062,50
Ξ2400	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (επιστημονικά, εκπαιδευτικά, πολιτιστικά, λογαριασμούς, λοιπά ιδρύματα και οργανισμούς)	298.813.200,00	307.119.092,00	304.151.492,82	2.967.599,18
Ξ2500	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου	168.566.076,00	223.843.800,00	211.847.880,79	11.995.919,21
Ξ2600	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού	28.527.724,00	24.678.762,00	21.754.940,03	2.923.821,97
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις	45.000.000,00	50.739.200,00	46.519.900,96	4.219.299,04
Ξ2800	Επιχορηγήσεις για αποδοχές προσωπικού γενικά	208.200.000,00	65.665.000,00	65.573.717,66	91.282,34
<u>Ξ3000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	4.594.000,00	4.594.000,00	3.622.744,20	971.255,80
Ξ3200	Αποδόσεις εσόδων που εισπράχθηκαν για τρίτους	4.594.000,00	4.594.000,00	3.622.744,20	971.255,80
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	14.489.500,00	11.928.703,62	6.543.068,12	5.385.635,50
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	8.040.000,00	5.808.327,00	2.979.460,23	2.828.866,77
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	6.277.500,00	5.863.876,62	3.403.690,10	2.460.186,52
Ξ5300	Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.	172.000,00	256.500,00	159.917,79	96.582,21
<u>Ξ6000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΗΣ	22.000,00	35.929,00	267,02	35.661,98
Ξ6600	Τακτοποίηση συναλλαγματικών διαφορών και λοιπών υποχρεώσεων		13.929,00	267,02	13.661,98
Ξ6700	Χορηγούμενα δάνεια σε ευρώ- συνάλλαγμα	22.000,00	22.000,00		22.000,00
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	46.875.650,00	126.249.250,90	114.591.924,10	11.657.326,80
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	25.178.450,00	24.892.263,00	24.522.839,48	369.423,52
Ξ9200	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μεταβιβατικές πληρωμές	31.000,00	77.493.887,76	75.776.891,14	1.716.996,62
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	2.466.150,00	888.586,00	135.576,44	753.009,56
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	1.510.500,00	1.243.811,00	429.257,66	814.553,34
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	12.033.550,00	16.302.726,14	9.210.650,94	7.092.075,20
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες	5.656.000,00	5.427.977,00	4.516.708,44	911.268,56
Συνολικό Αποτέλεσμα		5.204.143.000,00	5.306.367.432,24	5.174.307.784,47	132.059.647,77

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 19

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΙΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΙΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
110.	Κεντρική υπηρεσία	192.308.000,00	176.405.518,51	161.059.199,97	15.346.318,54	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	91.100.000,00	90.652.014,01	80.837.457,88	9.814.556,13	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	44.579.000,00	48.474.369,80	46.080.802,34	2.393.567,46	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0210</u>	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	37.577.000,00	41.352.648,22	39.649.305,83	1.703.342,39	<u>Ξ0210</u>
Ξ0211	Βασικός μισθός	35.740.000,00	39.206.028,22	37.649.544,63	1.556.483,59	Ξ0211
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	975.000,00	1.282.620,00	1.186.260,13	96.359,87	Ξ0213
Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	862.000,00	862.000,00	812.901,07	49.098,93	Ξ0215
Ξ0219	Λοιπά γενικά επιδόματα		2.000,00	600,00	1.400,00	Ξ0219
<u>Ξ0220</u>	Ειδικά επιδόματα	465.000,00	686.434,69	524.680,50	161.754,19	<u>Ξ0220</u>
Ξ0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(Άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011)	90.000,00	137.741,69	137.741,69		Ξ0221
Ξ0225	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	52.000,00	52.000,00	7.500,00	44.500,00	Ξ0225
Ξ0228	Επίδομα προβληματικών και παραμεθωρίων περιοχών	312.000,00	485.693,00	370.795,48	114.897,52	Ξ0228
Ξ0229	Λοιπά ειδικά επιδόματα	11.000,00	11.000,00	8.643,33	2.356,67	Ξ0229
<u>Ξ0250</u>	Αποδοχές μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Τ.Ε.Ι. κ.λπ.	541.000,00	543.000,00	457.345,09	85.654,91	<u>Ξ0250</u>
Ξ0251	Βασικός μισθός	287.000,00	287.000,00	233.037,45	53.962,55	Ξ0251
Ξ0252	Επίδομα χρόνου υπηρεσίας	147.000,00	147.000,00	129.097,19	17.902,81	Ξ0252
Ξ0254	Οικογενειακή παροχή	9.000,00	11.000,00	10.763,33	236,67	Ξ0254
Ξ0257	Πάγια αποζημίωση για δημιουργία και ενημέρωση βιβλιοθήκης κ.λπ.	53.000,00	53.000,00	44.404,10	8.595,90	Ξ0257
Ξ0258	Ειδικό ερευνητικό επίδομα	45.000,00	45.000,00	40.043,02	4.956,98	Ξ0258
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	886.000,00	357.607,49	159.458,23	198.149,26	<u>Ξ0280</u>
Ξ0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας	500.000,00	178.402,00		178.402,00	Ξ0283
Ξ0284	Επίδομα υπηρεσίας στην αλλοδαπή	286.000,00	406,00		406,00	Ξ0284
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		38.649,49	24.717,62	13.931,87	Ξ0288
Ξ0289	Λοιπές αποζημιώσεις	100.000,00	140.150,00	134.740,61	5.409,39	Ξ0289
<u>Ξ0290</u>	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	5.110.000,00	5.534.679,40	5.290.012,69	244.666,71	<u>Ξ0290</u>
Ξ0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	2.757.000,00	2.749.450,15	2.737.496,69	11.953,46	Ξ0291
Ξ0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	950.000,00	1.110.192,89	1.046.282,37	63.910,52	Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	1.403.000,00	1.675.036,36	1.506.233,63	168.802,73	Ξ0293
<u>Ξ0300</u>	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	958.000,00	958.000,00	624.088,63	333.911,37	<u>Ξ0300</u>
<u>Ξ0340</u>	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού	750.000,00	750.000,00	493.962,18	256.037,82	<u>Ξ0340</u>
Ξ0342	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	750.000,00	750.000,00	493.962,18	256.037,82	Ξ0342
<u>Ξ0350</u>	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	208.000,00	208.000,00	130.126,45	77.873,55	<u>Ξ0350</u>
Ξ0352	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά(συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	208.000,00	208.000,00	130.126,45	77.873,55	Ξ0352
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	5.511.000,00	3.594.814,21	266.617,37	3.328.196,84	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	3.490.000,00	1.811.951,21	255.680,08	1.556.271,13	<u>Ξ0510</u>
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	738.000,00	738.000,00	131.257,46	606.742,54	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	511.000,00	511.000,00	108.803,46	402.196,54	Ξ0512
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	1.212.000,00	533.951,21	15.619,16	518.332,05	Ξ0515
Ξ0519	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις	1.029.000,00	29.000,00		29.000,00	Ξ0519
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	2.021.000,00	1.782.863,00	10.937,29	1.771.925,71	<u>Ξ0560</u>
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	1.421.000,00	1.388.473,00	10.937,29	1.377.535,71	Ξ0561
Ξ0565	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθωρίων περιοχών	600.000,00	394.390,00		394.390,00	Ξ0565
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	395.000,00	399.000,00	181.949,47	217.050,53	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	395.000,00	399.000,00	181.949,47	217.050,53	<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	265.000,00	263.000,00	118.025,29	144.974,71	Ξ0711
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ0712
Ξ0713	Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμουπροσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)	40.000,00	40.000,00	27.080,24	12.919,76	Ξ0713
Ξ0716	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματείς και οι Ειδικοί Γραμματείς)	36.000,00	42.000,00	8.258,07	33.741,93	Ξ0716

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 19

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0717	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων απο το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματείς και οι Ειδικοί Γραμματείς)	53.000,00	53.000,00	28.585,87	24.414,13	Ξ0717
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	39.657.000,00	37.225.830,00	33.684.000,07	3.541.829,93	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	35.000,00	21.000,00	12.790,01	8.209,99	Ξ0810
Ξ0819	Λοιπές μισθώσεις	35.000,00	21.000,00	12.790,01	8.209,99	Ξ0819
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	14.776.000,00	14.498.000,00	12.275.037,69	2.222.962,31	Ξ0820
Ξ0823	Ταχυδρομικά	20.000,00	410.000,00	1.910,30	408.089,70	Ξ0823
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	14.640.000,00	13.996.000,00	12.247.698,12	1.748.301,88	Ξ0824
Ξ0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	70.000,00	46.000,00	13.844,08	32.155,92	Ξ0826
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	46.000,00	46.000,00	11.585,19	34.414,81	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	1.184.000,00	1.181.000,00	912.011,47	268.988,53	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	75.000,00	74.500,00	22.381,38	52.118,62	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	855.000,00	852.500,00	783.683,87	68.816,13	Ξ0832
Ξ0833	Χρήση φυσικού αερίου	250.000,00	250.000,00	105.109,82	144.890,18	Ξ0833
Ξ0839	Δαπάνες καθαριότητας	4.000,00	4.000,00	836,40	3.163,60	Ξ0839
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	452.000,00	452.000,00	67.709,82	384.290,18	Ξ0840
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	42.000,00	42.000,00	4.809,50	37.190,50	Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτού)	181.000,00	181.000,00	38.057,42	142.942,58	Ξ0843
Ξ0844	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	155.000,00	155.000,00	10.190,94	144.809,06	Ξ0844
Ξ0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	74.000,00	74.000,00	14.651,96	59.348,04	Ξ0845
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	325.000,00	330.000,00	265.272,03	64.727,97	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελιμνισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	325.000,00	330.000,00	265.272,03	64.727,97	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	771.000,00	765.000,00	446.301,14	318.698,86	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	10.000,00	6.000,00	157,44	5.842,56	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	761.000,00	759.000,00	446.143,70	312.856,30	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	22.109.000,00	19.621.000,00	19.414.650,05	206.349,95	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	20.000,00	18.000,00	1.532,44	16.467,56	Ξ0871
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων	21.850.000,00	19.364.000,00	19.178.240,49	185.759,51	Ξ0873
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα)	235.000,00	235.000,00	234.877,12	122,88	Ξ0875
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	4.000,00	4.000,00		4.000,00	Ξ0879
Ξ0880	Αμοιβές για εκπαίδευση	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ0880
Ξ0881	Αμοιβές για εκπαίδευση	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ0881
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	4.000,00	356.830,00	290.227,86	66.602,14	Ξ0890
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		352.530,00	289.927,86	62.602,14	Ξ0892
Ξ0894	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα		300,00	300,00		Ξ0894
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	4.000,00	4.000,00		4.000,00	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	767.000,00	707.548,50	321.589,65	385.958,85	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	215.000,00	161.048,50	71.067,36	89.981,14	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	155.000,00	121.048,50	62.361,26	58.687,24	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	155.000,00	121.048,50	62.361,26	58.687,24	Ξ1111
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	60.000,00	40.000,00	8.706,10	31.293,90	Ξ1120
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	60.000,00	40.000,00	8.706,10	31.293,90	Ξ1121
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	41.000,00	40.500,00	24.033,00	16.467,00	Ξ1200
Ξ1210	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	10.000,00	10.000,00	1.782,66	8.217,34	Ξ1210
Ξ1211	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	10.000,00	10.000,00	1.782,66	8.217,34	Ξ1211
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	31.000,00	30.500,00	22.250,34	8.249,66	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	31.000,00	30.500,00	22.250,34	8.249,66	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	51.000,00	59.000,00	41.637,81	17.362,19	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	25.000,00	35.000,00	32.026,82	2.973,18	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	25.000,00	35.000,00	32.026,82	2.973,18	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	26.000,00	24.000,00	9.610,99	14.389,01	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	4.000,00	4.000,00	311,27	3.688,73	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	22.000,00	20.000,00	9.299,72	10.700,28	Ξ1329

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 19

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	25.000,00	25.000,00	4.200,00	20.800,00	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	25.000,00	25.000,00	4.200,00	20.800,00	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	20.000,00	20.000,00	4.200,00	15.800,00	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	47.000,00	46.500,00	32.173,25	14.326,75	Ξ1600
Ξ1640	Προμήθεια χρωμάτων, χημικών και λοιπών συναφών υλικών	10.000,00	10.000,00	2.683,25	7.316,75	Ξ1640
Ξ1641	Προμήθεια χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ1641
Ξ1642	Προμήθεια χημικών υλικών και αεραφρού	5.000,00	5.000,00	2.683,25	2.316,75	Ξ1642
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	37.000,00	36.500,00	29.490,00	7.010,00	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	37.000,00	36.500,00	29.490,00	7.010,00	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαίου εξοπλισμού	388.000,00	375.500,00	148.478,23	227.021,77	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	26.000,00	28.000,00	9.995,26	18.004,74	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	10.000,00	10.000,00		10.000,00	Ξ1711
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	5.000,00	7.000,00	4.931,24	2.068,76	Ξ1712
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου	11.000,00	11.000,00	5.064,02	5.935,98	Ξ1713
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	362.000,00	347.500,00	138.482,97	209.017,03	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	300.000,00	285.500,00	121.267,83	164.232,17	Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	50.000,00	50.000,00	17.202,84	32.797,16	Ξ1725
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	12.000,00	12.000,00	12,30	11.987,70	Ξ1729
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	89.693.000,00	75.476.000,00	72.718.334,37	2.757.665,63	Ξ2000
Ξ2500	Επιχορήγησης σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου	27.805.000,00	27.788.000,00	27.600.500,00	187.500,00	Ξ2500
Ξ2510	Σε ερευνητικά και επιστημονικά ιδρύματα	27.635.000,00	27.635.000,00	27.581.500,00	53.500,00	Ξ2510
Ξ2518	Επιχορήγηση στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής	435.000,00	435.000,00	391.500,00	43.500,00	Ξ2518
Ξ2519	Επιχορήγηση σε λοιπά ερευνητικά και επιστημονικά ιδρύματα	27.200.000,00	27.200.000,00	27.190.000,00	10.000,00	Ξ2519
Ξ2570	Σε αθλητικούς φορείς	70.000,00	70.000,00		70.000,00	Ξ2570
Ξ2579	Επιχορήγηση σε λοιπούς αθλητικούς φορείς	70.000,00	70.000,00		70.000,00	Ξ2579
Ξ2590	Επιχορήγησης σε λοιπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα και οργανισμούς	100.000,00	83.000,00	19.000,00	64.000,00	Ξ2590
Ξ2599	Λοιπές επιχορήγησης φυσικών ή νομικών προσώπων και οργανισμών	100.000,00	83.000,00	19.000,00	64.000,00	Ξ2599
Ξ2600	Επιχορήγησης, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού	688.000,00	688.000,00	620.834,37	67.165,63	Ξ2600
Ξ2610	Επιχορήγησης, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς	688.000,00	688.000,00	620.834,37	67.165,63	Ξ2610
Ξ2611	Σε πολιτικούς και οικονομικούς οργανισμούς	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ2611
Ξ2612	Σε επιστημονικούς, πολιτιστικούς οργανισμούς και ιδρύματα	686.000,00	686.000,00	620.834,37	65.165,63	Ξ2612
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις	42.000.000,00	47.000.000,00	44.497.000,00	2.503.000,00	Ξ2700
Ξ2750	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας	42.000.000,00	47.000.000,00	44.497.000,00	2.503.000,00	Ξ2750
Ξ2754	Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με τέκνα που σπουδάζουν μακριά του τόπου μόνιμης κατοικίας τους	42.000.000,00	47.000.000,00	44.497.000,00	2.503.000,00	Ξ2754
Ξ2800	Επιχορήγησης για αποδοχές προσωπικού γενικά	19.200.000,00				Ξ2800
Ξ2890	Σε λοιπά ιδρύματα, οργανισμούς, ειδικούς λογαριασμούς κλπ.	19.200.000,00				Ξ2890
Ξ2891	Επιχορήγησης εποπτευομένων από το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων Φορέων για την καταβολή αμοιβών προσωπικού καθαριότητας με σύμβαση μίσθωσης έργου	19.200.000,00				Ξ2891
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	340.000,00	340.650,00	115.763,15	224.886,85	Ξ5000
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		650,00	200,00	450,00	Ξ5100
Ξ5190	Δαπάνες αποζημιώσεων, ειδικών παροχών και κινήτρων		650,00	200,00	450,00	Ξ5190
Ξ5192	Δαπάνες αποζημίωσης πολιτών του αρθρ. 5 ν.1943/91		650,00	200,00	450,00	Ξ5192
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	210.000,00	210.000,00		210.000,00	Ξ5200
Ξ5250	Δαπάνες εκτέλεσης προγραμμάτων, ερευνών, στατιστικών, απογραφών	140.000,00	140.000,00		140.000,00	Ξ5250
Ξ5251	Δαπάνες και αμοιβές για την παραγωγή και εκτέλεση προγραμμάτων τηλεόρασης και ραδιοφωνίας	140.000,00	140.000,00		140.000,00	Ξ5251
Ξ5270	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	70.000,00	70.000,00		70.000,00	Ξ5270
Ξ5276	Δαπάνες αγοράς, ενοίκιασης, παραγωγής, συντήρησης κινηματογραφικών ταινιών και ταινιών μικρής διάρκειας καθώς επίσης και δαπάνες δανειστικής ταινιοθήκης	70.000,00	70.000,00		70.000,00	Ξ5276
Ξ5300	Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.	130.000,00	130.000,00	115.563,15	14.436,85	Ξ5300
Ξ5310	Εξόδα μετακίνησης δημοσίων εν γένει υπαλλήλων κ.λπ. προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων, στο εξωτερικό	130.000,00	130.000,00	115.563,15	14.436,85	Ξ5310
Ξ5311	Κάθε είδους εξόδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων εν γένει υπαλλήλων κ.λπ. προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων στο εξωτερικό	130.000,00	130.000,00	115.563,15	14.436,85	Ξ5311
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	10.408.000,00	9.229.306,00	7.066.054,92	2.163.251,08	Ξ9000

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 19

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ9100</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	132.000,00	956.453,00	940.454,64	15.998,36	<u>Ξ9100</u>
<u>Ξ9110</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών εργαστηρίων κ.λπ.	25.000,00	941.553,00	934.109,90	7.443,10	<u>Ξ9110</u>
Ξ9111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	25.000,00	6.553,00	4.334,99	2.218,01	Ξ9111
Ξ9113	Προμήθεια επιστημονικών συγγραμμάτων και βοηθημάτων για σπουδαστές εκπαιδευτικών ιδρυμάτων		935.000,00	929.774,91	5.225,09	Ξ9113
<u>Ξ9120</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	460,51	539,49	<u>Ξ9120</u>
Ξ9121	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών κ.λπ.	1.000,00				Ξ9121
Ξ9122	Προμήθεια ειδών καθαριότητας		1.000,00	460,51	539,49	Ξ9122
<u>Ξ9130</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	4.000,00	2.000,00	599,71	1.400,29	<u>Ξ9130</u>
Ξ9131	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	4.000,00	2.000,00	599,71	1.400,29	Ξ9131
<u>Ξ9150</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.000,00	5.000,00	4.065,21	934,79	<u>Ξ9150</u>
Ξ9151	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.000,00	5.000,00	4.065,21	934,79	Ξ9151
<u>Ξ9160</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από διάφορες προμήθειες	5.000,00	2.000,00	580,31	1.419,69	<u>Ξ9160</u>
Ξ9169	Λοιπές προμήθειες	5.000,00	2.000,00	580,31	1.419,69	Ξ9169
<u>Ξ9170</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	96.000,00	4.900,00	639,00	4.261,00	<u>Ξ9170</u>
Ξ9174	Μηχανές και εξοπλισμός γραφείου	1.000,00				Ξ9174
Ξ9175	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα	95.000,00	4.400,00	556,71	3.843,29	Ξ9175
Ξ9177	Μηχανήματα-εργαλεία-μηχανολογικά όργανα		500,00	82,29	417,71	Ξ9177
<u>Ξ9200</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μεταβιβαστικές πληρωμές	31.000,00	1.000,00		1.000,00	<u>Ξ9200</u>
<u>Ξ9260</u>	Πληρωμές υποχρεώσεων από επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού	31.000,00	1.000,00		1.000,00	<u>Ξ9260</u>
Ξ9261	Εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς	31.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ9261
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	405.000,00	373.386,00	52.622,95	320.763,05	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	405.000,00	373.386,00	52.622,95	320.763,05	<u>Ξ9510</u>
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	405.000,00	373.386,00	52.622,95	320.763,05	Ξ9511
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	20.000,00	20.000,00	8.863,75	11.136,25	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	20.000,00	20.000,00	8.863,75	11.136,25	<u>Ξ9710</u>
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	20.000,00	20.000,00	8.863,75	11.136,25	Ξ9711
<u>Ξ9800</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	5.417.000,00	3.492.467,00	2.308.755,37	1.183.711,63	<u>Ξ9800</u>
<u>Ξ9810</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα	72.000,00	26.000,00	24.346,65	1.653,35	<u>Ξ9810</u>
Ξ9811	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα	72.000,00	26.000,00	24.346,65	1.653,35	Ξ9811
<u>Ξ9820</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες	792.000,00	579.000,00	394.969,79	184.030,21	<u>Ξ9820</u>
Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	785.000,00	325.000,00	314.664,58	10.335,42	Ξ9821
Ξ9829	Λοιπές μεταφορές	7.000,00	254.000,00	80.305,21	173.694,79	Ξ9829
<u>Ξ9830</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.	134.000,00	98.000,00	74.722,38	23.277,62	<u>Ξ9830</u>
Ξ9831	Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης	4.000,00	2.000,00	1.959,00	41,00	Ξ9831
Ξ9832	Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας	100.000,00	91.000,00	72.763,38	18.236,62	Ξ9832
Ξ9833	Δαπάνες φυσικού αερίου	30.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ9833
<u>Ξ9840</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από δημοσιεύσεις, εκδόσεις και δαπάνες δημοσιών σχέσεων	14.000,00	2.336.000,00	1.513.074,65	822.925,35	<u>Ξ9840</u>
Ξ9841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις	2.000,00	3.000,00	477,22	2.522,78	Ξ9841
Ξ9843	Εκδόσεις εκτυπώσεις και βιβλιοδεσία	2.000,00	2.331.000,00	1.511.382,19	819.617,81	Ξ9843
Ξ9844	Δαπάνες δημοσιών σχέσεων	10.000,00	2.000,00	1.215,24	784,76	Ξ9844
<u>Ξ9850</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων	205.000,00	141.000,00	138.890,10	2.109,90	<u>Ξ9850</u>
Ξ9851	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	205.000,00	141.000,00	138.890,10	2.109,90	Ξ9851
<u>Ξ9870</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	4.200.000,00	312.467,00	162.751,80	149.715,20	<u>Ξ9870</u>
Ξ9871	Αμοιβές και έξοδα φυσικών προσώπων		2.000,00	1.248,19	751,81	Ξ9871
Ξ9873	Λοιπές αμοιβές	4.200.000,00	310.467,00	161.503,61	148.963,39	Ξ9873
<u>Ξ9900</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες	4.403.000,00	4.386.000,00	3.755.358,21	630.641,79	<u>Ξ9900</u>
<u>Ξ9910</u>	Πληρωμές για σύνθετες δαπάνες	4.383.000,00	4.383.000,00	3.754.568,26	628.431,74	<u>Ξ9910</u>
Ξ9919	Λοιπές δαπάνες	4.383.000,00	4.383.000,00	3.754.568,26	628.431,74	Ξ9919
<u>Ξ9930</u>	Πληρωμές για προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.	20.000,00	3.000,00	789,95	2.210,05	<u>Ξ9930</u>
Ξ9932	Δαπάνες μετακίνησης για συμμετοχή στις εργασίες κοινοτικών οργάνων	20.000,00	3.000,00	789,95	2.210,05	Ξ9932
120. Βιβλιοθήκες και ιστορικά αρχεία		10.045.000,00	10.840.225,68	10.289.402,61	550.823,07	

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 19

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	8.604.000,00	9.204.694,68	8.852.452,46	352.242,22	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	7.157.000,00	7.532.828,68	7.477.996,07	54.832,61	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0210</u>	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	6.249.000,00	6.252.496,57	6.237.559,70	14.936,87	<u>Ξ0210</u>
Ξ0211	Βασικός μισθός	5.819.000,00	5.806.456,68	5.791.519,81	14.936,87	Ξ0211
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	150.000,00	158.748,22	158.748,22		Ξ0213
Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	280.000,00	287.291,67	287.291,67		Ξ0215
<u>Ξ0220</u>	Ειδικά επιδόματα	83.000,00	114.250,67	111.141,82	3.108,85	<u>Ξ0220</u>
Ξ0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(Άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011)		17.098,00	13.989,15	3.108,85	Ξ0221
Ξ0225	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας		2.280,00	2.280,00		Ξ0225
Ξ0227	Επίδομα θέσεως ευθύνης και επίδομα ειδικής απασχόλησης των στελεχών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης		650,00	650,00		Ξ0227
Ξ0228	Επίδομα προβληματικών και παραμεθωρίων περιοχών	83.000,00	94.222,67	94.222,67		Ξ0228
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	75.000,00	340.656,42	319.245,62	21.410,80	<u>Ξ0280</u>
Ξ0283	Αποζημίωση προσωπικού που απασχολείται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας	75.000,00	56.248,73	35.469,11	20.779,62	Ξ0283
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		284.407,69	283.776,51	631,18	Ξ0288
<u>Ξ0290</u>	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	750.000,00	825.425,02	810.048,93	15.376,09	<u>Ξ0290</u>
Ξ0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	307.000,00	379.420,62	378.663,92	756,70	Ξ0291
Ξ0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	195.000,00	195.718,98	181.099,59	14.619,39	Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	248.000,00	250.285,42	250.285,42		Ξ0293
<u>Ξ0300</u>	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	12.000,00	12.000,00		12.000,00	<u>Ξ0300</u>
<u>Ξ0380</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	12.000,00	12.000,00		12.000,00	<u>Ξ0380</u>
Ξ0385	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα	12.000,00	12.000,00		12.000,00	Ξ0385
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	155.000,00	155.000,00	2.060,01	152.939,99	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	147.000,00	147.000,00	2.060,01	144.939,99	<u>Ξ0510</u>
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	30.000,00	30.000,00		30.000,00	Ξ0511
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	6.000,00	6.000,00	2.060,01	3.939,99	Ξ0515
Ξ0519	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις	111.000,00	111.000,00		111.000,00	Ξ0519
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	8.000,00	8.000,00		8.000,00	<u>Ξ0560</u>
Ξ0565	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθωρίων περιοχών	8.000,00	8.000,00		8.000,00	Ξ0565
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	11.000,00	12.269,00	3.267,03	9.001,97	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	11.000,00	12.269,00	3.267,03	9.001,97	<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	5.000,00	6.269,00	2.440,17	3.828,83	Ξ0711
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	3.000,00	3.000,00		3.000,00	Ξ0712
Ξ0713	Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμουπροσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)	3.000,00	3.000,00	826,86	2.173,14	Ξ0713
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	1.269.000,00	1.492.597,00	1.369.129,35	123.467,65	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	1.175.000,00	1.131.110,00	1.038.256,33	92.853,67	<u>Ξ0810</u>
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	1.175.000,00	1.131.110,00	1.038.256,33	92.853,67	Ξ0813
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες	8.000,00	28.000,00	24.175,48	3.824,52	<u>Ξ0820</u>
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	8.000,00	11.000,00	7.767,28	3.232,72	Ξ0824
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές		17.000,00	16.408,20	591,80	Ξ0829
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	57.000,00	78.900,00	58.003,68	20.896,32	<u>Ξ0830</u>
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	7.000,00	8.900,00	6.273,64	2.626,36	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	50.000,00	70.000,00	51.730,04	18.269,96	Ξ0832
<u>Ξ0840</u>	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων		13.000,00	11.820,96	1.179,04	<u>Ξ0840</u>
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)		11.000,00	10.824,66	175,34	Ξ0843
Ξ0844	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων		2.000,00	996,30	1.003,70	Ξ0844
<u>Ξ0850</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)		12.200,00	11.812,29	387,71	<u>Ξ0850</u>
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων		12.200,00	11.812,29	387,71	Ξ0851
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		11.300,00	9.944,31	1.355,69	<u>Ξ0860</u>
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά		300,00		300,00	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού		11.000,00	9.944,31	1.055,69	Ξ0869
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	29.000,00	51.690,00	48.720,25	2.969,75	<u>Ξ0870</u>

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 19

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων		1.200,00	1.199,25	0,75	Ξ0871
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων	21.000,00	37.880,00	37.054,73	825,27	Ξ0873
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα)	8.000,00	12.610,00	10.466,27	2.143,73	Ξ0875
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		166.397,00	166.396,05	0,95	Ξ0890
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		166.397,00	166.396,05	0,95	Ξ0892
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	10.000,00	52.120,00	38.626,46	13.493,54	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.		2.120,00	2.119,01	0,99	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		2.120,00	2.119,01	0,99	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών		2.120,00	2.119,01	0,99	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας		2.000,00	1.996,97	3,03	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας		2.000,00	1.996,97	3,03	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας		2.000,00	1.996,97	3,03	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	10.000,00	36.000,00	23.025,85	12.974,15	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	5.000,00	19.000,00	13.310,08	5.689,92	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	5.000,00	19.000,00	13.310,08	5.689,92	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	5.000,00	17.000,00	9.715,77	7.284,23	Ξ1320
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	17.000,00	9.715,77	7.284,23	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		1.000,00	1.000,00		Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		1.000,00	1.000,00		Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		1.000,00	1.000,00		Ξ1511
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες		6.000,00	5.496,41	503,59	Ξ1600
Ξ1640	Προμήθεια χρωμάτων, χημικών και λοιπών συναφών υλικών		500,00		500,00	Ξ1640
Ξ1642	Προμήθεια χημικών υλικών και αεραφρού		500,00		500,00	Ξ1642
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών		5.500,00	5.496,41	3,59	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες		5.500,00	5.496,41	3,59	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		5.000,00	4.988,22	11,78	Ξ1700
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		5.000,00	4.988,22	11,78	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών		5.000,00	4.988,22	11,78	Ξ1723
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	944.000,00	1.194.000,00	1.065.402,50	128.597,50	Ξ2000
Ξ2400	Επιχορήγησης σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (επιστημονικά, εκπαιδευτικά, πολιτιστικά, λογαριασμούς, λοιπά ιδρύματα και οργανισμούς)	876.000,00	926.000,00	861.660,00	64.340,00	Ξ2400
Ξ2410	Σε επιστημονικά και πνευματικά ιδρύματα	20.000,00	20.000,00		20.000,00	Ξ2410
Ξ2419	Επιχορήγηση σε λοιπά επιστημονικά και πνευματικά ιδρύματα	20.000,00	20.000,00		20.000,00	Ξ2419
Ξ2440	Σε πολιτιστικά ιδρύματα	856.000,00	906.000,00	861.660,00	44.340,00	Ξ2440
Ξ2441	Επιχορήγηση σε βιβλιοθήκες	856.000,00	906.000,00	861.660,00	44.340,00	Ξ2441
Ξ2500	Επιχορήγησης σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου	62.000,00	262.000,00	200.000,00	62.000,00	Ξ2500
Ξ2510	Σε ερευνητικά και επιστημονικά ιδρύματα		200.000,00	200.000,00		Ξ2510
Ξ2519	Επιχορήγηση σε λοιπά ερευνητικά και επιστημονικά ιδρύματα		200.000,00	200.000,00		Ξ2519
Ξ2520	Σε πολιτιστικά ιδρύματα	62.000,00	62.000,00		62.000,00	Ξ2520
Ξ2529	Επιχορήγηση σε λοιπά πολιτιστικά ιδρύματα	62.000,00	62.000,00		62.000,00	Ξ2529
Ξ2600	Επιχορήγησης, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού	6.000,00	6.000,00	3.742,50	2.257,50	Ξ2600
Ξ2610	Επιχορήγησης, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς	6.000,00	6.000,00	3.742,50	2.257,50	Ξ2610
Ξ2616	Σε λοιπούς διεθνείς οργανισμούς	6.000,00	6.000,00	3.742,50	2.257,50	Ξ2616
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	110.000,00	350.000,00	303.428,07	46.571,93	Ξ5000
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	110.000,00	350.000,00	303.428,07	46.571,93	Ξ5200
Ξ5270	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	110.000,00	350.000,00	303.428,07	46.571,93	Ξ5270
Ξ5275	Δαπάνες λειτουργίας των ιστορικών αρχείων, εκτός δαπανών προσωπικού	110.000,00	350.000,00	303.428,07	46.571,93	Ξ5275
Ξ6000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΗΣ		30,00	15,00	15,00	Ξ6000
Ξ6600	Τακτοποίηση συναλλαγματικών διαφορών και λοιπών υποχρεώσεων		30,00	15,00	15,00	Ξ6600
Ξ6610	Τακτοποίηση συναλλαγματικών διαφορών		30,00	15,00	15,00	Ξ6610
Ξ6612	Καταβολή στην Τ.Ε. προκύπτουσών συναλλαγματικών διαφορών		30,00	15,00	15,00	Ξ6612
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	377.000,00	39.381,00	29.478,12	9.902,88	Ξ9000
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ9511

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 19

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		731,00	328,01	402,99	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		731,00	328,01	402,99	Ξ9710
Ξ9711	Εξόδα για μετακίνηση προσωπικού		731,00	328,01	402,99	Ξ9711
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	346.000,00	30.650,00	24.548,50	6.101,50	Ξ9800
Ξ9810	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα	330.000,00	21.500,00	15.519,84	5.980,16	Ξ9810
Ξ9811	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα	330.000,00	21.500,00	15.519,84	5.980,16	Ξ9811
Ξ9820	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες	1.600,00	1.840,00	1.762,00	78,00	Ξ9820
Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	1.600,00	1.840,00	1.762,00	78,00	Ξ9821
Ξ9830	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.	7.571,00	5.421,00	5.378,03	42,97	Ξ9830
Ξ9831	Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης	1.571,00	71,00	66,00	5,00	Ξ9831
Ξ9832	Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας	6.000,00	5.350,00	5.312,03	37,97	Ξ9832
Ξ9850	Πληρωμή υποχρεώσεων από συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων	230,00				Ξ9850
Ξ9851	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	230,00				Ξ9851
Ξ9870	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	6.599,00	1.889,00	1.888,63	0,37	Ξ9870
Ξ9871	Αμοιβές και έξοδα φυσικών προσώπων	270,00				Ξ9871
Ξ9873	Λοιπές αμοιβές	6.329,00	1.889,00	1.888,63	0,37	Ξ9873
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες	30.000,00	7.000,00	4.601,61	2.398,39	Ξ9900
Ξ9920	Πληρωμές για σύνθετες δαπάνες	30.000,00	7.000,00	4.601,61	2.398,39	Ξ9920
Ξ9926	Δαπάνες εκπαίδευσης, πολιτισμού και αθλητισμού	30.000,00	7.000,00	4.601,61	2.398,39	Ξ9926
140.	Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ελληνοπαίδων Εξωτερικού	26.710.000,00	15.442.925,44	11.347.158,51	4.095.766,93	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	20.573.850,00	9.289.925,44	6.391.707,81	2.898.217,63	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	19.328.000,00	8.342.917,44	6.122.161,82	2.220.755,62	Ξ0200
Ξ0210	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	1.210.000,00	1.210.567,44	1.010.819,37	199.748,07	Ξ0210
Ξ0211	Βασικός μισθός	1.199.000,00	1.199.000,00	999.488,60	199.511,40	Ξ0211
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	11.000,00	11.000,00	10.763,33	236,67	Ξ0213
Ξ0216	Προσωπική διαφορά		567,44	567,44		Ξ0216
Ξ0220	Ειδικά επιδόματα	17.900.000,00	6.889.850,00	4.893.316,18	1.996.533,82	Ξ0220
Ξ0229	Λοιπά ειδικά επιδόματα	17.900.000,00	6.889.850,00	4.893.316,18	1.996.533,82	Ξ0229
Ξ0250	Αποδοχές μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Τ.Ε.Ι. κ.λπ.	123.000,00	123.000,00	104.286,89	18.713,11	Ξ0250
Ξ0251	Βασικός μισθός	60.000,00	60.000,00	52.592,00	7.408,00	Ξ0251
Ξ0252	Επίδομα χρόνου υπηρεσίας	35.000,00	35.000,00	30.884,57	4.115,43	Ξ0252
Ξ0254	Οικογενειακή παροχή	5.000,00	5.000,00	3.480,00	1.520,00	Ξ0254
Ξ0257	Πάγια αποζημίωση για δημιουργία και ενημέρωση βιβλιοθήκης κ.λπ.	10.000,00	10.000,00	7.157,20	2.842,80	Ξ0257
Ξ0258	Ειδικό ερευνητικό επίδομα	11.000,00	11.000,00	9.036,48	1.963,52	Ξ0258
Ξ0259	Λοιπά επιδόματα, προσωπική διαφορά αποδοχών κ.λπ.	2.000,00	2.000,00	1.136,64	863,36	Ξ0259
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις		24.500,00	24.108,75	391,25	Ξ0280
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		24.500,00	24.108,75	391,25	Ξ0288
Ξ0290	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	95.000,00	95.000,00	89.630,63	5.369,37	Ξ0290
Ξ0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	5.000,00	5.000,00	1.465,31	3.534,69	Ξ0291
Ξ0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	35.000,00	35.000,00	33.410,17	1.589,83	Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	55.000,00	55.000,00	54.755,15	244,85	Ξ0293
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	25.850,00	25.850,00		25.850,00	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	25.850,00	25.850,00		25.850,00	Ξ0510
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	25.850,00	25.850,00		25.850,00	Ξ0515
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	918.000,00	654.416,00	51.335,99	603.080,01	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	918.000,00	654.416,00	51.335,99	603.080,01	Ξ0710
Ξ0711	Εξόδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	4.000,00	4.000,00	2.570,54	1.429,46	Ξ0711
Ξ0713	Εξόδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμου προσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)	24.000,00	22.150,00	3.733,00	18.417,00	Ξ0713
Ξ0714	Εξόδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εξωτερικό	750.000,00	488.266,00	28.350,18	459.915,82	Ξ0714
Ξ0715	Εξόδα μετακίνησης στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού	140.000,00	140.000,00	16.682,27	123.317,73	Ξ0715
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	302.000,00	266.742,00	218.210,00	48.532,00	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	240.000,00	240.000,00	218.210,00	21.790,00	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	240.000,00	240.000,00	218.210,00	21.790,00	Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	19.000,00	16.992,00		16.992,00	Ξ0820

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 19

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	19.000,00	16.992,00		16.992,00	Ξ0829
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	3.000,00	3.000,00		3.000,00	Ξ0840
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	3.000,00	3.000,00		3.000,00	Ξ0841
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	20.000,00	4.750,00		4.750,00	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	20.000,00	4.750,00		4.750,00	Ξ0871
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	20.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ0890
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	20.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	24.000,00	24.000,00		24.000,00	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	4.000,00	4.000,00		4.000,00	Ξ1100
Ξ1130	Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού	4.000,00	4.000,00		4.000,00	Ξ1130
Ξ1131	Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού	4.000,00	4.000,00		4.000,00	Ξ1131
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαίου εξοπλισμού	20.000,00	20.000,00		20.000,00	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	12.000,00	12.000,00		12.000,00	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	8.000,00	8.000,00		8.000,00	Ξ1711
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου	4.000,00	4.000,00		4.000,00	Ξ1713
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	8.000,00	8.000,00		8.000,00	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	8.000,00	8.000,00		8.000,00	Ξ1723
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	5.079.000,00	5.079.000,00	4.520.500,00	558.500,00	Ξ2000
Ξ2400	Επιχορήγηση σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (επιστημονικά, εκπαιδευτικά, πολιτιστικά, λογαριασμούς, λοιπά ιδρύματα)	5.079.000,00	5.079.000,00	4.520.500,00	558.500,00	Ξ2400
Ξ2420	Σε εκπαιδευτικά ιδρύματα	5.070.000,00	5.070.000,00	4.520.500,00	549.500,00	Ξ2420
Ξ2423	Επιχορήγηση για κάθε είδους έξοδα λειτουργίας των ελληνικών σχολείων της αλλοδαπής	5.070.000,00	5.070.000,00	4.520.500,00	549.500,00	Ξ2423
Ξ2430	Σε σχολές, ινστιτούτα και οργανισμούς εκπαιδευτικού χαρακτήρα	9.000,00	9.000,00		9.000,00	Ξ2430
Ξ2439	Επιχορήγηση σε λοιπές σχολές, ινστιτούτα και οργανισμούς εκπαιδευτικού χαρακτήρα	9.000,00	9.000,00		9.000,00	Ξ2439
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	285.000,00	285.000,00	228.440,00	56.560,00	Ξ5000
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	285.000,00	285.000,00	228.440,00	56.560,00	Ξ5200
Ξ5270	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	285.000,00	285.000,00	228.440,00	56.560,00	Ξ5270
Ξ5271	Δαπάνες λειτουργίας των υπηρεσιών εποπτείας των ελληνικών σχολείων της αλλοδαπής	285.000,00	285.000,00	228.440,00	56.560,00	Ξ5271
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	748.150,00	765.000,00	206.510,70	558.489,30	Ξ9000
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	35.150,00	35.150,00	11.867,82	23.282,18	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	35.150,00	35.150,00	11.867,82	23.282,18	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	35.150,00	35.150,00	11.867,82	23.282,18	Ξ9511
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	700.000,00	700.000,00	168.854,14	531.145,86	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	700.000,00	700.000,00	168.854,14	531.145,86	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	700.000,00	700.000,00	168.854,14	531.145,86	Ξ9711
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	13.000,00	29.850,00	25.788,74	4.061,26	Ξ9800
Ξ9820	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες	5.500,00	22.100,00	18.225,89	3.874,11	Ξ9820
Ξ9829	Λοιπές μεταφορές	5.500,00	22.100,00	18.225,89	3.874,11	Ξ9829
Ξ9840	Πληρωμή υποχρεώσεων από δημοσιεύσεις, εκδόσεις και δαπάνες δημοσίων σχέσεων	5.000,00	5.250,00	5.207,85	42,15	Ξ9840
Ξ9843	Εκδόσεις εκτυπώσεις και βιβλιοδεσία	5.000,00	5.250,00	5.207,85	42,15	Ξ9843
Ξ9870	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	2.500,00	2.500,00	2.355,00	145,00	Ξ9870
Ξ9871	Αμοιβές και έξοδα φυσικών προσώπων	2.500,00	2.500,00	2.355,00	145,00	Ξ9871
170. Εισιτήριες εξετάσεις για την τριτοβάθμια εκπαίδευση		14.224.000,00	1.262.659,00	996.210,98	266.448,02	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	13.304.000,00	1.237.779,00	986.454,61	251.324,39	Ξ0000
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	12.500.000,00	621.163,00	430.885,08	190.277,92	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	12.400.000,00	603.387,00	430.885,08	172.501,92	Ξ0510
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	2.200.000,00	95.677,00	5.803,06	89.873,94	Ξ0512
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	10.200.000,00	507.710,00	425.082,02	82.627,98	Ξ0515
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	100.000,00	17.776,00		17.776,00	Ξ0560
Ξ0563	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε	100.000,00	17.776,00		17.776,00	Ξ0563
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	156.000,00	20.656,00	8.783,56	11.872,44	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	156.000,00	20.656,00	8.783,56	11.872,44	Ξ0710
Ξ0711	Έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	11.000,00	14.000,00	8.783,56	5.216,44	Ξ0711
Ξ0718	Έξοδα μετακίνησης μαθητών που εξετάζονται σε άλλο λύκειο από αυτό που φοιτούν	145.000,00	6.656,00		6.656,00	Ξ0718

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 19

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	648.000,00	595.960,00	546.785,97	49.174,03	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	14.000,00	14.000,00	9.538,65	4.461,35	Ξ0810
Ξ0819	Λοιπές μισθώσεις	14.000,00	14.000,00	9.538,65	4.461,35	Ξ0819
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	230.000,00	210.960,00	187.788,70	23.171,30	Ξ0820
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	230.000,00	210.960,00	187.788,70	23.171,30	Ξ0829
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	404.000,00	371.000,00	349.458,62	21.541,38	Ξ0840
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	1.000,00	3.000,00	707,62	2.292,38	Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	390.000,00	350.000,00	338.694,76	11.305,24	Ξ0843
Ξ0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	13.000,00	18.000,00	10.056,24	7.943,76	Ξ0845
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	60.000,00	20.000,00	6.817,19	13.182,81	Ξ1000
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	9.000,00	14.000,00	6.738,19	7.261,81	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	9.000,00	14.000,00	6.738,19	7.261,81	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	9.000,00	14.000,00	6.738,19	7.261,81	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	51.000,00	6.000,00	79,00	5.921,00	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	50.000,00				Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	50.000,00				Ξ1711
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	6.000,00	79,00	5.921,00	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	1.000,00	6.000,00	79,00	5.921,00	Ξ1723
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	860.000,00	4.880,00	2.939,18	1.940,82	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	3.000,00	3.000,00	2.900,00	100,00	Ξ9100
Ξ9170	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	3.000,00	3.000,00	2.900,00	100,00	Ξ9170
Ξ9175	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα	3.000,00	3.000,00	2.900,00	100,00	Ξ9175
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	847.000,00				Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	847.000,00				Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	847.000,00				Ξ9511
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	3.000,00	1.840,00		1.840,00	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ9710
Ξ9711	Εξοδα για μετακίνηση προσωπικού	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ9711
Ξ9720	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις (συνέχεια)	2.000,00	840,00		840,00	Ξ9720
Ξ9721	Εξοδα μετακίνησης μαθητών που εξετάζονται σε άλλο λύκειο από αυτό που φοιτούν	2.000,00	840,00		840,00	Ξ9721
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	7.000,00	40,00	39,18	0,82	Ξ9800
Ξ9820	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες	6.000,00	40,00	39,18	0,82	Ξ9820
Ξ9829	Λοιπές μεταφορές	6.000,00	40,00	39,18	0,82	Ξ9829
Ξ9840	Πληρωμή υποχρεώσεων από δημοσιεύσεις, εκδόσεις και δαπάνες δημοσίων σχέσεων	1.000,00				Ξ9840
Ξ9841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις	1.000,00				Ξ9841
210. Πρωτοβάθμια εκπαίδευση		1.571.128.000,00	1.578.220.204,04	1.556.953.701,14	21.266.502,90	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.568.303.000,00	1.576.841.554,04	1.556.906.844,81	19.934.709,23	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.488.356.000,00	1.499.163.081,04	1.487.936.906,07	11.226.174,97	Ξ0200
Ξ0210	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	1.332.154.000,00	1.339.852.767,00	1.338.353.063,93	1.499.703,07	Ξ0210
Ξ0211	Βασικός μισθός	1.293.020.000,00	1.300.061.107,00	1.298.890.967,18	1.170.139,82	Ξ0211
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	39.134.000,00	39.791.660,00	39.462.096,75	329.563,25	Ξ0213
Ξ0220	Ειδικά επιδόματα	49.746.000,00	50.002.010,00	42.857.987,04	7.144.022,96	Ξ0220
Ξ0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(Άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011)	686.000,00	686.000,00	603.863,98	82.136,02	Ξ0221
Ξ0227	Επίδομα θέσεως ευθύνης και επίδομα ειδικής απασχόλησης των στελεχών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης	32.236.000,00	32.236.000,00	27.032.650,57	5.203.349,43	Ξ0227
Ξ0228	Επίδομα προβληματικών και παραμεθερίων περιοχών	16.824.000,00	17.080.010,00	15.221.472,49	1.858.537,51	Ξ0228
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις	148.000,00	771.762,00	85.015,36	686.746,64	Ξ0280
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργιών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	99.000,00	85.300,00		85.300,00	Ξ0282
Ξ0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας	49.000,00	49.000,00		49.000,00	Ξ0283
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		637.462,00	85.015,36	552.446,64	Ξ0288
Ξ0290	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	106.308.000,00	108.536.542,04	106.640.839,74	1.895.702,30	Ξ0290
Ξ0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	675.000,00	675.000,00	407.855,01	267.144,99	Ξ0291
Ξ0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	35.963.000,00	36.607.289,45	36.390.281,90	217.007,55	Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	69.670.000,00	71.254.252,59	69.842.702,83	1.411.549,76	Ξ0293

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 19

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ0300</u>	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	74.940.000,00	74.940.000,00	68.968.395,85	5.971.604,15	<u>Ξ0300</u>
<u>Ξ0340</u>	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού	58.254.000,00	58.254.000,00	55.025.462,00	3.228.538,00	<u>Ξ0340</u>
Ξ0344	Αμοιβές αναπληρωτών εκπαιδευτικών	58.254.000,00	58.254.000,00	55.025.462,00	3.228.538,00	Ξ0344
<u>Ξ0350</u>	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	16.686.000,00	16.686.000,00	13.942.933,85	2.743.066,15	<u>Ξ0350</u>
Ξ0354	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς αναπληρωτών εκπαιδευτικών	16.686.000,00	16.686.000,00	13.942.933,85	2.743.066,15	Ξ0354
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	4.840.000,00	2.642.200,00		2.642.200,00	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	4.840.000,00	2.642.200,00		2.642.200,00	<u>Ξ0510</u>
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	90.000,00	90.000,00		90.000,00	Ξ0515
Ξ0516	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	3.550.000,00	2.209.100,00		2.209.100,00	Ξ0516
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	1.200.000,00	343.100,00		343.100,00	Ξ0517
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	156.000,00	50.500,00	1.282,74	49.217,26	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	156.000,00	50.500,00	1.282,74	49.217,26	<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Εξόδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	96.000,00	7.550,00	1.282,74	6.267,26	Ξ0711
Ξ0712	Εξόδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	55.000,00	37.950,00		37.950,00	Ξ0712
Ξ0713	Εξόδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμου προσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ0713
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	11.000,00	45.773,00	260,15	45.512,85	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0840</u>	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	11.000,00	10.600,00	260,15	10.339,85	<u>Ξ0840</u>
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	1.000,00	600,00	260,15	339,85	Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	10.000,00	10.000,00		10.000,00	Ξ0843
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		35.173,00		35.173,00	<u>Ξ0890</u>
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		2.115,00		2.115,00	Ξ0892
Ξ0894	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα		33.058,00		33.058,00	Ξ0894
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	182.000,00	9.150,00		9.150,00	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	3.000,00	3.000,00		3.000,00	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1130</u>	Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού	3.000,00	3.000,00		3.000,00	<u>Ξ1130</u>
Ξ1131	Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού	3.000,00	3.000,00		3.000,00	Ξ1131
<u>Ξ1400</u>	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης	4.000,00	4.000,00		4.000,00	<u>Ξ1400</u>
<u>Ξ1430</u>	Προμήθεια ειδών εστίασης, άθλησης και ψυχαγωγίας	4.000,00	4.000,00		4.000,00	<u>Ξ1430</u>
Ξ1432	Προμήθεια ειδών άθλησης και ψυχαγωγίας	4.000,00	4.000,00		4.000,00	Ξ1432
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	175.000,00	2.150,00		2.150,00	<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	175.000,00	2.150,00		2.150,00	<u>Ξ1720</u>
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	175.000,00	2.150,00		2.150,00	Ξ1729
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	1.515.000,00	1.188.550,00	46.000,00	1.142.550,00	<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2200</u>	Επιχορήγησης σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	1.515.000,00	298.250,00	46.000,00	252.250,00	<u>Ξ2200</u>
<u>Ξ2220</u>	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	1.515.000,00	298.250,00	46.000,00	252.250,00	<u>Ξ2220</u>
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	1.515.000,00	298.250,00	46.000,00	252.250,00	Ξ2224
<u>Ξ2700</u>	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		890.300,00		890.300,00	<u>Ξ2700</u>
<u>Ξ2750</u>	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας		890.300,00		890.300,00	<u>Ξ2750</u>
Ξ2752	Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα που φοιτούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 27 ν.3016/2002)		890.300,00		890.300,00	Ξ2752
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	508.000,00	66.980,00		66.980,00	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5200</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	508.000,00	66.980,00		66.980,00	<u>Ξ5200</u>
<u>Ξ5270</u>	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	108.000,00	26.980,00		26.980,00	<u>Ξ5270</u>
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (άρθρ.63 ν.1566/85)	108.000,00	26.980,00		26.980,00	Ξ5272
<u>Ξ5290</u>	Λοιπές σύνθετες δαπάνες	400.000,00	40.000,00		40.000,00	<u>Ξ5290</u>
Ξ5297	Δαπάνες λειτουργίας των μαθητικών κατασκήνωσεων & φιλοξενίας	400.000,00	40.000,00		40.000,00	Ξ5297
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	620.000,00	113.970,00	856,33	113.113,67	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9100</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	60.000,00	46.860,00		46.860,00	<u>Ξ9100</u>
<u>Ξ9170</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	60.000,00	46.860,00		46.860,00	<u>Ξ9170</u>
Ξ9177	Μηχανήματα-εργαλεία-μηχανολογικά όργανα	60.000,00	46.860,00		46.860,00	Ξ9177
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	500.000,00	66.100,00		66.100,00	<u>Ξ9500</u>

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 19

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	300.000,00	46.100,00		46.100,00	<u>Ξ9510</u>
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	300.000,00	46.100,00		46.100,00	Ξ9511
<u>Ξ9520</u>	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων από προσφορά διδακτικού έργου	200.000,00	20.000,00		20.000,00	<u>Ξ9520</u>
Ξ9521	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	200.000,00	20.000,00		20.000,00	Ξ9521
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	10.000,00	610,00	466,67	143,33	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	10.000,00	610,00	466,67	143,33	<u>Ξ9710</u>
Ξ9711	Εξοδα για μετακίνηση προσωπικού	10.000,00	610,00	466,67	143,33	Ξ9711
<u>Ξ9800</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		400,00	389,66	10,34	<u>Ξ9800</u>
<u>Ξ9840</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από δημοσιεύσεις, εκδόσεις και δαπάνες δημοσιών σχέσεων		400,00	389,66	10,34	<u>Ξ9840</u>
Ξ9841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις		400,00	389,66	10,34	Ξ9841
<u>Ξ9900</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες	50.000,00				<u>Ξ9900</u>
<u>Ξ9920</u>	Πληρωμές για σύνθετες δαπάνες	50.000,00				<u>Ξ9920</u>
Ξ9926	Δαπάνες εκπαίδευσης, πολιτισμού και αθλητισμού	50.000,00				Ξ9926
220. Δευτεροβάθμια εκπαίδευση		1.821.209.000,00	1.788.691.326,83	1.782.065.776,97	6.625.549,86	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.807.372.000,00	1.774.204.631,83	1.771.494.024,85	2.710.606,98	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.751.402.000,00	1.720.862.486,83	1.719.745.058,88	1.117.427,95	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0210</u>	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	1.581.136.000,00	1.553.129.701,33	1.553.129.083,10	618,23	<u>Ξ0210</u>
Ξ0211	Βασικός μισθός	1.533.103.000,00	1.505.855.624,68	1.505.855.006,45	618,23	Ξ0211
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	48.033.000,00	47.272.699,32	47.272.699,32		Ξ0213
Ξ0214	Επίδομα εξομάλυνσης διαφορών μισθολογίου		277,33	277,33		Ξ0214
Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης		950,00	950,00		Ξ0215
Ξ0217	Κίνητρο απόδοσης		150,00	150,00		Ξ0217
<u>Ξ0220</u>	Ειδικά επιδόματα	39.878.000,00	38.773.974,81	38.489.476,42	284.498,39	<u>Ξ0220</u>
Ξ0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(Άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011)	669.000,00	697.570,91	697.570,91		Ξ0221
Ξ0227	Επίδομα θέσεως ευθύνης και επίδομα ειδικής απασχόλησης των στελεχών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης	22.117.000,00	21.746.526,96	21.569.315,02	177.211,94	Ξ0227
Ξ0228	Επίδομα προβληματικών και παραμεθωρίων περιοχών	17.092.000,00	16.329.876,94	16.222.590,49	107.286,45	Ξ0228
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	196.000,00	795.940,96		795.940,96	<u>Ξ0280</u>
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργιών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	147.000,00	100.592,14		100.592,14	Ξ0282
Ξ0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας	49.000,00	49.000,00		49.000,00	Ξ0283
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		646.348,82		646.348,82	Ξ0288
<u>Ξ0290</u>	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	130.192.000,00	128.162.869,73	128.126.499,36	36.370,37	<u>Ξ0290</u>
Ξ0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	645.000,00	640.226,00	603.855,63	36.370,37	Ξ0291
Ξ0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	49.112.000,00	48.676.937,45	48.676.937,45		Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	80.435.000,00	78.845.706,28	78.845.706,28		Ξ0293
<u>Ξ0300</u>	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	51.304.000,00	51.758.399,00	51.730.632,21	27.766,79	<u>Ξ0300</u>
<u>Ξ0340</u>	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού	39.903.000,00	41.328.509,23	41.328.509,23		<u>Ξ0340</u>
Ξ0344	Αμοιβές αναπληρωτών εκπαιδευτικών	39.903.000,00	41.328.509,23	41.328.509,23		Ξ0344
<u>Ξ0350</u>	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	11.401.000,00	10.429.889,77	10.402.122,98	27.766,79	<u>Ξ0350</u>
Ξ0354	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς αναπληρωτών εκπαιδευτικών	11.401.000,00	10.429.889,77	10.402.122,98	27.766,79	Ξ0354
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	3.921.000,00	1.325.946,00		1.325.946,00	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	3.921.000,00	1.325.946,00		1.325.946,00	<u>Ξ0510</u>
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	100.000,00	94.000,00		94.000,00	Ξ0515
Ξ0516	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	1.821.000,00	1.072.530,00		1.072.530,00	Ξ0516
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	2.000.000,00	159.416,00		159.416,00	Ξ0517
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	713.000,00	136.032,00	635,76	135.396,24	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	713.000,00	136.032,00	635,76	135.396,24	<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	548.000,00	79.262,00	635,76	78.626,24	Ξ0711
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	100.000,00	29.620,00		29.620,00	Ξ0712
Ξ0713	Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμου προσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)	65.000,00	27.150,00		27.150,00	Ξ0713
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	32.000,00	121.768,00	17.698,00	104.070,00	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες	7.000,00	7.000,00	2.200,00	4.800,00	<u>Ξ0820</u>

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 19

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	7.000,00	7.000,00	2.200,00	4.800,00	Ξ0829
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	25.000,00	23.550,00	15.498,00	8.052,00	Ξ0840
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά		500,00		500,00	Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτού)	25.000,00	23.050,00	15.498,00	7.552,00	Ξ0843
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		91.218,00		91.218,00	Ξ0890
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		48.532,00		48.532,00	Ξ0892
Ξ0894	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα		42.686,00		42.686,00	Ξ0894
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	535.000,00	311.369,00	266.533,49	44.835,51	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	280.000,00	280.000,00	252.758,83	27.241,17	Ξ1100
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	280.000,00	280.000,00	252.758,83	27.241,17	Ξ1120
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	280.000,00	280.000,00	252.758,83	27.241,17	Ξ1121
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης	30.000,00	29.200,00	13.774,66	15.425,34	Ξ1400
Ξ1430	Προμήθεια ειδών εστίασης, άθλησης και ψυχαγωγίας	30.000,00	29.200,00	13.774,66	15.425,34	Ξ1430
Ξ1432	Προμήθεια ειδών άθλησης και ψυχαγωγίας	30.000,00	29.200,00	13.774,66	15.425,34	Ξ1432
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαίου εξοπλισμού	225.000,00	2.169,00		2.169,00	Ξ1700
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	225.000,00	2.169,00		2.169,00	Ξ1720
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	225.000,00	2.169,00		2.169,00	Ξ1729
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	6.515.000,00	8.611.590,00	7.083.188,00	1.528.402,00	Ξ2000
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	266.000,00	71.690,00		71.690,00	Ξ2200
Ξ2220	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	266.000,00	71.690,00		71.690,00	Ξ2220
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	266.000,00	71.690,00		71.690,00	Ξ2224
Ξ2400	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (επιστημονικά, εκπαιδευτικά, πολιτιστικά, λογαριασμούς, λοιπά ιδρύματα και οργανισμούς)	6.249.000,00	7.716.000,00	7.083.188,00	632.812,00	Ξ2400
Ξ2420	Σε εκπαιδευτικά ιδρύματα	6.000.000,00	7.467.000,00	6.967.000,00	500.000,00	Ξ2420
Ξ2427	Επιχορήγηση στη Σιβιτανίδειο Σχολή	6.000.000,00	7.467.000,00	6.967.000,00	500.000,00	Ξ2427
Ξ2430	Σε σχολές, ινστιτούτα και οργανισμούς εκπαιδευτικού χαρακτήρα	80.000,00	80.000,00		80.000,00	Ξ2430
Ξ2439	Επιχορήγηση σε λοιπές σχολές, ινστιτούτα και οργανισμούς εκπαιδευτικού χαρακτήρα	80.000,00	80.000,00		80.000,00	Ξ2439
Ξ2480	Σε ειδικά ταμεία, λογαριασμούς και λοιπούς φορείς	169.000,00	169.000,00	116.188,00	52.812,00	Ξ2480
Ξ2482	Επιχορήγηση σε εθνικά γυμναστήρια για δαπάνες λειτουργίας	169.000,00	169.000,00	116.188,00	52.812,00	Ξ2482
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		823.900,00		823.900,00	Ξ2700
Ξ2750	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας		823.900,00		823.900,00	Ξ2750
Ξ2752	Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα που φοιτούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 27 ν.3016/2002)		823.900,00		823.900,00	Ξ2752
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	4.925.000,00	4.683.168,00	2.768.139,20	1.915.028,80	Ξ5000
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	4.925.000,00	4.683.168,00	2.768.139,20	1.915.028,80	Ξ5200
Ξ5270	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	625.000,00	383.168,00	216.328,98	166.839,02	Ξ5270
Ξ5272	Δαπάνες για το σχολικό αθλητισμό (άρθρ.63 ν.1566/85)	600.000,00	358.168,00	216.328,98	141.839,02	Ξ5272
Ξ5274	Δαπάνες σχολικών εκδηλώσεων (ν.1566/85 άρθρ. 47 παρ.2 και 3)	25.000,00	25.000,00		25.000,00	Ξ5274
Ξ5290	Λοιπές σύνθετες δαπάνες	4.300.000,00	4.300.000,00	2.551.810,22	1.748.189,78	Ξ5290
Ξ5295	Κάθε είδους δαπάνες του καταργηθέντος Ειδικού Λογαριασμού Ιδιωτικής Γενικής Εκπαίδευσης (ΕΛΙΓΕ)	4.300.000,00	4.300.000,00	2.551.810,22	1.748.189,78	Ξ5295
Ξ6000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΗΣ		11,00	10,53	0,47	Ξ6000
Ξ6600	Τακτοποίηση συναλλαγματικών διαφορών και λοιπών υποχρεώσεων		11,00	10,53	0,47	Ξ6600
Ξ6610	Τακτοποίηση συναλλαγματικών διαφορών		11,00	10,53	0,47	Ξ6610
Ξ6612	Καταβολή στην Τ.Ε. προκυπτουσών συναλλαγματικών διαφορών		11,00	10,53	0,47	Ξ6612
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	1.862.000,00	880.557,00	453.880,90	426.676,10	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	150.000,00	45.500,00		45.500,00	Ξ9100
Ξ9170	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	150.000,00	45.500,00		45.500,00	Ξ9170
Ξ9177	Μηχανήματα-εργαλεία-μηχανολογικά όργανα	150.000,00	45.500,00		45.500,00	Ξ9177
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	460.000,00	175.950,00	8.807,84	167.142,16	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	150.000,00	116.500,00	8.807,84	107.692,16	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	150.000,00	116.500,00	8.807,84	107.692,16	Ξ9511
Ξ9520	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων από προσφορά διδακτικού έργου	310.000,00	59.450,00		59.450,00	Ξ9520

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 19

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ9521	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδασκαλικού έργου	310.000,00	59.450,00		59.450,00	Ξ9521
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	500.000,00	156.630,00		156.630,00	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	500.000,00	156.630,00		156.630,00	Ξ9710
Ξ9711	Εξόδα για μετακίνηση προσωπικού	500.000,00	156.630,00		156.630,00	Ξ9711
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ9800
Ξ9820	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ9820
Ξ9829	Λοιπές μεταφορές	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ9829
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες	750.000,00	500.477,00	445.073,06	55.403,94	Ξ9900
Ξ9910	Πληρωμές για σύνθετες δαπάνες	500.000,00	500.000,00	444.596,22	55.403,78	Ξ9910
Ξ9919	Λοιπές δαπάνες	500.000,00	500.000,00	444.596,22	55.403,78	Ξ9919
Ξ9920	Πληρωμές για σύνθετες δαπάνες	250.000,00	477,00	476,84	0,16	Ξ9920
Ξ9926	Δαπάνες εκπαίδευσης, πολιτισμού και αθλητισμού	250.000,00	477,00	476,84	0,16	Ξ9926
230. Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων		196.411.000,00	207.025.440,92	195.527.693,82	11.497.747,10	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	9.732.500,00	143.666.960,92	132.527.475,18	11.139.485,74	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.281.000,00	137.306.770,12	129.341.578,33	7.965.191,79	Ξ0200
Ξ0210	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	2.366.000,00	123.340.699,11	117.257.490,13	6.083.208,98	Ξ0210
Ξ0211	Βασικός μισθός	2.316.000,00	113.847.642,03	113.847.642,03		Ξ0211
Ξ0212	Επίδομα χρόνου υπηρεσίας		1.172,08	1.172,08		Ξ0212
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	50.000,00	9.491.840,00	3.408.631,02	6.083.208,98	Ξ0213
Ξ0219	Λοιπά γενικά επιδόματα		45,00	45,00		Ξ0219
Ξ0220	Ειδικά επιδόματα	77.000,00	3.302.461,44	2.231.161,51	1.071.299,93	Ξ0220
Ξ0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου (Άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011)	1.000,00	226.538,82	226.538,82		Ξ0221
Ξ0227	Επίδομα θέσεως ευθύνης και επίδομα ειδικής απασχόλησης των στελεχών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης	36.000,00	45.822,62	45.822,62		Ξ0227
Ξ0228	Επίδομα προβληματικών και παραμεθεορίων περιοχών	40.000,00	3.030.000,00	1.958.700,07	1.071.299,93	Ξ0228
Ξ0229	Λοιπά ειδικά επιδόματα		100,00	100,00		Ξ0229
Ξ0250	Αποδοχές μελών Δ.Ε.Π. - Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Τ.Ε.Ι. κ.λπ.	685.000,00	845.386,78	755.156,70	90.230,08	Ξ0250
Ξ0251	Βασικός μισθός	650.000,00	498.386,78	498.386,78		Ξ0251
Ξ0252	Επίδομα χρόνου υπηρεσίας		108.000,00	100.880,14	7.119,86	Ξ0252
Ξ0254	Οικογενειακή παροχή	35.000,00	35.000,00	19.291,16	15.708,84	Ξ0254
Ξ0256	Επίδομα διδακτικής προετοιμασίας και εξωδιδακτικής πανεπιστημιακής απασχόλησης		100.000,00	67.124,71	32.875,29	Ξ0256
Ξ0257	Πάγια αποζημίωση για δημιουργία και ενημέρωση βιβλιοθήκης κ.λπ.		52.000,00	34.640,74	17.359,26	Ξ0257
Ξ0258	Ειδικό ερευνητικό επίδομα		52.000,00	34.833,17	17.166,83	Ξ0258
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις		232.531,00	232.530,55	0,45	Ξ0280
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		232.531,00	232.530,55	0,45	Ξ0288
Ξ0290	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	153.000,00	9.585.691,79	8.865.239,44	720.452,35	Ξ0290
Ξ0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	17.000,00	252.163,79	252.163,79		Ξ0291
Ξ0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	55.000,00	3.458.920,00	2.901.698,72	557.221,28	Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	81.000,00	5.874.608,00	5.711.376,93	163.231,07	Ξ0293
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	6.370.000,00	6.261.370,80	3.181.141,72	3.080.229,08	Ξ0300
Ξ0340	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού	1.000.000,00	891.370,80		891.370,80	Ξ0340
Ξ0342	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	1.000.000,00	891.370,80		891.370,80	Ξ0342
Ξ0350	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	870.000,00	870.000,00		870.000,00	Ξ0350
Ξ0352	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	870.000,00	870.000,00		870.000,00	Ξ0352
Ξ0370	Αποδοχές ειδικών κατηγοριών	4.500.000,00	4.500.000,00	3.181.141,72	1.318.858,28	Ξ0370
Ξ0371	Μισθοδοσία αρχιερέων και ιεροκλήρων	4.500.000,00	4.500.000,00	3.181.141,72	1.318.858,28	Ξ0371
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	4.000,00	24.000,00		24.000,00	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	4.000,00	24.000,00		24.000,00	Ξ0510
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων		20.000,00		20.000,00	Ξ0515
Ξ0516	Υπερωριακή αποζημίωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών)	4.000,00	4.000,00		4.000,00	Ξ0516
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	6.500,00	17.500,00	4.516,51	12.983,49	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	6.500,00	17.500,00	4.516,51	12.983,49	Ξ0710
Ξ0711	Εξόδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	6.500,00	17.500,00	4.516,51	12.983,49	Ξ0711

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 19

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	71.000,00	57.320,00	238,62	57.081,38	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες	11.000,00	7.650,00		7.650,00	<u>Ξ0820</u>
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	11.000,00	7.650,00		7.650,00	Ξ0824
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	35.000,00	25.050,00		25.050,00	<u>Ξ0830</u>
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	10.000,00	7.850,00		7.850,00	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	25.000,00	17.200,00		17.200,00	Ξ0832
<u>Ξ0840</u>	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων		620,00	238,62	381,38	<u>Ξ0840</u>
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά		620,00	238,62	381,38	Ξ0841
<u>Ξ0850</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	25.000,00	24.000,00		24.000,00	<u>Ξ0850</u>
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	25.000,00	24.000,00		24.000,00	Ξ0851
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	203.000,00	128.780,00	14.582,49	114.197,51	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	123.000,00	78.830,00	14.582,49	64.247,51	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	8.000,00	2.780,00		2.780,00	<u>Ξ1110</u>
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	8.000,00	2.780,00		2.780,00	Ξ1111
<u>Ξ1120</u>	Προμήθεια έντυπου υλικού	115.000,00	76.050,00	14.582,49	61.467,51	<u>Ξ1120</u>
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	115.000,00	76.050,00	14.582,49	61.467,51	Ξ1121
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	9.000,00	5.750,00		5.750,00	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	9.000,00	5.750,00		5.750,00	<u>Ξ1230</u>
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	9.000,00	5.750,00		5.750,00	Ξ1231
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	2.000,00	2.000,00		2.000,00	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	2.000,00	2.000,00		2.000,00	<u>Ξ1320</u>
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ1329
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	65.000,00	40.000,00		40.000,00	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	65.000,00	40.000,00		40.000,00	<u>Ξ1510</u>
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	65.000,00	40.000,00		40.000,00	Ξ1512
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	2.000,00	2.000,00		2.000,00	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	2.000,00	2.000,00		2.000,00	<u>Ξ1690</u>
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ1699
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαίου εξοπλισμού	2.000,00	200,00		200,00	<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	200,00		200,00	<u>Ξ1720</u>
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	1.000,00	100,00		100,00	Ξ1723
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	100,00		100,00	Ξ1729
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	186.462.000,00	63.216.200,00	62.983.717,66	232.482,34	<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2200</u>	Επιχορήγησης σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	12.000,00	1.200,00		1.200,00	<u>Ξ2200</u>
<u>Ξ2220</u>	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	12.000,00	1.200,00		1.200,00	<u>Ξ2220</u>
Ξ2224	Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες	12.000,00	1.200,00		1.200,00	Ξ2224
<u>Ξ2400</u>	Επιχορήγησης σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (επιστημονικά, εκπαιδευτικά, πολιτιστικά, λογαριασμούς, λοιπά ιδρύματα οργανισμούς)	1.200.000,00	1.300.000,00	1.185.000,00	115.000,00	<u>Ξ2400</u>
<u>Ξ2420</u>	Σε εκπαιδευτικά ιδρύματα	900.000,00	900.000,00	900.000,00		<u>Ξ2420</u>
Ξ2424	Επιχορήγηση στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες	900.000,00	900.000,00	900.000,00		Ξ2424
<u>Ξ2460</u>	Σε εκκλησιαστικούς οργανισμούς	300.000,00	400.000,00	285.000,00	115.000,00	<u>Ξ2460</u>
Ξ2469	Επιχορήγηση σε λοιπούς εκκλησιαστικούς οργανισμούς	300.000,00	400.000,00	285.000,00	115.000,00	Ξ2469
<u>Ξ2500</u>	Επιχορήγησης σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου	250.000,00	250.000,00	225.000,00	25.000,00	<u>Ξ2500</u>
<u>Ξ2590</u>	Επιχορήγησης σε λοιπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα και οργανισμούς	250.000,00	250.000,00	225.000,00	25.000,00	<u>Ξ2590</u>
Ξ2599	Λοιπές επιχορήγησης φυσικών ή νομικών προσώπων και οργανισμών	250.000,00	250.000,00	225.000,00	25.000,00	Ξ2599
<u>Ξ2800</u>	Επιχορήγησης για αποδοχές προσωπικού γενικά	185.000.000,00	61.665.000,00	61.573.717,66	91.282,34	<u>Ξ2800</u>
<u>Ξ2890</u>	Σε λοιπά ιδρύματα, οργανισμούς, ειδικούς λογαριασμούς κλπ.	185.000.000,00	61.665.000,00	61.573.717,66	91.282,34	<u>Ξ2890</u>
Ξ2892	Επιχορήγηση στον εκτός προϋπολογισμού λογαριασμό της λησθοδοσίας του δημόσιου ταμείου "Κεφάλαιο προς πληρωμή μισθού εφημεριακού κλήρου" για κάλυψη του ελλείμματός του (α.ν. 536/1945)	185.000.000,00	61.665.000,00	61.573.717,66	91.282,34	Ξ2892
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	13.500,00	13.500,00	1.918,49	11.581,51	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	10.000,00	10.000,00		10.000,00	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	10.000,00	10.000,00		10.000,00	<u>Ξ9510</u>

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 19

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	10.000,00	10.000,00		10.000,00	Ξ9511
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	3.500,00	3.500,00	1.918,49	1.581,51	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	3.500,00	3.500,00	1.918,49	1.581,51	Ξ9710
Ξ9711	Εξόδα για μετακίνηση προσωπικού	3.500,00	3.500,00	1.918,49	1.581,51	Ξ9711
240.	Τεχνολογικός Τομέας	232.393.000,00	257.155.882,87	252.636.204,39	4.519.678,48	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	101.332.000,00	104.279.530,87	100.395.667,03	3.883.863,84	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	100.665.000,00	104.272.430,87	100.395.604,03	3.876.826,84	Ξ0200
Ξ0210	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	35.287.000,00	35.896.843,17	35.896.843,17		Ξ0210
Ξ0211	Βασικός μισθός	32.716.000,00	33.298.340,99	33.298.340,99		Ξ0211
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	1.084.000,00	1.104.133,11	1.104.133,11		Ξ0213
Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	1.487.000,00	1.494.369,07	1.494.369,07		Ξ0215
Ξ0220	Ειδικά επιδόματα	504.000,00	523.217,82	410.998,06	112.219,76	Ξ0220
Ξ0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(Άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011)	57.000,00	107.494,75	107.494,75		Ξ0221
Ξ0225	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	177.000,00	137.019,76	24.800,00	112.219,76	Ξ0225
Ξ0228	Επίδομα προβληματικών και παραμεθορίων περιοχών	270.000,00	278.703,31	278.703,31		Ξ0228
Ξ0250	Αποδοχές μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Τ.Ε.Ι. κ.λπ.	54.062.000,00	56.548.909,39	53.141.504,17	3.407.405,22	Ξ0250
Ξ0251	Βασικός μισθός	32.882.000,00	32.081.182,00	28.673.776,78	3.407.405,22	Ξ0251
Ξ0252	Επίδομα χρόνου υπηρεσίας	8.320.000,00	10.073.311,00	10.073.311,00		Ξ0252
Ξ0254	Οικογενειακή παροχή	763.000,00	822.890,51	822.890,51		Ξ0254
Ξ0256	Επίδομα διδακτικής προετοιμασίας και εξωδιδακτικής πανεπιστημιακής απασχόλησης	5.289.000,00	6.301.369,86	6.301.369,86		Ξ0256
Ξ0257	Πάγια αποζημίωση για δημιουργία και ενημέρωση βιβλιοθήκης κ.λπ.	3.222.000,00	3.403.926,11	3.403.926,11		Ξ0257
Ξ0258	Ειδικό ερευνητικό επίδομα	3.275.000,00	3.498.475,48	3.498.475,48		Ξ0258
Ξ0259	Λοιπά επιδόματα, προσωπική διαφορά αποδοχών κ.λπ.	311.000,00	367.754,43	367.754,43		Ξ0259
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις	7.000,00	116.252,60	116.252,10	0,50	Ξ0280
Ξ0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας		108.323,00	108.322,50	0,50	Ξ0283
Ξ0289	Λοιπές αποζημιώσεις	7.000,00	7.929,60	7.929,60		Ξ0289
Ξ0290	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	10.805.000,00	11.187.207,89	10.830.006,53	357.201,36	Ξ0290
Ξ0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	2.829.000,00	3.021.613,59	3.021.613,59		Ξ0291
Ξ0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	5.144.000,00	5.148.989,37	4.791.788,01	357.201,36	Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	2.832.000,00	3.016.604,93	3.016.604,93		Ξ0293
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	660.000,00	100,00	63,00	37,00	Ξ0300
Ξ0340	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού	462.000,00	100,00	63,00	37,00	Ξ0340
Ξ0342	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	462.000,00	100,00	63,00	37,00	Ξ0342
Ξ0350	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	198.000,00				Ξ0350
Ξ0352	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά(συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	198.000,00				Ξ0352
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	7.000,00	7.000,00		7.000,00	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	7.000,00	7.000,00		7.000,00	Ξ0510
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	7.000,00	7.000,00		7.000,00	Ξ0515
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	17.439.000,00	17.164.000,00	17.145.886,13	18.113,87	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	17.439.000,00	17.164.000,00	17.145.886,13	18.113,87	Ξ1100
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	17.439.000,00	17.164.000,00	17.145.886,13	18.113,87	Ξ1120
Ξ1123	Προμήθεια επιστημονικών συγγραμμάτων και βοηθημάτων για σπουδαστές εκπαιδευτικών ιδρυμάτων	17.439.000,00	17.164.000,00	17.145.886,13	18.113,87	Ξ1123
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	112.100.000,00	134.190.352,00	133.610.600,00	579.752,00	Ξ2000
Ξ2400	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (επιστημονικά, εκπαιδευτικά, πολιτιστικά, λογαριασμούς, λοιπά ιδρύματα και οργανισμούς)	88.100.000,00	80.359.900,00	80.140.600,00	219.300,00	Ξ2400
Ξ2420	Σε εκπαιδευτικά ιδρύματα	88.100.000,00	80.359.900,00	80.140.600,00	219.300,00	Ξ2420
Ξ2422	Επιχορήγηση στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα του τεχνολογικού τομέα	65.100.000,00	56.292.000,00	56.272.000,00	20.000,00	Ξ2422
Ξ2425	Επιχορήγηση σε εκπαιδευτικά ιδρύματα για δαπάνες φοιτητικήςμέριμνας	20.500.000,00	21.210.000,00	21.210.000,00		Ξ2425
Ξ2428	Επιχορήγηση στην Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.)	2.500.000,00	2.857.900,00	2.658.600,00	199.300,00	Ξ2428
Ξ2500	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου	24.000.000,00	53.830.452,00	53.470.000,00	360.452,00	Ξ2500
Ξ2550	Σε ιδρύματα υγείας, κοινωνικής πρόνοιας και για σκοπούς κοινωνικής αντίληψης	24.000.000,00	53.830.452,00	53.470.000,00	360.452,00	Ξ2550
Ξ2554	Επιχορήγηση στο Ε.Ι.Ν.	24.000.000,00	53.830.452,00	53.470.000,00	360.452,00	Ξ2554

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 19

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ6000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΗΣ	22.000,00	22.000,00		22.000,00	Ξ6000
Ξ6700	Χορηγούμενα δάνεια σε ευρώ- συνάλλαγμα	22.000,00	22.000,00		22.000,00	Ξ6700
Ξ6710	Χορηγούμενα δάνεια σε ευρώ - συνάλλαγμα	22.000,00	22.000,00		22.000,00	Ξ6710
Ξ6713	Χορηγούμενα δάνεια σε σπουδαστές	22.000,00	22.000,00		22.000,00	Ξ6713
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	1.500.000,00	1.500.000,00	1.484.051,23	15.948,77	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	1.500.000,00	1.500.000,00	1.484.051,23	15.948,77	Ξ9100
Ξ9110	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών εργαστηρίων κ.λπ.	1.500.000,00	1.500.000,00	1.484.051,23	15.948,77	Ξ9110
Ξ9113	Προμήθεια επιστημονικών συγγραμμάτων και βοηθημάτων για σπουδαστές εκπαιδευτικών ιδρυμάτων	1.500.000,00	1.500.000,00	1.484.051,23	15.948,77	Ξ9113
250. Ανώτατη Εκπαίδευση		709.448.000,00	735.136.775,37	717.255.160,01	17.881.615,36	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	525.467.000,00	495.641.494,37	478.332.333,94	17.309.160,43	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	525.427.000,00	495.596.494,37	478.331.599,38	17.264.894,99	Ξ0200
Ξ0210	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	139.003.000,00	138.389.428,51	136.392.531,98	1.996.896,53	Ξ0210
Ξ0211	Βασικός μισθός	132.286.000,00	131.613.211,76	129.887.377,48	1.725.834,28	Ξ0211
Ξ0212	Επίδομα χρόνου υπηρεσίας		689,52	689,52		Ξ0212
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	3.969.000,00	3.968.420,00	3.697.362,25	271.057,75	Ξ0213
Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	2.748.000,00	2.805.254,82	2.805.254,82		Ξ0215
Ξ0216	Προσωπική διαφορά		1.282,41	1.282,41		Ξ0216
Ξ0217	Κίνητρο απόδοσης		390,00	385,50	4,50	Ξ0217
Ξ0219	Λοιπά γενικά επιδόματα		180,00	180,00		Ξ0219
Ξ0220	Ειδικά επιδόματα	2.270.000,00	2.559.687,77	2.111.106,32	448.581,45	Ξ0220
Ξ0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου (Άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011)	1.018.000,00	1.011.777,83	580.836,53	430.941,30	Ξ0221
Ξ0225	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	738.000,00	740.560,00	724.339,85	16.220,15	Ξ0225
Ξ0227	Επίδομα θέσεως ευθύνης και επίδομα ειδικής απασχόλησης των στελεχών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης		750,00	750,00		Ξ0227
Ξ0228	Επίδομα προβληματικών και παραμεθωρίων περιοχών	514.000,00	805.179,94	805.179,94		Ξ0228
Ξ0229	Λοιπά ειδικά επιδόματα		1.420,00		1.420,00	Ξ0229
Ξ0250	Αποδοχές μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Τ.Ε.Ι. κ.λπ.	329.649.000,00	299.673.488,14	288.679.855,73	10.993.632,41	Ξ0250
Ξ0251	Βασικός μισθός	183.198.000,00	154.454.198,35	154.453.863,75	334,60	Ξ0251
Ξ0252	Επίδομα χρόνου υπηρεσίας	56.000.000,00	56.049.809,00	53.414.783,89	2.635.025,11	Ξ0252
Ξ0254	Οικογενειακή παροχή	3.970.000,00	4.268.216,03	4.268.216,03		Ξ0254
Ξ0256	Επίδομα διδακτικής προετοιμασίας και εξωδιδακτικής πανεπιστημιακής απασχόλησης	40.710.000,00	39.400.243,03	35.588.299,45	3.811.943,58	Ξ0256
Ξ0257	Πάγια αποζημίωση για δημιουργία και ενημέρωση βιβλιοθήκης κ.λπ.	21.575.000,00	21.263.137,73	19.094.973,31	2.168.164,42	Ξ0257
Ξ0258	Ειδικό ερευνητικό επίδομα	23.206.000,00	23.247.884,00	20.959.960,90	2.287.923,10	Ξ0258
Ξ0259	Λοιπά επιδόματα, προσωπική διαφορά αποδοχών κ.λπ.	990.000,00	990.000,00	899.758,40	90.241,60	Ξ0259
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις	500.000,00	875.000,00	267.225,08	607.774,92	Ξ0280
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		375.000,00	1.454,44	373.545,56	Ξ0288
Ξ0289	Λοιπές αποζημιώσεις	500.000,00	500.000,00	265.770,64	234.229,36	Ξ0289
Ξ0290	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	54.005.000,00	54.098.889,95	50.880.880,27	3.218.009,68	Ξ0290
Ξ0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	18.000.000,00	18.035.027,07	18.035.027,07		Ξ0291
Ξ0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	18.000.000,00	18.035.225,86	17.632.386,02	402.839,84	Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	18.000.000,00	18.023.637,02	15.210.492,81	2.813.144,21	Ξ0293
Ξ0299	Λοιπές εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	5.000,00	5.000,00	2.974,37	2.025,63	Ξ0299
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	37.000,00	37.000,00		37.000,00	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	37.000,00	37.000,00		37.000,00	Ξ0510
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	37.000,00	37.000,00		37.000,00	Ξ0515
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	3.000,00	3.000,00	734,56	2.265,44	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	3.000,00	3.000,00	734,56	2.265,44	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	3.000,00	3.000,00	734,56	2.265,44	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες		5.000,00		5.000,00	Ξ0800
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		5.000,00		5.000,00	Ξ0890
Ξ0894	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα		5.000,00		5.000,00	Ξ0894
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	8.238.000,00	51.668.000,00	51.613.369,75	54.630,25	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	8.238.000,00	51.668.000,00	51.613.369,75	54.630,25	Ξ1100
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	8.238.000,00	51.668.000,00	51.613.369,75	54.630,25	Ξ1120
Ξ1123	Προμήθεια επιστημονικών συγγραμμάτων και βοηθημάτων για σπουδαστές εκπαιδευτικών ιδρυμάτων	8.238.000,00	51.668.000,00	51.613.369,75	54.630,25	Ξ1123

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 19

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	152.593.000,00	165.473.132,24	165.068.177,95	404.954,29	<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2100</u>	Επιδότησεις, οικονομικές ενισχύσεις, κάλυψη ελλειμμάτων ειδικών διαχειρίσεων, ειδικών λογαριασμών κ.λπ.	250.000,00	126.899,24	85.401,99	41.497,25	<u>Ξ2100</u>
<u>Ξ2130</u>	Επιδότησεις	250.000,00	126.899,24	85.401,99	41.497,25	<u>Ξ2130</u>
Ξ2133	Επιδότηση επιτοκίων δανείων που χορηγούνται σε φοιτητές για μεταπτυχιακές σπουδές	250.000,00	126.899,24	85.401,99	41.497,25	Ξ2133
<u>Ξ2400</u>	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (επιστημονικά, εκπαιδευτικά, πολιτιστικά, λογαριασμούς, λοιπά ιδρύματα και οργανισμούς)	147.843.000,00	160.722.633,00	160.375.000,00	347.633,00	<u>Ξ2400</u>
<u>Ξ2410</u>	Σε επιστημονικά και πνευματικά ιδρύματα	550.000,00	550.000,00	495.000,00	55.000,00	<u>Ξ2410</u>
Ξ2419	Επιχορήγηση σε λοιπά επιστημονικά και πνευματικά ιδρύματα	550.000,00	550.000,00	495.000,00	55.000,00	Ξ2419
<u>Ξ2420</u>	Σε εκπαιδευτικά ιδρύματα	144.743.000,00	157.640.000,00	157.610.000,00	30.000,00	<u>Ξ2420</u>
Ξ2421	Επιχορήγηση στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα του πανεπιστημιακού τομέα	114.743.000,00	126.090.000,00	126.060.000,00	30.000,00	Ξ2421
Ξ2425	Επιχορήγηση σε εκπαιδευτικά ιδρύματα για δαπάνες φοιτητικής μέριμνας	30.000.000,00	31.550.000,00	31.550.000,00		Ξ2425
<u>Ξ2430</u>	Σε σχολές, ινστιτούτα και οργανισμούς εκπαιδευτικού χαρακτήρα	2.500.000,00	2.502.633,00	2.250.000,00	252.633,00	<u>Ξ2430</u>
Ξ2437	Επιχορήγηση στο Ι.Κ.Υ	2.500.000,00	2.502.633,00	2.250.000,00	252.633,00	Ξ2437
<u>Ξ2480</u>	Σε ειδικά ταμεία, λογαριασμούς και λοιπούς φορείς	50.000,00	30.000,00	20.000,00	10.000,00	<u>Ξ2480</u>
Ξ2489	Επιχορήγηση σε λοιπά ειδικά ταμεία και λογαριασμούς	50.000,00	30.000,00	20.000,00	10.000,00	Ξ2489
<u>Ξ2500</u>	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου	500.000,00	620.000,00	604.225,96	15.774,04	<u>Ξ2500</u>
<u>Ξ2510</u>	Σε ερευνητικά και επιστημονικά ιδρύματα	500.000,00	620.000,00	604.225,96	15.774,04	<u>Ξ2510</u>
Ξ2519	Επιχορήγηση σε λοιπά ερευνητικά και επιστημονικά ιδρύματα	500.000,00	620.000,00	604.225,96	15.774,04	Ξ2519
<u>Ξ2600</u>	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού		3.600,00	3.550,00	50,00	<u>Ξ2600</u>
<u>Ξ2610</u>	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς		3.600,00	3.550,00	50,00	<u>Ξ2610</u>
Ξ2611	Σε πολιτικούς και οικονομικούς οργανισμούς		3.600,00	3.550,00	50,00	Ξ2611
<u>Ξ2800</u>	Επιχορηγήσεις για αποδοχές προσωπικού γενικά	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00		<u>Ξ2800</u>
<u>Ξ2890</u>	Σε λοιπά ιδρύματα, οργανισμούς, ειδικούς λογαριασμούς κ.λπ.	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00		<u>Ξ2890</u>
Ξ2894	Επιχορήγηση στα Α.Ε.Ι. για δαπάνες μισθοδοσίας έκτακτου διδακτικού προσωπικού	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00		Ξ2894
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΆΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	150.000,00	150.000,00	39.537,74	110.462,26	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5200</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	150.000,00	150.000,00	39.537,74	110.462,26	<u>Ξ5200</u>
<u>Ξ5270</u>	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	150.000,00	150.000,00	39.537,74	110.462,26	<u>Ξ5270</u>
Ξ5273	Δαπάνες λειτουργίας επιτροπής αθλητισμού τριτοβάθμιας εκπαίδευσης	150.000,00	150.000,00	39.537,74	110.462,26	Ξ5273
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	23.000.000,00	22.204.148,76	22.201.740,63	2.408,13	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9100</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιοχρηματοδότησης	23.000.000,00	22.000.000,00	21.999.091,87	908,13	<u>Ξ9100</u>
<u>Ξ9110</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών εργαστηρίων κ.λπ.	23.000.000,00	22.000.000,00	21.999.091,87	908,13	<u>Ξ9110</u>
Ξ9113	Προμήθεια επιστημονικών συγγραμμάτων και βοηθημάτων για σπουδαστές εκπαιδευτικών ιδρυμάτων	23.000.000,00	22.000.000,00	21.999.091,87	908,13	Ξ9113
<u>Ξ9200</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μεταβιβατικές πληρωμές		204.148,76	202.648,76	1.500,00	<u>Ξ9200</u>
<u>Ξ9210</u>	Επιδότησεις, οικονομικές ενισχύσεις, κάλυψη ελλειμμάτων ειδ. διαχειρίσεων ειδικών λογαριασμών κ.λπ.		204.148,76	202.648,76	1.500,00	<u>Ξ9210</u>
Ξ9213	Επιδότησεις		204.148,76	202.648,76	1.500,00	Ξ9213
610. Ακαδημία Αθηνών και λοιπές υπηρεσίες που εξαρτώνται απ' αυτήν		12.053.000,00	12.081.926,95	11.420.894,42	661.032,53	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	4.452.000,00	4.480.926,95	4.076.894,42	404.032,53	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Άμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.452.000,00	4.480.926,95	4.076.894,42	404.032,53	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0210</u>	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	1.080.000,00	1.116.457,00	1.095.769,93	20.687,07	<u>Ξ0210</u>
Ξ0211	Βασικός μισθός	903.000,00	937.657,00	932.790,61	4.866,39	Ξ0211
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	24.000,00	25.800,00	25.075,99	724,01	Ξ0213
Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	153.000,00	153.000,00	137.903,33	15.096,67	Ξ0215
<u>Ξ0220</u>	Ειδικά επιδόματα	1.000,00	1.350,00	1.349,12	0,88	<u>Ξ0220</u>
Ξ0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου (Άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011)	1.000,00	1.350,00	1.349,12	0,88	Ξ0221
<u>Ξ0250</u>	Αποδοχές μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Τ.Ε.Ι. κ.λπ.	2.018.000,00	1.970.770,00	1.634.846,59	335.923,41	<u>Ξ0250</u>
Ξ0251	Βασικός μισθός	1.208.000,00	1.160.230,00	932.912,56	227.317,44	Ξ0251
Ξ0252	Επίδομα χρόνου υπηρεσίας	403.000,00	403.340,00	344.251,80	59.088,20	Ξ0252
Ξ0254	Οικογενειακή παροχή	33.000,00	33.000,00	32.100,00	900,00	Ξ0254
Ξ0257	Πάγια αποζημίωση για δημιουργία και ενημέρωση βιβλιοθήκης κ.λπ.	192.000,00	192.000,00	151.142,87	40.857,13	Ξ0257
Ξ0258	Ειδικό ερευνητικό επίδομα	182.000,00	182.200,00	174.439,36	7.760,64	Ξ0258
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	1.033.000,00	1.033.000,00	1.001.732,16	31.267,84	<u>Ξ0280</u>
Ξ0289	Λοιπές αποζημιώσεις	1.033.000,00	1.033.000,00	1.001.732,16	31.267,84	Ξ0289
<u>Ξ0290</u>	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	320.000,00	359.349,95	343.196,62	16.153,33	<u>Ξ0290</u>

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 19

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	118.000,00	122.219,95	118.110,70	4.109,25	Ξ0291
Ξ0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	67.000,00	67.050,00	59.098,04	7.951,96	Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	135.000,00	170.080,00	165.987,88	4.092,12	Ξ0293
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1111
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	7.344.000,00	7.344.000,00	7.344.000,00		Ξ2000
Ξ2400	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (επιστημονικά, εκπαιδευτικά, πολιτιστικά, λογαριασμούς, λοιπά ιδρύματα και οργανισμούς)	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00		Ξ2400
Ξ2410	Σε επιστημονικά και πνευματικά ιδρύματα	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00		Ξ2410
Ξ2419	Επιχορήγηση σε λοιπά επιστημονικά και πνευματικά ιδρύματα	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00		Ξ2419
Ξ2500	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου	344.000,00	344.000,00	344.000,00		Ξ2500
Ξ2510	Σε ερευνητικά και επιστημονικά ιδρύματα	344.000,00	344.000,00	344.000,00		Ξ2510
Ξ2519	Επιχορήγηση σε λοιπά ερευνητικά και επιστημονικά ιδρύματα	344.000,00	344.000,00	344.000,00		Ξ2519
Ξ3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ	256.000,00	256.000,00		256.000,00	Ξ3000
Ξ3200	Αποδόσεις εσόδων που εισπράχθηκαν για τρίτους	256.000,00	256.000,00		256.000,00	Ξ3200
Ξ3230	Σε εκπαιδευτικά και πολιτιστικά ιδρύματα	256.000,00	256.000,00		256.000,00	Ξ3230
Ξ3231	Απόδοση στην Ακαδημία Αθηνών	256.000,00	256.000,00		256.000,00	Ξ3231
630. Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς		2.872.000,00	2.879.538,58	2.074.880,52	804.658,06	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	2.226.000,00	2.331.239,82	1.874.393,75	456.846,07	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.812.000,00	1.900.346,58	1.679.879,82	220.466,76	Ξ0200
Ξ0210	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	1.562.000,00	1.556.810,00	1.425.705,02	131.104,98	Ξ0210
Ξ0211	Βασικός μισθός	1.454.000,00	1.448.930,00	1.330.193,62	118.736,38	Ξ0211
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	30.000,00	29.880,00	26.541,40	3.338,60	Ξ0213
Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	78.000,00	78.000,00	68.970,00	9.030,00	Ξ0215
Ξ0220	Ειδικά επιδόματα	10.000,00	10.000,00	5.088,56	4.911,44	Ξ0220
Ξ0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου (Άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011)	10.000,00	10.000,00	5.088,56	4.911,44	Ξ0221
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις	2.000,00	96.521,00	61.774,51	34.746,49	Ξ0280
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		93.221,00	58.474,51	34.746,49	Ξ0288
Ξ0289	Λοιπές αποζημιώσεις	2.000,00	3.300,00	3.300,00		Ξ0289
Ξ0290	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	238.000,00	237.015,58	187.311,73	49.703,85	Ξ0290
Ξ0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	133.000,00	132.116,72	113.120,24	18.996,48	Ξ0291
Ξ0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	41.000,00	40.962,61	28.215,80	12.746,81	Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	64.000,00	63.936,25	45.975,69	17.960,56	Ξ0293
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	60.000,00	58.700,00		58.700,00	Ξ0300
Ξ0340	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού	46.000,00	44.700,00		44.700,00	Ξ0340
Ξ0342	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	46.000,00	44.700,00		44.700,00	Ξ0342
Ξ0350	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	14.000,00	14.000,00		14.000,00	Ξ0350
Ξ0352	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	14.000,00	14.000,00		14.000,00	Ξ0352
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	30.000,00	30.192,00	9.655,64	20.536,36	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	30.000,00	30.000,00	9.464,54	20.535,46	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	15.000,00	24.500,00	7.626,01	16.873,99	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρεσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες	8.000,00	5.500,00	1.838,53	3.661,47	Ξ0512
Ξ0519	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις	7.000,00				Ξ0519
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις		192,00	191,10	0,90	Ξ0560
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών		192,00	191,10	0,90	Ξ0561
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	27.000,00	45.000,00	23.777,74	21.222,26	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	27.000,00	45.000,00	23.777,74	21.222,26	Ξ0710
Ξ0711	Εξόδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	5.000,00	5.000,00	1.632,40	3.367,60	Ξ0711
Ξ0713	Εξόδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμου προσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)	7.000,00	14.000,00	8.677,75	5.322,25	Ξ0713

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 19

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0716	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματείς και οι Ειδικοί Γραμματείς)	7.000,00	7.000,00	2.824,09	4.175,91	Ξ0716
Ξ0717	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων απο το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματείς και οι Ειδικοί Γραμματείς)	8.000,00	19.000,00	10.643,50	8.356,50	Ξ0717
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	297.000,00	297.001,24	161.080,55	135.920,69	Ξ0800
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	68.500,00	61.018,73	34.233,36	26.785,37	Ξ0820
Ξ0823	Ταχυδρομικά	500,00	500,00		500,00	Ξ0823
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	65.000,00	57.901,50	33.904,37	23.997,13	Ξ0824
Ξ0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	3.000,00	2.617,23	328,99	2.288,24	Ξ0826
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	68.000,00	93.506,06	69.178,80	24.327,26	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	8.000,00	7.340,21	5.184,56	2.155,65	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	60.000,00	86.165,85	63.994,24	22.171,61	Ξ0832
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	26.000,00	22.000,00	5.207,45	16.792,55	Ξ0840
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	5.000,00	5.000,00	671,58	4.328,42	Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	10.000,00	6.000,00	3.448,92	2.551,08	Ξ0843
Ξ0844	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	10.000,00	10.000,00	1.086,95	8.913,05	Ξ0844
Ξ0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ0845
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	3.500,00	3.246,12	1.269,40	1.976,72	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	3.500,00	3.246,12	1.269,40	1.976,72	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	2.500,00	2.500,00	1.054,91	1.445,09	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	500,00	500,00		500,00	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	2.000,00	1.054,91	945,09	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	128.500,00	114.430,33	50.136,63	64.293,70	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	8.000,00	8.000,00	1.266,90	6.733,10	Ξ0871
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων	70.000,00	83.930,33	33.702,71	50.227,62	Ξ0873
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα)	49.500,00	21.500,00	15.167,02	6.332,98	Ξ0875
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ0879
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		300,00		300,00	Ξ0890
Ξ0894	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα		300,00		300,00	Ξ0894
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	41.500,00	36.500,00	10.111,75	26.388,25	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	15.000,00	13.000,00	7.520,66	5.479,34	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	12.000,00	12.000,00	7.335,66	4.664,34	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	12.000,00	12.000,00	7.335,66	4.664,34	Ξ1111
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	3.000,00	1.000,00	185,00	815,00	Ξ1120
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγράμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων καιλοιπών συναφών εκδόσεων	3.000,00	1.000,00	185,00	815,00	Ξ1121
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	3.000,00	3.000,00	2.215,09	784,91	Ξ1200
Ξ1210	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	500,00	500,00		500,00	Ξ1210
Ξ1211	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	500,00	500,00		500,00	Ξ1211
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.500,00	2.500,00	2.215,09	284,91	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.500,00	2.500,00	2.215,09	284,91	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	4.000,00	4.000,00		4.000,00	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	3.000,00	3.000,00		3.000,00	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	5.500,00	2.500,00		2.500,00	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	5.500,00	2.500,00		2.500,00	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.500,00	1.500,00		1.500,00	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	4.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	3.000,00	3.000,00	376,00	2.624,00	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	3.000,00	3.000,00	376,00	2.624,00	Ξ1690

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 19

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	3.000,00	3.000,00	376,00	2.624,00	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαίου εξοπλισμού	11.000,00	11.000,00		11.000,00	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	4.000,00	4.000,00		4.000,00	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1711
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου	3.000,00	3.000,00		3.000,00	Ξ1713
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	7.000,00	7.000,00		7.000,00	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1725
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1729
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	470.000,00	390.000,00	126.296,00	263.704,00	Ξ2000
Ξ2400	Επιχορήγηση σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (επιστημονικά, εκπαιδευτικά, πολιτιστικά, λογαριασμούς, λοιπά ιδρύματα και οργανισμούς)	300.000,00	260.000,00	76.770,00	183.230,00	Ξ2400
Ξ2440	Σε πολιτιστικά ιδρύματα	300.000,00	260.000,00	76.770,00	183.230,00	Ξ2440
Ξ2449	Επιχορήγηση σε λοιπά πολιτιστικά ιδρύματα	300.000,00	260.000,00	76.770,00	183.230,00	Ξ2449
Ξ2500	Επιχορήγηση σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου	170.000,00	130.000,00	49.526,00	80.474,00	Ξ2500
Ξ2520	Σε πολιτιστικά ιδρύματα	170.000,00	130.000,00	49.526,00	80.474,00	Ξ2520
Ξ2529	Επιχορήγηση σε λοιπά πολιτιστικά ιδρύματα	170.000,00	130.000,00	49.526,00	80.474,00	Ξ2529
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	89.500,00	61.798,62	31.323,77	30.474,85	Ξ5000
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	40.000,00	3.000,00		3.000,00	Ξ5100
Ξ5120	Δαπάνες διεθνών σχέσεων και συμφωνιών	40.000,00	3.000,00		3.000,00	Ξ5120
Ξ5124	Δαπάνες υποχρεώσεων από διεθνείς διμερείς συμφωνίες	40.000,00	3.000,00		3.000,00	Ξ5124
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	39.500,00	22.798,62	11.286,20	11.512,42	Ξ5200
Ξ5250	Δαπάνες εκτέλεσης προγραμμάτων, ερευνών, στατιστικών, απογραφών	39.500,00	22.798,62	11.286,20	11.512,42	Ξ5250
Ξ5253	Δαπάνες συνθέτου περιεχομένου που δεν κατανομάζονται ειδικά	39.500,00	22.798,62	11.286,20	11.512,42	Ξ5253
Ξ5300	Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.	10.000,00	36.000,00	20.037,57	15.962,43	Ξ5300
Ξ5310	Εξοδα μετακίνησης δημοσίων εν γένει υπαλλήλων κ.λπ. προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων, στο εξωτερικό	10.000,00	36.000,00	20.037,57	15.962,43	Ξ5310
Ξ5311	Κάθε είδους έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων εν γένει υπαλλήλων κ.λπ. προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων στο εξωτερικό	10.000,00	36.000,00	20.037,57	15.962,43	Ξ5311
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	45.000,00	60.000,14	32.755,25	27.244,89	Ξ9000
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	10.000,00	10.000,00	1.294,95	8.705,05	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	10.000,00	10.000,00	1.294,95	8.705,05	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	10.000,00	10.000,00	1.294,95	8.705,05	Ξ9511
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	3.000,00	4.000,00	3.980,48	19,52	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	3.000,00	4.000,00	3.980,48	19,52	Ξ9710
Ξ9711	Εξοδα για μετακίνηση προσωπικού	3.000,00	4.000,00	3.980,48	19,52	Ξ9711
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	32.000,00	46.000,14	27.479,82	18.520,32	Ξ9800
Ξ9820	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες		7.481,27	7.481,27		Ξ9820
Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)		7.481,27	7.481,27		Ξ9821
Ξ9830	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.	16.000,00	21.493,94	15.372,76	6.121,18	Ξ9830
Ξ9831	Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης		1.659,79	1.659,79		Ξ9831
Ξ9832	Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας	8.500,00	12.334,15	12.334,15		Ξ9832
Ξ9839	Δαπάνες καθαριότητας	7.500,00	7.500,00	1.378,82	6.121,18	Ξ9839
Ξ9840	Πληρωμή υποχρεώσεων από δημοσιεύσεις, εκδόσεις και δαπάνες δημοσιων σχέσεων	4.000,00	4.000,00		4.000,00	Ξ9840
Ξ9843	Εκδόσεις εκτυπώσεις και βιβλιοδεσία	4.000,00	4.000,00		4.000,00	Ξ9843
Ξ9850	Πληρωμή υποχρεώσεων από συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων		955,26	955,26		Ξ9850
Ξ9851	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		955,26	955,26		Ξ9851
Ξ9870	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	12.000,00	12.069,67	3.670,53	8.399,14	Ξ9870
Ξ9871	Αμοιβές και έξοδα φυσικών προσώπων	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ9871
Ξ9873	Λοιπές αμοιβές	10.000,00	10.069,67	3.670,53	6.399,14	Ξ9873
640. Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης		15.943.000,00	15.988.262,51	10.292.976,88	5.695.285,63	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	2.751.000,00	2.819.832,51	2.012.719,28	807.113,23	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.576.000,00	2.633.832,51	1.948.549,88	685.282,63	Ξ0200
Ξ0210	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	2.212.000,00	2.210.945,00	1.674.338,88	536.606,12	Ξ0210

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 19

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0211	Βασικός μισθός	2.032.000,00	2.027.505,00	1.551.462,88	476.042,12	Ξ0211
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	54.000,00	57.440,00	37.876,00	19.564,00	Ξ0213
Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	126.000,00	126.000,00	85.000,00	41.000,00	Ξ0215
Ξ0220	Ειδικά επιδόματα	6.000,00	7.460,00	4.900,00	2.560,00	Ξ0220
Ξ0228	Επίδομα προβληματικών και παραμεθορίων περιοχών	6.000,00	7.460,00	4.900,00	2.560,00	Ξ0228
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις		45.705,00	41.607,18	4.097,82	Ξ0280
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		45.705,00	41.607,18	4.097,82	Ξ0288
Ξ0290	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	358.000,00	369.722,51	227.703,82	142.018,69	Ξ0290
Ξ0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	250.000,00	249.359,36	133.379,40	115.979,96	Ξ0291
Ξ0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	47.000,00	50.549,07	41.920,14	8.628,93	Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	61.000,00	69.814,08	52.404,28	17.409,80	Ξ0293
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	52.000,00	52.000,00		52.000,00	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	52.000,00	52.000,00		52.000,00	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	37.000,00	37.000,00		37.000,00	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρεσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες	15.000,00	15.000,00		15.000,00	Ξ0512
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	14.000,00	14.000,00	596,52	13.403,48	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	14.000,00	14.000,00	596,52	13.403,48	Ξ0710
Ξ0711	Εξόδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	3.000,00	3.000,00	596,52	2.403,48	Ξ0711
Ξ0713	Εξόδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμου προσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)	6.000,00	6.000,00		6.000,00	Ξ0713
Ξ0716	Εξόδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματείς και οι Ειδικοί Γραμματείς)	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ0716
Ξ0717	Εξόδα μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματείς και οι Ειδικοί Γραμματείς)	4.000,00	4.000,00		4.000,00	Ξ0717
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	109.000,00	120.000,00	63.572,88	56.427,12	Ξ0800
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	29.000,00	54.000,00	41.098,27	12.901,73	Ξ0820
Ξ0823	Ταχυδρομικά	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ0823
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	23.000,00	23.000,00	16.703,27	6.296,73	Ξ0824
Ξ0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	3.000,00	3.000,00	435,00	2.565,00	Ξ0826
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	2.000,00	27.000,00	23.960,00	3.040,00	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	9.000,00	9.000,00	163,00	8.837,00	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	1.000,00	1.000,00	37,00	963,00	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	8.000,00	8.000,00	126,00	7.874,00	Ξ0832
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	8.000,00	8.000,00	1.758,73	6.241,27	Ξ0840
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτού)	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ0843
Ξ0844	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	4.000,00	4.000,00	1.260,27	2.739,73	Ξ0844
Ξ0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	1.000,00	1.000,00	498,46	501,54	Ξ0845
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	4.000,00	4.000,00	1.933,64	2.066,36	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	4.000,00	4.000,00	1.933,64	2.066,36	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	13.000,00	13.000,00	3.560,20	9.439,80	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	3.000,00	3.000,00	665,51	2.334,49	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	10.000,00	10.000,00	2.894,69	7.105,31	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	38.000,00	24.000,00	15.059,04	8.940,96	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	7.000,00	4.000,00		4.000,00	Ξ0871
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων	8.000,00	8.000,00	7.000,00	1.000,00	Ξ0873
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα)	23.000,00	12.000,00	8.059,04	3.940,96	Ξ0875
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	8.000,00	8.000,00		8.000,00	Ξ0890
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	8.000,00	8.000,00		8.000,00	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	43.000,00	45.000,00	18.757,01	26.242,99	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργασιών κ.λπ.	14.000,00	14.000,00	10.033,71	3.966,29	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	12.000,00	12.000,00	8.548,71	3.451,29	Ξ1110

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 19

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	12.000,00	12.000,00	8.548,71	3.451,29	Ξ1111
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	2.000,00	2.000,00	1.485,00	515,00	Ξ1120
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγράμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	2.000,00	2.000,00	1.485,00	515,00	Ξ1121
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	3.000,00	3.000,00		3.000,00	Ξ1200
Ξ1210	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1210
Ξ1219	Προμήθεια λοιπών υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1219
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	7.000,00	7.000,00	1.569,16	5.430,84	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	5.000,00	5.000,00	1.569,16	3.430,84	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	1.000,00	1.000,00	731,45	268,55	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	4.000,00	4.000,00	837,71	3.162,29	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	12.000,00	12.000,00	1.500,00	10.500,00	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	12.000,00	12.000,00	1.500,00	10.500,00	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.000,00	2.000,00	1.500,00	500,00	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	10.000,00	10.000,00		10.000,00	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	2.000,00	2.000,00	913,50	1.086,50	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	2.000,00	2.000,00	913,50	1.086,50	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	2.000,00	2.000,00	913,50	1.086,50	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	5.000,00	7.000,00	4.740,64	2.259,36	Ξ1700
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	7.000,00	4.740,64	2.259,36	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	4.000,00	6.000,00	4.740,64	1.259,36	Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1725
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	13.090.000,00	13.019.937,00	8.206.016,00	4.813.921,00	Ξ2000
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	2.000.000,00	695.000,00		695.000,00	Ξ2200
Ξ2220	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	2.000.000,00	695.000,00		695.000,00	Ξ2220
Ξ2229	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. για λοιπούς σκοπούς	2.000.000,00	695.000,00		695.000,00	Ξ2229
Ξ2500	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου	11.000.000,00	12.235.000,00	8.120.000,00	4.115.000,00	Ξ2500
Ξ2590	Επιχορηγήσεις σε λοιπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα και οργανισμούς	11.000.000,00	12.235.000,00	8.120.000,00	4.115.000,00	Ξ2590
Ξ2599	Λοιπές επιχορηγήσεις φυσικών ή νομικών προσώπων και οργανισμών	11.000.000,00	12.235.000,00	8.120.000,00	4.115.000,00	Ξ2599
Ξ2600	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού	90.000,00	89.937,00	86.016,00	3.921,00	Ξ2600
Ξ2610	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς	90.000,00	89.937,00	86.016,00	3.921,00	Ξ2610
Ξ2611	Σε πολιτικούς και οικονομικούς οργανισμούς	90.000,00	89.937,00	86.016,00	3.921,00	Ξ2611
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	52.000,00	97.930,00	52.858,89	45.071,11	Ξ5000
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	50.000,00	95.930,00	52.858,89	43.071,11	Ξ5200
Ξ5270	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	50.000,00	95.930,00	52.858,89	43.071,11	Ξ5270
Ξ5276	Δαπάνες αγοράς, ενοικίασης, παραγωγής, συντήρησης κινηματογραφικών ταινιών και ταινιών μικρής διάρκειας καθώς επίσης και δαπάνες δανειστικής ταινιοθήκης		1.000,00		1.000,00	Ξ5276
Ξ5277	Δαπάνες οργάνωσης και λειτουργίας του Συστήματος Πιστοποίησης επαρκούς γνώσης της ελληνικής γλώσσας (ν.3386/05 – άρθρο 68)	50.000,00	94.930,00	52.858,89	42.071,11	Ξ5277
Ξ5300	Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ5300
Ξ5310	Εξοδα μετακίνησης δημοσίων εν γένει υπαλλήλων κ.λπ. προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινωτικών οργάνων, στο εξωτερικό	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ5310
Ξ5311	Κάθε είδους έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων εν γένει υπαλλήλων κ.λπ. προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινωτικών οργάνων στο εξωτερικό	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ5311
Ξ6000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΗΣ		63,00	63,00		Ξ6000
Ξ6600	Τακτοποίηση συναλλαγματικών διαφορών και λοιπών υποχρεώσεων		63,00	63,00		Ξ6600
Ξ6610	Τακτοποίηση συναλλαγματικών διαφορών		63,00	63,00		Ξ6610
Ξ6612	Καταβολή στην Τ.Ε. προκύπτουσών συναλλαγματικών διαφορών		63,00	63,00		Ξ6612
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	7.000,00	5.500,00	2.562,70	2.937,30	Ξ9000
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	7.000,00	5.500,00	2.562,70	2.937,30	Ξ9800

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 19

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ9820	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες	6.000,00	4.500,00	2.562,70	1.937,30	Ξ9820
Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	6.000,00	4.500,00	2.562,70	1.937,30	Ξ9821
Ξ9830	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ9830
Ξ9839	Δαπάνες καθαριότητας	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ9839
650.	Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Ανώτατη εκπαίδευση	553.000,00	609.100,98	494.652,28	114.448,70	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	511.100,00	567.200,98	487.811,21	79.389,77	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	18.000,00	98.100,98	68.685,79	29.415,19	Ξ0200
Ξ0210	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	14.000,00	51.179,00	30.295,74	20.883,26	Ξ0210
Ξ0211	Βασικός μισθός	14.000,00	50.549,00	29.805,74	20.743,26	Ξ0211
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή		630,00	490,00	140,00	Ξ0213
Ξ0220	Ειδικά επιδόματα		3.057,00	1.984,88	1.072,12	Ξ0220
Ξ0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(Άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011)		3.057,00	1.984,88	1.072,12	Ξ0221
Ξ0290	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	4.000,00	43.864,98	36.405,17	7.459,81	Ξ0290
Ξ0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	4.000,00	36.895,00	31.392,04	5.502,96	Ξ0291
Ξ0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς		6.299,85	4.662,04	1.637,81	Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)		670,13	351,09	319,04	Ξ0293
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	464.000,00	440.000,00	417.704,88	22.295,12	Ξ0300
Ξ0370	Αποδοχές ειδικών κατηγοριών	464.000,00	437.000,00	417.704,88	19.295,12	Ξ0370
Ξ0373	Αμοιβές μελών ανεξάρτητων αρχών και μελών συλλογικών οργάνων διοίκησης αυτοτελών δημοσίων υπηρεσιών	464.000,00	437.000,00	417.704,88	19.295,12	Ξ0373
Ξ0380	Διάφορες αποζημιώσεις		3.000,00		3.000,00	Ξ0380
Ξ0385	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα		3.000,00		3.000,00	Ξ0385
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	16.000,00	16.000,00		16.000,00	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	16.000,00	16.000,00		16.000,00	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	8.000,00	8.000,00		8.000,00	Ξ0711
Ξ0713	Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμου προσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)	8.000,00	8.000,00		8.000,00	Ξ0713
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	13.100,00	13.100,00	1.420,54	11.679,46	Ξ0800
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	4.100,00	4.100,00	1.420,54	2.679,46	Ξ0820
Ξ0823	Ταχυδρομικά	500,00	500,00		500,00	Ξ0823
Ξ0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	3.600,00	3.600,00	1.420,54	2.179,46	Ξ0826
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατιωτισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	4.000,00	4.000,00		4.000,00	Ξ0860
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	4.000,00	4.000,00		4.000,00	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	3.000,00	3.000,00		3.000,00	Ξ0870
Ξ0874	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ0874
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ0879
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	38.900,00	38.900,00	6.841,07	32.058,93	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	2.900,00	2.900,00		2.900,00	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	2.400,00	2.400,00		2.400,00	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	2.400,00	2.400,00		2.400,00	Ξ1111
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	500,00	500,00		500,00	Ξ1120
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	500,00	500,00		500,00	Ξ1121
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	6.000,00	6.000,00		6.000,00	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	3.000,00	3.000,00		3.000,00	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	3.000,00	3.000,00		3.000,00	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	3.000,00	3.000,00		3.000,00	Ξ1320
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	3.000,00		3.000,00	Ξ1329
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	4.000,00	4.000,00		4.000,00	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	4.000,00	4.000,00		4.000,00	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	4.000,00	4.000,00		4.000,00	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	26.000,00	26.000,00	6.841,07	19.158,93	Ξ1700

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 19

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	26.000,00	26.000,00	6.841,07	19.158,93	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	20.000,00	20.000,00	6.841,07	13.158,93	Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	3.000,00	3.000,00		3.000,00	Ξ1725
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	3.000,00		3.000,00	Ξ1729
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	3.000,00	3.000,00		3.000,00	Ξ2000
Ξ2600	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού	3.000,00	3.000,00		3.000,00	Ξ2600
Ξ2610	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς	3.000,00	3.000,00		3.000,00	Ξ2610
Ξ2612	Σε επιστημονικούς, πολιτιστικούς οργανισμούς και ιδρύματα	3.000,00	3.000,00		3.000,00	Ξ2612
710. Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας		76.875.000,00	76.900.897,06	71.129.600,47	5.771.296,59	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	4.169.000,00	4.179.508,06	3.536.570,49	642.937,57	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.306.000,00	3.298.608,06	2.939.869,42	358.738,64	Ξ0200
Ξ0210	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	2.742.000,00	2.726.797,36	2.390.571,09	336.226,27	Ξ0210
Ξ0211	Βασικός μισθός	2.556.000,00	2.541.037,36	2.218.608,01	322.429,35	Ξ0211
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	42.000,00	41.760,00	36.991,66	4.768,34	Ξ0213
Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	144.000,00	144.000,00	134.971,42	9.028,58	Ξ0215
Ξ0220	Ειδικά επιδόματα	124.000,00	127.600,00	125.700,95	1.899,05	Ξ0220
Ξ0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου (Άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011)	124.000,00	124.000,00	122.830,95	1.169,05	Ξ0221
Ξ0229	Λοιπά ειδικά επιδόματα		3.600,00	2.870,00	730,00	Ξ0229
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις	84.000,00	84.113,64	77.104,17	7.009,47	Ξ0280
Ξ0284	Επίδομα υπηρεσίας στην αλλοδαπή	84.000,00	84.113,64	77.104,17	7.009,47	Ξ0284
Ξ0290	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	356.000,00	360.097,06	346.493,21	13.603,85	Ξ0290
Ξ0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	110.000,00	114.767,64	114.767,64		Ξ0291
Ξ0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	159.000,00	158.786,79	146.864,39	11.922,40	Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	87.000,00	86.542,63	84.861,18	1.681,45	Ξ0293
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	86.000,00	52.000,00	7.253,22	44.746,78	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	86.000,00	52.000,00	7.253,22	44.746,78	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	30.000,00	16.000,00	4.906,00	11.094,00	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	16.000,00	16.000,00	2.347,22	13.652,78	Ξ0512
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	40.000,00	20.000,00		20.000,00	Ξ0515
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	76.000,00	131.500,00	47.596,17	83.903,83	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	76.000,00	131.500,00	47.596,17	83.903,83	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	16.000,00	34.000,00	10.625,11	23.374,89	Ξ0711
Ξ0713	Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμου προσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)	43.000,00	68.000,00	29.787,98	38.212,02	Ξ0713
Ξ0716	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματείς και οι Ειδικοί Γραμματείς)	5.000,00	7.000,00	452,43	6.547,57	Ξ0716
Ξ0717	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματείς και οι Ειδικοί Γραμματείς)	12.000,00	22.500,00	6.730,65	15.769,35	Ξ0717
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	701.000,00	697.400,00	541.851,68	155.548,32	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	456.000,00	385.000,00	335.953,20	49.046,80	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	456.000,00	385.000,00	335.953,20	49.046,80	Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	37.000,00	67.000,00	53.647,91	13.352,09	Ξ0820
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	32.000,00	62.000,00	51.097,39	10.902,61	Ξ0824
Ξ0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	4.000,00	4.000,00	2.550,52	1.449,48	Ξ0826
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	91.000,00	91.000,00	43.663,95	47.336,05	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	6.000,00	6.000,00	3.334,75	2.665,25	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	73.000,00	73.000,00	31.224,40	41.775,60	Ξ0832
Ξ0833	Χρήση φυσικού αερίου	12.000,00	12.000,00	9.104,80	2.895,20	Ξ0833
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	5.000,00	4.900,00	2.158,32	2.741,68	Ξ0840
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτού)	1.000,00	900,00	639,60	260,40	Ξ0843
Ξ0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	3.000,00	3.000,00	1.518,72	1.481,28	Ξ0845

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 19

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ0850</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	1.000,00	1.000,00	393,60	606,40	<u>Ξ0850</u>
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	1.000,00	1.000,00	393,60	606,40	Ξ0851
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	14.000,00	14.000,00	7.431,04	6.568,96	<u>Ξ0860</u>
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	3.000,00	3.000,00		3.000,00	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	11.000,00	11.000,00	7.431,04	3.568,96	Ξ0869
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	73.000,00	86.500,00	60.911,80	25.588,20	<u>Ξ0870</u>
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	3.000,00	3.000,00		3.000,00	Ξ0871
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων	35.000,00	48.500,00	30.853,55	17.646,45	Ξ0873
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα)	35.000,00	35.000,00	30.058,25	4.941,75	Ξ0875
<u>Ξ0880</u>	Αμοιβές για εκπαίδευση	4.000,00	3.000,00	400,00	2.600,00	<u>Ξ0880</u>
Ξ0881	Αμοιβές για εκπαίδευση	4.000,00	3.000,00	400,00	2.600,00	Ξ0881
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	20.000,00	45.000,00	37.291,86	7.708,14	<u>Ξ0890</u>
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	20.000,00	45.000,00	37.291,86	7.708,14	Ξ0892
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	67.000,00	59.500,00	26.258,28	33.241,72	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	14.000,00	14.000,00	9.445,24	4.554,76	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	14.000,00	14.000,00	9.445,24	4.554,76	<u>Ξ1110</u>
Ξ1111	Προμήθεια χαρτίου, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	14.000,00	14.000,00	9.445,24	4.554,76	Ξ1111
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	5.000,00	5.000,00	2.886,94	2.113,06	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	5.000,00	5.000,00	2.886,94	2.113,06	<u>Ξ1230</u>
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	5.000,00	5.000,00	2.886,94	2.113,06	Ξ1231
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	5.000,00	8.000,00	3.903,90	4.096,10	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1310</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	2.000,00	3.000,00	1.725,69	1.274,31	<u>Ξ1310</u>
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	2.000,00	3.000,00	1.725,69	1.274,31	Ξ1311
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	3.000,00	5.000,00	2.178,21	2.821,79	<u>Ξ1320</u>
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	5.000,00	2.178,21	2.821,79	Ξ1329
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	6.000,00	3.000,00	1.000,00	2.000,00	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	6.000,00	3.000,00	1.000,00	2.000,00	<u>Ξ1510</u>
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	6.000,00	3.000,00	1.000,00	2.000,00	Ξ1511
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	37.000,00	29.500,00	9.022,20	20.477,80	<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1710</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	14.000,00	14.000,00	995,00	13.005,00	<u>Ξ1710</u>
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	3.000,00	3.000,00	151,62	2.848,38	Ξ1711
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	5.000,00	5.000,00	590,00	4.410,00	Ξ1712
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου	6.000,00	6.000,00	253,38	5.746,62	Ξ1713
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	13.000,00	13.000,00	8.027,20	4.972,80	<u>Ξ1720</u>
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	12.000,00	12.000,00	7.927,70	4.072,30	Ξ1723
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	99,50	900,50	Ξ1729
<u>Ξ1730</u>	Προμήθεια μεταφορικών μέσων	10.000,00	2.500,00		2.500,00	<u>Ξ1730</u>
Ξ1731	Προμήθεια μεταφορικών μέσων ξηράς	10.000,00	2.500,00		2.500,00	Ξ1731
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	72.593.000,00	72.492.959,00	67.513.451,74	4.979.507,26	<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2400</u>	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (επιστημονικά, εκπαιδευτικά, πολιτιστικά, λογαριασμούς, λοιπά ιδρύματα και οργανισμούς)	25.836.200,00	27.865.561,00	27.575.456,86	290.104,14	<u>Ξ2400</u>
<u>Ξ2410</u>	Σε επιστημονικά και πνευματικά ιδρύματα	25.836.200,00	27.865.561,00	27.575.456,86	290.104,14	<u>Ξ2410</u>
Ξ2411	Επιχορήγηση στο Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"	12.499.700,00	13.897.881,00	13.897.880,72	0,28	Ξ2411
Ξ2414	Επιχορήγηση στο Ε.Κ.Κ.Ε.	2.824.200,00	2.974.200,00	2.691.780,00	282.420,00	Ξ2414
Ξ2416	Επιχορήγηση στο ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.	6.642.100,00	6.899.000,00	6.891.317,00	7.683,00	Ξ2416
Ξ2418	Επιχορήγηση στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών	3.870.200,00	4.094.480,00	4.094.479,14	0,86	Ξ2418
<u>Ξ2500</u>	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου	21.756.076,00	23.457.233,00	21.281.624,50	2.175.608,50	<u>Ξ2500</u>
<u>Ξ2510</u>	Σε ερευνητικά και επιστημονικά ιδρύματα	21.756.076,00	23.457.233,00	21.281.624,50	2.175.608,50	<u>Ξ2510</u>
Ξ2515	Επιχορήγηση στο Ι.Τ.Ε.	8.054.200,00	8.054.200,00	7.248.780,00	805.420,00	Ξ2515
Ξ2516	Επιχορήγηση στο Ε.Ι.Ε.	7.478.900,00	8.219.057,00	7.471.167,00	747.890,00	Ξ2516
Ξ2517	Επιχορήγηση στο Ε.Ι.Ε. για δαπάνες Κοινοπραξίας Βιβλιοθηκών Ερευνητικών Κέντρων της Γ.Γ.Ε.Τ.	209.200,00	209.200,00	188.280,00	20.920,00	Ξ2517
Ξ2519	Επιχορήγηση σε λοιπά ερευνητικά και επιστημονικά ιδρύματα	6.013.776,00	6.974.776,00	6.373.397,50	601.378,50	Ξ2519
<u>Ξ2600</u>	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού	25.000.724,00	21.170.165,00	18.656.370,38	2.513.794,62	<u>Ξ2600</u>
<u>Ξ2610</u>	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς	25.000.724,00	21.170.165,00	18.656.370,38	2.513.794,62	<u>Ξ2610</u>

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 19

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ2612	Σε επιστημονικούς , πολιτιστικούς οργανισμούς και ιδρύματα	25.000.724,00	21.170.165,00	18.656.370,38	2.513.794,62	Ξ2612
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	27.000,00	85.500,00	24.317,07	61.182,93	Ξ5000
Ξ5300	Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.	27.000,00	85.500,00	24.317,07	61.182,93	Ξ5300
Ξ5310	Εξοδα μετακίνησης δημοσίων εν γένει υπαλλήλων κ.λπ. προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων, στο εξωτερικό	27.000,00	85.500,00	24.317,07	61.182,93	Ξ5310
Ξ5311	Κάθε είδους έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων εν γένει υπαλλήλων κ.λπ. προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων στο εξωτερικό	27.000,00	85.500,00	24.317,07	61.182,93	Ξ5311
Ξ6000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΗΣ		13.325,00		13.325,00	Ξ6000
Ξ6600	Τακτοποίηση συναλλαγματικών διαφορών και λοιπών υποχρεώσεων		13.325,00		13.325,00	Ξ6600
Ξ6610	Τακτοποίηση συναλλαγματικών διαφορών		13.325,00		13.325,00	Ξ6610
Ξ6612	Καταβολή στην Τ.Ε. προкупτουσών συναλλαγματικών διαφορών		13.325,00		13.325,00	Ξ6612
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	19.000,00	70.105,00	29.002,89	41.102,11	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικούεξοπλισμού	1.000,00				Ξ9100
Ξ9110	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών εργαστηρίωνκ.λπ.	1.000,00				Ξ9110
Ξ9111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	1.000,00				Ξ9111
Ξ9200	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μεταβιβατικές πληρωμές		5,00		5,00	Ξ9200
Ξ9260	Πληρωμές υποχρεώσεων από επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σεδιεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού		5,00		5,00	Ξ9260
Ξ9261	Εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς		5,00		5,00	Ξ9261
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		14.000,00	2.809,47	11.190,53	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		14.000,00	2.809,47	11.190,53	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		14.000,00	2.809,47	11.190,53	Ξ9511
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	5.000,00	40.500,00	16.101,43	24.398,57	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	5.000,00	40.500,00	16.101,43	24.398,57	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	5.000,00	40.500,00	16.101,43	24.398,57	Ξ9711
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	10.000,00	1.100,00	783,96	316,04	Ξ9800
Ξ9840	Πληρωμή υποχρεώσεων από δημοσιεύσεις, εκδόσεις και δαπάνες δημοσιώνσχέσεων		100,00	63,96	36,04	Ξ9840
Ξ9843	Εκδόσεις εκτυπώσεις και βιβλιοδεσία		100,00	63,96	36,04	Ξ9843
Ξ9850	Πληρωμή υποχρεώσεων από συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων	4.000,00				Ξ9850
Ξ9851	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	4.000,00				Ξ9851
Ξ9870	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	6.000,00				Ξ9870
Ξ9871	Αμοιβές και έξοδα φυσικών προσώπων	6.000,00				Ξ9871
Ξ9890	Πληρωμή υποχρεώσεων για ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		1.000,00	720,00	280,00	Ξ9890
Ξ9891	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		1.000,00	720,00	280,00	Ξ9891
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλεςκατηγορίες	3.000,00	14.500,00	9.308,03	5.191,97	Ξ9900
Ξ9930	Πληρωμές για προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.	3.000,00	14.500,00	9.308,03	5.191,97	Ξ9930
Ξ9932	Δαπάνες μετακίνησης για συμμετοχή στις εργασίες κοινοτικών οργάνων	3.000,00	14.500,00	9.308,03	5.191,97	Ξ9932
720. Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας		2.624.000,00	2.764.784,63	2.663.277,51	101.507,12	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	910.000,00	1.050.784,63	957.337,74	93.446,89	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	893.000,00	1.033.784,63	944.509,74	89.274,89	Ξ0200
Ξ0210	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	416.000,00	416.157,99	401.227,18	14.930,81	Ξ0210
Ξ0211	Βασικός μισθός	383.500,00	383.500,00	374.761,63	8.738,37	Ξ0211
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	16.000,00	16.157,99	16.157,99		Ξ0213
Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	16.500,00	16.500,00	10.307,56	6.192,44	Ξ0215
Ξ0220	Ειδικά επιδόματα	16.000,00	17.226,64	16.866,64	360,00	Ξ0220
Ξ0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(Άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011)	1.000,00	2.226,64	2.226,64		Ξ0221
Ξ0225	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	15.000,00	15.000,00	14.640,00	360,00	Ξ0225
Ξ0250	Αποδοχές μελών Δ.Ε.Π.- Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικού προσωπικού Τ.Ε.Ι. κ.λπ.	349.500,00	349.500,00	283.020,72	66.479,28	Ξ0250
Ξ0251	Βασικός μισθός	230.000,00	230.000,00	177.085,15	52.914,85	Ξ0251
Ξ0252	Επίδομα χρόνου υπηρεσίας	68.000,00	68.000,00	62.394,08	5.605,92	Ξ0252
Ξ0257	Πάγια αποζημίωση για δημιουργία και ενημέρωση βιβλιοθήκης κ.λπ.	28.500,00	28.500,00	21.391,41	7.108,59	Ξ0257
Ξ0258	Ειδικό ερευνητικό επίδομα	23.000,00	23.000,00	22.150,08	849,92	Ξ0258

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 19

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		139.400,00	139.361,49	38,51	<u>Ξ0280</u>
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		139.400,00	139.361,49	38,51	Ξ0288
<u>Ξ0290</u>	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	111.500,00	111.500,00	104.033,71	7.466,29	<u>Ξ0290</u>
Ξ0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	57.500,00	57.500,00	53.704,45	3.795,55	Ξ0291
Ξ0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	26.500,00	26.500,00	26.481,36	18,64	Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	27.500,00	27.500,00	23.847,90	3.652,10	Ξ0293
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	2.000,00	2.000,00		2.000,00	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	2.000,00	2.000,00		2.000,00	<u>Ξ0510</u>
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ0512
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	15.000,00	15.000,00	12.828,00	2.172,00	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες	15.000,00	15.000,00	12.828,00	2.172,00	<u>Ξ0820</u>
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	15.000,00	15.000,00	12.828,00	2.172,00	Ξ0824
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	10.000,00	10.000,00	3.302,27	6.697,73	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	2.000,00	2.000,00	1.485,23	514,77	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	2.000,00	2.000,00	1.485,23	514,77	<u>Ξ1110</u>
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	2.000,00	2.000,00	1.485,23	514,77	Ξ1111
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	3.000,00	3.000,00	1.817,04	1.182,96	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	3.000,00	3.000,00	1.817,04	1.182,96	<u>Ξ1230</u>
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	3.000,00	3.000,00	1.817,04	1.182,96	Ξ1231
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	5.000,00	5.000,00		5.000,00	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	5.000,00	5.000,00		5.000,00	<u>Ξ1320</u>
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ1321
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00		<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2600</u>	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00		<u>Ξ2600</u>
<u>Ξ2610</u>	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00		<u>Ξ2610</u>
Ξ2612	Σε επιστημονικούς , πολιτιστικούς οργανισμούς και ιδρύματα	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00		Ξ2612
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	4.000,00	4.000,00	2.637,50	1.362,50	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9800</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	4.000,00	4.000,00	2.637,50	1.362,50	<u>Ξ9800</u>
<u>Ξ9820</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες	4.000,00	4.000,00	2.637,50	1.362,50	<u>Ξ9820</u>
Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	4.000,00	4.000,00	2.637,50	1.362,50	Ξ9821
730. Ελληνικό Κέντρο Θαλασσιών Ερευνών		1.598.000,00	1.458.000,00	1.318.263,39	139.736,61	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.598.000,00	1.458.000,00	1.318.263,39	139.736,61	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.598.000,00	1.458.000,00	1.318.263,39	139.736,61	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0210</u>	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	1.090.000,00	965.000,00	882.519,81	82.480,19	<u>Ξ0210</u>
Ξ0211	Βασικός μισθός	1.039.000,00	764.000,00	721.263,06	42.736,94	Ξ0211
Ξ0212	Επίδομα χρόνου υπηρεσίας		150.000,00	130.114,37	19.885,63	Ξ0212
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	19.000,00	19.000,00	13.326,67	5.673,33	Ξ0213
Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	32.000,00	32.000,00	17.815,71	14.184,29	Ξ0215
<u>Ξ0220</u>	Ειδικά επιδόματα	52.000,00	7.000,00	1.120,00	5.880,00	<u>Ξ0220</u>
Ξ0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(Άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011)	52.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ0221
Ξ0225	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας		5.000,00	1.120,00	3.880,00	Ξ0225
<u>Ξ0230</u>	Κλαδικά επιδόματα		60.000,00	46.001,04	13.998,96	<u>Ξ0230</u>
Ξ0239	Λοιπά κλαδικά επιδόματα		60.000,00	46.001,04	13.998,96	Ξ0239
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	54.000,00	104.000,00	97.686,11	6.313,89	<u>Ξ0280</u>
Ξ0289	Λοιπές αποζημιώσεις	54.000,00	104.000,00	97.686,11	6.313,89	Ξ0289
<u>Ξ0290</u>	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	402.000,00	322.000,00	290.936,43	31.063,57	<u>Ξ0290</u>
Ξ0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	337.000,00	287.000,00	265.905,97	21.094,03	Ξ0291
Ξ0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	3.000,00	23.000,00	16.922,87	6.077,13	Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	62.000,00	12.000,00	8.107,59	3.892,41	Ξ0293
740. Αστεροσκοπείο Αθηνών		749.000,00	749.000,00	597.419,15	151.580,85	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	749.000,00	749.000,00	597.419,15	151.580,85	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	742.000,00	742.000,00	597.419,15	144.580,85	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0210</u>	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	629.000,00	609.000,00	530.653,27	78.346,73	<u>Ξ0210</u>

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 19

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0211	Βασικός μισθός	558.000,00	480.000,00	449.459,58	30.540,42	Ξ0211
Ξ0212	Επίδομα χρόνου υπηρεσίας		58.000,00	50.983,69	7.016,31	Ξ0212
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	14.000,00	14.000,00	6.370,00	7.630,00	Ξ0213
Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	57.000,00	57.000,00	23.840,00	33.160,00	Ξ0215
Ξ0220	Ειδικά επιδόματα	35.000,00	35.000,00		35.000,00	Ξ0220
Ξ0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(Άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011)	35.000,00	35.000,00		35.000,00	Ξ0221
Ξ0230	Κλαδικά επιδόματα		20.000,00	14.290,08	5.709,92	Ξ0230
Ξ0239	Λοιπά κλαδικά επιδόματα		20.000,00	14.290,08	5.709,92	Ξ0239
Ξ0280	Διαφορές αποζημιώσεις	33.000,00	33.000,00	19.999,23	13.000,77	Ξ0280
Ξ0289	Λοιπές αποζημιώσεις	33.000,00	33.000,00	19.999,23	13.000,77	Ξ0289
Ξ0290	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	45.000,00	45.000,00	32.476,57	12.523,43	Ξ0290
Ξ0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	11.000,00	11.000,00	9.162,96	1.837,04	Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	34.000,00	34.000,00	23.313,61	10.686,39	Ξ0293
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	3.000,00	3.000,00		3.000,00	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	3.000,00	3.000,00		3.000,00	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	3.000,00	3.000,00		3.000,00	Ξ0511
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	4.000,00	4.000,00		4.000,00	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	4.000,00	4.000,00		4.000,00	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ0711
Ξ0713	Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμουπροσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)	3.000,00	3.000,00		3.000,00	Ξ0713
750. Υπηρεσίες Πολιτισμού		250.100.000,00	263.223.201,05	240.807.574,22	22.415.626,83	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	175.208.000,00	178.880.206,05	165.470.685,59	13.409.520,46	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	151.751.000,00	152.982.856,05	148.385.229,04	4.597.627,01	Ξ0200
Ξ0210	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	115.793.000,00	116.252.476,00	114.678.370,78	1.574.105,22	Ξ0210
Ξ0211	Βασικός μισθός	110.454.000,00	110.439.230,00	109.047.069,15	1.392.160,85	Ξ0211
Ξ0212	Επίδομα χρόνου υπηρεσίας	1.308.000,00	1.437.963,00	1.437.962,49	0,51	Ξ0212
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	3.164.000,00	3.164.755,00	3.014.165,94	150.589,06	Ξ0213
Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	826.000,00	1.168.778,00	1.168.777,01	0,99	Ξ0215
Ξ0218	Επιδόματα εορτών, Χριστουγέννων, Πάσχα και άδειας	5.000,00	5.750,00	4.884,02	865,98	Ξ0218
Ξ0219	Λοιπά γενικά επιδόματα	36.000,00	36.000,00	5.512,17	30.487,83	Ξ0219
Ξ0220	Ειδικά επιδόματα	9.473.000,00	10.030.325,45	8.281.668,86	1.748.656,59	Ξ0220
Ξ0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(Άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011)	4.217.000,00	4.216.077,45	2.583.911,94	1.632.165,51	Ξ0221
Ξ0225	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	3.010.000,00	3.567.248,00	3.567.247,65	0,35	Ξ0225
Ξ0228	Επίδομα προβλημάτων και παραμεθορίων περιοχών	1.091.000,00	1.092.000,00	1.061.015,53	30.984,47	Ξ0228
Ξ0229	Λοιπά ειδικά επιδόματα	1.155.000,00	1.155.000,00	1.069.493,74	85.506,26	Ξ0229
Ξ0230	Κλαδικά επιδόματα	1.416.000,00	1.416.000,00	1.257.917,67	158.082,33	Ξ0230
Ξ0239	Λοιπά κλαδικά επιδόματα	1.416.000,00	1.416.000,00	1.257.917,67	158.082,33	Ξ0239
Ξ0280	Διαφορές αποζημιώσεις	1.667.000,00	1.872.685,00	1.544.983,80	327.701,20	Ξ0280
Ξ0281	Πρόσθετη ειδική αποζημίωση υπαλλήλων του Υπουργείου Πολιτισμού για πολιτιστική επιμόρφωση (ν.3746/09 - άρθρο 77)	409.000,00	421.507,00	421.506,40	0,60	Ξ0281
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και διδασκικών λειτουργιών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	200.000,00	299.900,00	188.516,54	111.383,46	Ξ0282
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων	200.000,00	293.278,00	259.371,05	33.906,95	Ξ0288
Ξ0289	Λοιπές αποζημιώσεις	858.000,00	858.000,00	675.589,81	182.410,19	Ξ0289
Ξ0290	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	23.402.000,00	23.411.369,60	22.622.287,93	789.081,67	Ξ0290
Ξ0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	16.340.000,00	16.339.139,65	15.688.484,31	650.655,34	Ξ0291
Ξ0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	3.726.000,00	3.729.322,59	3.646.452,90	82.869,69	Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	3.336.000,00	3.342.907,36	3.287.350,72	55.556,64	Ξ0293
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	2.900.000,00	3.769.847,00	3.049.152,36	720.694,64	Ξ0300
Ξ0340	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού	2.230.000,00	2.847.247,00	2.344.526,92	502.720,08	Ξ0340
Ξ0342	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	2.230.000,00	2.847.247,00	2.344.526,92	502.720,08	Ξ0342
Ξ0350	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	570.000,00	822.600,00	656.776,81	165.823,19	Ξ0350
Ξ0352	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά(συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	570.000,00	822.600,00	656.776,81	165.823,19	Ξ0352
Ξ0380	Διαφορές αποζημιώσεις	100.000,00	100.000,00	47.848,63	52.151,37	Ξ0380
Ξ0385	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα	100.000,00	100.000,00	47.848,63	52.151,37	Ξ0385

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 19

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	448.000,00	497.000,00	179.127,13	317.872,87	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	408.000,00	457.000,00	161.552,05	295.447,95	<u>Ξ0510</u>
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	69.000,00	72.000,00	59.216,44	12.783,56	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	195.000,00	261.000,00	63.035,16	197.964,84	Ξ0512
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	144.000,00	124.000,00	39.300,45	84.699,55	Ξ0515
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	40.000,00	40.000,00	17.575,08	22.424,92	<u>Ξ0560</u>
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	40.000,00	40.000,00	17.575,08	22.424,92	Ξ0561
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	2.010.000,00	2.104.000,00	720.099,30	1.383.900,70	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	2.010.000,00	2.104.000,00	720.099,30	1.383.900,70	<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	1.750.000,00	1.650.000,00	518.465,11	1.131.534,89	Ξ0711
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	20.000,00	20.000,00		20.000,00	Ξ0712
Ξ0713	Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμου προσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)	80.000,00	192.000,00	121.149,52	70.850,48	Ξ0713
Ξ0716	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματείς και οι Ειδικοί Γραμματείς)	70.000,00	70.000,00	7.910,76	62.089,24	Ξ0716
Ξ0717	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματείς και οι Ειδικοί Γραμματείς)	90.000,00	172.000,00	72.573,91	99.426,09	Ξ0717
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	18.099.000,00	19.526.503,00	13.137.077,76	6.389.425,24	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	3.000.000,00	3.000.000,00	2.070.097,89	929.902,11	<u>Ξ0810</u>
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	3.000.000,00	3.000.000,00	2.070.097,89	929.902,11	Ξ0813
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες	1.200.000,00	1.350.000,00	605.407,11	744.592,89	<u>Ξ0820</u>
Ξ0823	Ταχυδρομικά	60.000,00	60.000,00	24.282,57	35.717,43	Ξ0823
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	1.000.000,00	1.000.000,00	527.337,58	472.662,42	Ξ0824
Ξ0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	90.000,00	90.000,00	22.125,77	67.874,23	Ξ0826
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	50.000,00	200.000,00	31.661,19	168.338,81	Ξ0829
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	840.000,00	1.790.000,00	1.292.718,28	497.281,72	<u>Ξ0830</u>
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	40.000,00	680.000,00	526.371,72	153.628,28	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	750.000,00	850.000,00	609.435,88	240.564,12	Ξ0832
Ξ0833	Χρήση φυσικού αερίου	50.000,00	260.000,00	156.910,68	103.089,32	Ξ0833
<u>Ξ0840</u>	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	990.000,00	1.581.100,00	873.969,87	707.130,13	<u>Ξ0840</u>
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	50.000,00	50.000,00	15.499,60	34.500,40	Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτού)	160.000,00	169.500,00	80.163,13	89.336,87	Ξ0843
Ξ0844	Εκδόσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	500.000,00	1.081.600,00	649.211,59	432.388,41	Ξ0844
Ξ0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	280.000,00	280.000,00	129.095,55	150.904,45	Ξ0845
<u>Ξ0850</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του Δημοσίου ή μισθωμένων)	1.887.000,00	1.767.800,00	1.124.464,50	643.335,50	<u>Ξ0850</u>
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	1.887.000,00	1.767.800,00	1.124.464,50	643.335,50	Ξ0851
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	210.000,00	300.950,00	194.955,87	105.994,13	<u>Ξ0860</u>
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	10.000,00	40.250,00	23.098,18	17.151,82	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	200.000,00	260.700,00	171.857,69	88.842,31	Ξ0869
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	1.170.000,00	1.234.653,00	425.756,09	808.896,91	<u>Ξ0870</u>
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	110.000,00	120.000,00	8.139,33	111.860,67	Ξ0871
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων	60.000,00	62.653,00	20.121,03	42.531,97	Ξ0873
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα)	550.000,00	420.000,00	128.565,19	291.434,81	Ξ0875
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	450.000,00	632.000,00	268.930,54	363.069,46	Ξ0879
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	8.802.000,00	8.502.000,00	6.549.708,15	1.952.291,85	<u>Ξ0890</u>
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	7.800.000,00	7.770.000,00	6.318.462,00	1.451.538,00	Ξ0892
Ξ0894	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ0894
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	1.000.000,00	730.000,00	231.246,15	498.753,85	Ξ0899
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	3.432.000,00	3.897.358,00	2.098.434,34	1.798.923,66	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	525.000,00	523.055,00	233.360,04	289.694,96	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	400.000,00	396.055,00	217.558,53	178.496,47	<u>Ξ1110</u>
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	400.000,00	396.055,00	217.558,53	178.496,47	Ξ1111
<u>Ξ1120</u>	Προμήθεια έντυπου υλικού	125.000,00	127.000,00	15.801,51	111.198,49	<u>Ξ1120</u>

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 19

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	125.000,00	127.000,00	15.801,51	111.198,49	Ξ1121
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	83.000,00	463.000,00	304.338,14	158.661,86	Ξ1200
Ξ1210	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	3.000,00	3.000,00	1.319,54	1.680,46	Ξ1210
Ξ1211	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	3.000,00	3.000,00	1.319,54	1.680,46	Ξ1211
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	80.000,00	460.000,00	303.018,60	156.981,40	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	80.000,00	460.000,00	303.018,60	156.981,40	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	290.000,00	315.000,00	143.776,18	171.223,82	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	200.000,00	200.000,00	86.855,66	113.144,34	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	200.000,00	200.000,00	86.855,66	113.144,34	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	90.000,00	115.000,00	56.920,52	58.079,48	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	10.000,00	35.000,00	18.874,99	16.125,01	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	80.000,00	80.000,00	38.045,53	41.954,47	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	220.000,00	950.600,00	642.059,47	308.540,53	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	220.000,00	950.600,00	642.059,47	308.540,53	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	40.000,00	140.600,00	70.303,16	70.296,84	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	180.000,00	810.000,00	571.756,31	238.243,69	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	1.830.000,00	955.303,00	501.887,06	453.415,94	Ξ1600
Ξ1630	Προμήθεια έργων τέχνης, κειμηλίων, αρχαιοτήτων και λοιπού ιστορικού υλικού	30.000,00	75.000,00	9.200,00	65.800,00	Ξ1630
Ξ1631	Προμήθεια έργων τέχνης, κειμηλίων, αρχαιοτήτων και λοιπού ιστορικού υλικού	30.000,00	75.000,00	9.200,00	65.800,00	Ξ1631
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	1.800.000,00	880.303,00	492.687,06	387.615,94	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	1.800.000,00	880.303,00	492.687,06	387.615,94	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαίου εξοπλισμού	484.000,00	690.400,00	273.013,45	417.386,55	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	110.000,00	111.350,00	44.374,60	66.975,40	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	30.000,00	30.750,00	4.841,39	25.908,61	Ξ1711
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	30.000,00	30.250,00	9.524,75	20.725,25	Ξ1712
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου	50.000,00	50.350,00	30.008,46	20.341,54	Ξ1713
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	350.000,00	555.050,00	228.638,85	326.411,15	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	300.000,00	306.100,00	147.769,93	158.330,07	Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	20.000,00	88.000,00	23.745,80	64.254,20	Ξ1725
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	30.000,00	160.950,00	57.123,12	103.826,88	Ξ1729
Ξ1730	Προμήθεια μεταφορικών μέσων	24.000,00	24.000,00		24.000,00	Ξ1730
Ξ1731	Προμήθεια μεταφορικών μέσων ξηράς	24.000,00	24.000,00		24.000,00	Ξ1731
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	56.421.000,00	67.421.960,00	65.552.704,99	1.869.255,01	Ξ2000
Ξ2400	Επιχορήγησης σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (επιστημονικά, εκπαιδευτικά, πολιτιστικά, λογαριασμούς, λοιπά ιδρύματα και οργανισμούς)	4.330.000,00	4.206.942,00	4.004.942,00	202.000,00	Ξ2400
Ξ2410	Σε επιστημονικά και πνευματικά ιδρύματα	200.000,00	200.000,00	200.000,00		Ξ2410
Ξ2419	Επιχορήγηση σε λοιπά επιστημονικά και πνευματικά ιδρύματα	200.000,00	200.000,00	200.000,00		Ξ2419
Ξ2420	Σε εκπαιδευτικά ιδρύματα	30.000,00	30.000,00		30.000,00	Ξ2420
Ξ2421	Επιχορήγηση στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα του πανεπιστημιακού τομέα	30.000,00	30.000,00		30.000,00	Ξ2421
Ξ2430	Σε σχολές, ινστιτούτα και οργανισμούς εκπαιδευτικού χαρακτήρα	700.000,00	700.000,00	700.000,00		Ξ2430
Ξ2439	Επιχορήγηση σε λοιπές σχολές, ινστιτούτα και οργανισμούς εκπαιδευτικού χαρακτήρα	700.000,00	700.000,00	700.000,00		Ξ2439
Ξ2440	Σε πολιτιστικά ιδρύματα	3.400.000,00	3.276.942,00	3.104.942,00	172.000,00	Ξ2440
Ξ2442	Επιχορήγηση σε μουσεία	2.000.000,00	1.900.942,00	1.775.942,00	125.000,00	Ξ2442
Ξ2443	Επιχορήγηση σε δημοτικά περιφερειακά θέατρα	1.400.000,00	1.376.000,00	1.329.000,00	47.000,00	Ξ2443
Ξ2500	Επιχορήγησης σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου	51.201.000,00	62.346.458,00	60.964.672,00	1.381.786,00	Ξ2500
Ξ2520	Σε πολιτιστικά ιδρύματα	47.590.000,00	52.039.458,00	51.197.872,00	841.586,00	Ξ2520
Ξ2522	Επιχορήγηση σε μουσεία	2.930.000,00	4.337.622,00	4.337.622,00		Ξ2522
Ξ2523	Επιχορήγηση στην ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ Α.Ε.	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00		Ξ2523
Ξ2524	Επιχορήγηση στον Οργανισμό Μεγάρου Μουσικής Αθηνών (Ο.Μ.Μ.Α.) και στον Οργανισμό Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης (Ο.Μ.Μ.Θ.)	6.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00		Ξ2524
Ξ2525	Επιχορήγηση στο Ιδρυμα Ελληνικού Πολιτισμού	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		Ξ2525
Ξ2526	Επιχορήγηση στο Εθνικό Θέατρο	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00		Ξ2526
Ξ2527	Επιχορήγηση στο Κ.Θ.Β.Ε.	6.800.000,00	6.800.000,00	6.800.000,00		Ξ2527
Ξ2528	Επιχορήγηση στην Ε.Λ.Σ.	12.000.000,00	13.300.000,00	13.300.000,00		Ξ2528

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 19

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ2529	Επιχορήγηση σε λοιπά πολιτιστικά ιδρύματα	9.360.000,00	10.101.836,00	9.260.250,00	841.586,00	Ξ2529
Ξ2530	Σε πολιτιστικά ιδρύματα (συνέχεια)	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00		Ξ2530
Ξ2531	Επιχορήγηση στην « ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ Α.Ε.»	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00		Ξ2531
Ξ2533	Επιχορήγηση στο Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας	500.000,00	500.000,00	500.000,00		Ξ2533
Ξ2590	Επιχορηγήσεις σε λοιπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα και οργανισμούς	1.211.000,00	7.907.000,00	7.366.800,00	540.200,00	Ξ2590
Ξ2599	Λοιπές επιχορηγήσεις φυσικών ή νομικών προσώπων και οργανισμών	1.211.000,00	7.907.000,00	7.366.800,00	540.200,00	Ξ2599
Ξ2600	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού	890.000,00	868.560,00	583.090,99	285.469,01	Ξ2600
Ξ2610	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς	860.000,00	838.560,00	583.090,99	255.469,01	Ξ2610
Ξ2612	Σε επιστημονικούς , πολιτιστικούς οργανισμούς και ιδρύματα	380.000,00	358.560,00	199.090,99	159.469,01	Ξ2612
Ξ2616	Σε λοιπούς διεθνείς οργανισμούς	480.000,00	480.000,00	384.000,00	96.000,00	Ξ2616
Ξ2620	Οικονομικές ενισχύσεις και επιχορηγήσεις εξωτερικού	30.000,00	30.000,00		30.000,00	Ξ2620
Ξ2621	Σε πολιτιστικούς φορείς εξωτερικού	30.000,00	30.000,00		30.000,00	Ξ2621
Ξ3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ	4.338.000,00	4.338.000,00	3.622.744,20	715.255,80	Ξ3000
Ξ3200	Αποδόσεις εσόδων που εισπράχθηκαν για τρίτους	4.338.000,00	4.338.000,00	3.622.744,20	715.255,80	Ξ3200
Ξ3230	Σε εκπαιδευτικά και πολιτιστικά ιδρύματα	4.338.000,00	4.338.000,00	3.622.744,20	715.255,80	Ξ3230
Ξ3232	Απόδοση του ειδικού φόρου σε δικαιούχους φορείς για την ενίσχυση της κινηματογραφικής τέχνης	4.338.000,00	4.338.000,00	3.622.744,20	715.255,80	Ξ3232
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΆΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	8.003.000,00	5.807.677,00	2.979.260,23	2.828.416,77	Ξ5000
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	8.000.000,00	5.804.677,00	2.979.260,23	2.825.416,77	Ξ5100
Ξ5110	Πιστώσεις για κατανομή		10.000,00		10.000,00	Ξ5110
Ξ5113	Δαπάνες πλήρωσης θέσεων προσωπικού		10.000,00		10.000,00	Ξ5113
Ξ5140	Δαπάνες άμυνας και ασφάλειας	6.000.000,00	4.840.407,00	2.457.280,75	2.383.126,25	Ξ5140
Ξ5142	Δαπάνες σωστικών ανασκαφών και συστημάτων ασφαλείας μουσείων	6.000.000,00	4.840.407,00	2.457.280,75	2.383.126,25	Ξ5142
Ξ5180	Δαπάνες συντήρησης και βελτίωσης υποδομών	2.000.000,00	954.270,00	521.979,48	432.290,52	Ξ5180
Ξ5186	Δαπάνες συντήρησης αναδειχθέντων αρχαιολογικών χώρων	2.000.000,00	954.270,00	521.979,48	432.290,52	Ξ5186
Ξ5300	Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.	3.000,00	3.000,00		3.000,00	Ξ5300
Ξ5310	Εξοδα μετακίνησης δημοσίων εν γένει υπαλλήλων κ.λπ. προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων, στο εξωτερικό	3.000,00	3.000,00		3.000,00	Ξ5310
Ξ5311	Κάθε είδους έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων εν γένει υπαλλήλων κ.λπ. προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων στο εξωτερικό	3.000,00	3.000,00		3.000,00	Ξ5311
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	2.698.000,00	2.878.000,00	1.083.744,87	1.794.255,13	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	321.000,00	321.000,00	88.604,55	232.395,45	Ξ9100
Ξ9110	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών εργαστηρίων κ.λπ.	100.000,00	100.000,00	52.326,18	47.673,82	Ξ9110
Ξ9111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	100.000,00	100.000,00	52.326,18	47.673,82	Ξ9111
Ξ9120	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	10.000,00	10.000,00		10.000,00	Ξ9120
Ξ9122	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	10.000,00	10.000,00		10.000,00	Ξ9122
Ξ9130	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	44.000,00	44.000,00	1.008,60	42.991,40	Ξ9130
Ξ9131	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	44.000,00	44.000,00	1.008,60	42.991,40	Ξ9131
Ξ9150	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	3.000,00	3.000,00	1.441,67	1.558,33	Ξ9150
Ξ9151	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	3.000,00	3.000,00	1.441,67	1.558,33	Ξ9151
Ξ9160	Πληρωμή υποχρεώσεων από διάφορες προμήθειες	82.000,00	82.000,00	2.389,30	79.610,70	Ξ9160
Ξ9162	Προμήθεια έργων τέχνης, κειμηλίων, αρχαιοτήτων και λοιπού ιστορικού υλικού	3.000,00	3.000,00		3.000,00	Ξ9162
Ξ9169	Λοιπές προμήθειες	79.000,00	79.000,00	2.389,30	76.610,70	Ξ9169
Ξ9170	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	82.000,00	82.000,00	31.438,80	50.561,20	Ξ9170
Ξ9173	Έπιπλα και σκεύη	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ9173
Ξ9174	Μηχανές και εξοπλισμός γραφείου	18.000,00	18.000,00		18.000,00	Ξ9174
Ξ9175	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα	40.000,00	40.000,00	31.438,80	8.561,20	Ξ9175
Ξ9176	Μέσα επικοινωνίας και λοιπός εξοπλισμός	10.000,00	10.000,00		10.000,00	Ξ9176
Ξ9179	Λοιπός εξοπλισμός	12.000,00	12.000,00		12.000,00	Ξ9179
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	68.000,00	68.000,00	25.517,12	42.482,88	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	56.000,00	56.000,00	18.994,36	37.005,64	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	56.000,00	56.000,00	18.994,36	37.005,64	Ξ9511

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 19

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ9560	Πληρωμή υποχρεώσεων για λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	12.000,00	12.000,00	6.522,76	5.477,24	Ξ9560
Ξ9569	Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	12.000,00	12.000,00	6.522,76	5.477,24	Ξ9569
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	250.000,00	300.000,00	223.822,70	76.177,30	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	250.000,00	300.000,00	223.822,70	76.177,30	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	250.000,00	300.000,00	223.822,70	76.177,30	Ξ9711
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	1.639.000,00	1.669.000,00	443.432,97	1.225.567,03	Ξ9800
Ξ9810	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα	30.000,00	30.000,00	1.633,26	28.366,74	Ξ9810
Ξ9811	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα	30.000,00	30.000,00	1.633,26	28.366,74	Ξ9811
Ξ9820	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες	358.000,00	358.000,00	106.893,50	251.106,50	Ξ9820
Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	350.000,00	350.000,00	104.900,90	245.099,10	Ξ9821
Ξ9829	Λοιπές μεταφορές	8.000,00	8.000,00	1.992,60	6.007,40	Ξ9829
Ξ9830	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.	142.000,00	142.000,00	114.248,99	27.751,01	Ξ9830
Ξ9831	Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης	17.000,00	17.000,00	3.658,70	13.341,30	Ξ9831
Ξ9832	Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας	125.000,00	125.000,00	110.590,29	14.409,71	Ξ9832
Ξ9840	Πληρωμή υποχρεώσεων από δημοσιεύσεις, εκδόσεις και δαπάνες δημοσίων σχέσεων	141.000,00	141.000,00	99.653,78	41.346,22	Ξ9840
Ξ9841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις	2.000,00	2.000,00	890,65	1.109,35	Ξ9841
Ξ9843	Εκδόσεις εκτυπώσεων και βιβλιοδεσία	27.000,00	27.000,00	14.148,13	12.851,87	Ξ9843
Ξ9844	Δαπάνες δημοσίων σχέσεων	112.000,00	112.000,00	84.615,00	27.385,00	Ξ9844
Ξ9850	Πληρωμή υποχρεώσεων από συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων	725.000,00	725.000,00	64.345,65	660.654,35	Ξ9850
Ξ9851	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	725.000,00	725.000,00	64.345,65	660.654,35	Ξ9851
Ξ9870	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	131.000,00	131.000,00	22.235,80	108.764,20	Ξ9870
Ξ9871	Αμοιβές και έξοδα φυσικών προσώπων	31.000,00	31.000,00	11.297,00	19.703,00	Ξ9871
Ξ9873	Λοιπές αμοιβές	100.000,00	100.000,00	10.938,80	89.061,20	Ξ9873
Ξ9890	Πληρωμή υποχρεώσεων για ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	112.000,00	142.000,00	34.421,99	107.578,01	Ξ9890
Ξ9891	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	112.000,00	112.000,00	18.225,05	93.774,95	Ξ9891
Ξ9892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		30.000,00	16.196,94	13.803,06	Ξ9892
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες	420.000,00	520.000,00	302.367,53	217.632,47	Ξ9900
Ξ9910	Πληρωμές για σύνθετες δαπάνες	420.000,00	520.000,00	302.367,53	217.632,47	Ξ9910
Ξ9911	Συντήρηση και επισκευή ναών, μουσείων, βιβλιοθηκών και αρχαιολογικών χώρων	50.000,00	50.000,00	1.584,10	48.415,90	Ξ9911
Ξ9915	Διάφορα έξοδα άμυνας και ασφάλειας	170.000,00	270.000,00	230.667,73	39.332,27	Ξ9915
Ξ9919	Λοιπές δαπάνες	200.000,00	200.000,00	70.115,70	129.884,30	Ξ9919
760. Γενική Γραμματεία Αθλητισμού		66.667.000,00	75.544.858,82	63.474.398,21	12.070.460,61	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	13.673.000,00	13.600.145,82	10.649.553,75	2.950.592,07	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	11.243.000,00	11.157.145,82	10.110.738,18	1.046.407,64	Ξ0200
Ξ0210	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	8.758.400,00	8.532.024,00	8.151.177,59	380.846,41	Ξ0210
Ξ0211	Βασικός μισθός	8.385.900,00	8.161.554,00	7.825.777,05	335.776,95	Ξ0211
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	230.000,00	227.970,00	211.425,35	16.544,65	Ξ0213
Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	140.000,00	140.000,00	113.480,02	26.519,98	Ξ0215
Ξ0218	Επιδόματα εορτών, Χριστουγέννων, Πάσχα και άδειας	2.000,00	2.000,00	495,17	1.504,83	Ξ0218
Ξ0219	Λοιπά γενικά επιδόματα	500,00	500,00		500,00	Ξ0219
Ξ0220	Ειδικά επιδόματα	25.600,00	27.148,84	14.300,00	12.848,84	Ξ0220
Ξ0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου (Άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011)	10.000,00	11.548,84		11.548,84	Ξ0221
Ξ0227	Επίδομα θέσεως ευθύνης και επίδομα ειδικής απασχόλησης των στελεχών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης	12.000,00	12.000,00	11.000,00	1.000,00	Ξ0227
Ξ0229	Λοιπά ειδικά επιδόματα	3.600,00	3.600,00	3.300,00	300,00	Ξ0229
Ξ0230	Κλαδικά επιδόματα		2.000,00		2.000,00	Ξ0230
Ξ0239	Λοιπά κλαδικά επιδόματα		2.000,00		2.000,00	Ξ0239
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις	79.000,00	230.640,00	109.622,03	121.017,97	Ξ0280
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργιών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	9.000,00	7.000,00		7.000,00	Ξ0282
Ξ0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας	70.000,00	223.640,00	109.622,03	114.017,97	Ξ0283
Ξ0290	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	2.380.000,00	2.365.332,98	1.835.638,56	529.694,42	Ξ0290
Ξ0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	2.000.000,00	1.987.443,45	1.544.662,55	442.780,90	Ξ0291
Ξ0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	275.000,00	274.283,41	195.464,56	78.818,85	Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	105.000,00	103.606,12	95.511,45	8.094,67	Ξ0293

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 19

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	270.000,00	274.000,00	44.717,72	229.282,28	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	240.000,00	262.000,00	38.759,21	223.240,79	<u>Ξ0510</u>
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	35.000,00	48.000,00	26.748,70	21.251,30	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρετικές ημέρες και νυχτερινές ώρες	20.000,00	25.000,00	12.010,51	12.989,49	Ξ0512
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	185.000,00	189.000,00		189.000,00	Ξ0515
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	30.000,00	12.000,00	5.958,51	6.041,49	<u>Ξ0560</u>
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	30.000,00	12.000,00	5.958,51	6.041,49	Ξ0561
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	230.000,00	230.000,00	40.645,57	189.354,43	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	230.000,00	230.000,00	40.645,57	189.354,43	<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	110.000,00	110.000,00	13.603,99	96.396,01	Ξ0711
Ξ0713	Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμου προσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)	50.000,00	54.000,00	13.769,48	40.230,52	Ξ0713
Ξ0716	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματείς και οι Ειδικοί Γραμματείς)	30.000,00	26.000,00	2.902,20	23.097,80	Ξ0716
Ξ0717	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματείς και οι Ειδικοί Γραμματείς)	40.000,00	40.000,00	10.369,90	29.630,10	Ξ0717
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	1.930.000,00	1.939.000,00	453.452,28	1.485.547,72	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες	350.000,00	404.000,00	205.961,60	198.038,40	<u>Ξ0820</u>
Ξ0823	Ταχυδρομικά		5.000,00	1.500,00	3.500,00	Ξ0823
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	250.000,00	250.000,00	144.609,80	105.390,20	Ξ0824
Ξ0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας		4.000,00		4.000,00	Ξ0826
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	100.000,00	145.000,00	59.851,80	85.148,20	Ξ0829
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	210.000,00	210.000,00	24.811,90	185.188,10	<u>Ξ0830</u>
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	10.000,00	10.000,00	1.488,00	8.512,00	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	200.000,00	200.000,00	23.323,90	176.676,10	Ξ0832
<u>Ξ0840</u>	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	210.000,00	210.000,00	4.784,39	205.215,61	<u>Ξ0840</u>
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	20.000,00	20.000,00		20.000,00	Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	40.000,00	40.000,00	1.158,66	38.841,34	Ξ0843
Ξ0844	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	50.000,00	50.000,00		50.000,00	Ξ0844
Ξ0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	100.000,00	100.000,00	3.625,73	96.374,27	Ξ0845
<u>Ξ0850</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	200.000,00	155.000,00	13.112,65	141.887,35	<u>Ξ0850</u>
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	200.000,00	155.000,00	13.112,65	141.887,35	Ξ0851
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	270.000,00	320.000,00	90.073,52	229.926,48	<u>Ξ0860</u>
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	20.000,00	20.000,00	5.671,57	14.328,43	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	250.000,00	300.000,00	84.401,95	215.598,05	Ξ0869
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	260.000,00	160.000,00	41.491,31	118.508,69	<u>Ξ0870</u>
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	50.000,00	50.000,00	7.513,86	42.486,14	Ξ0871
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων	10.000,00	10.000,00		10.000,00	Ξ0873
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα)	100.000,00	50.000,00	21.346,45	28.653,55	Ξ0875
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	100.000,00	50.000,00	12.631,00	37.369,00	Ξ0879
<u>Ξ0880</u>	Αμοιβές για εκπαίδευση	50.000,00	50.000,00	1.050,00	48.950,00	<u>Ξ0880</u>
Ξ0881	Αμοιβές για εκπαίδευση	50.000,00	50.000,00	1.050,00	48.950,00	Ξ0881
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	380.000,00	430.000,00	72.166,91	357.833,09	<u>Ξ0890</u>
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	370.000,00	420.000,00	68.892,80	351.107,20	Ξ0892
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	10.000,00	10.000,00	3.274,11	6.725,89	Ξ0899
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	415.000,00	398.000,00	114.472,60	283.527,40	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	100.000,00	100.000,00	30.341,84	69.658,16	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	50.000,00	50.000,00	19.883,16	30.116,84	<u>Ξ1110</u>
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	50.000,00	50.000,00	19.883,16	30.116,84	Ξ1111
<u>Ξ1120</u>	Προμήθεια έντυπου υλικού	50.000,00	50.000,00	10.458,68	39.541,32	<u>Ξ1120</u>
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγράμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	50.000,00	50.000,00	10.458,68	39.541,32	Ξ1121
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	50.000,00	50.000,00	4.852,41	45.147,59	<u>Ξ1200</u>

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 19

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	50.000,00	50.000,00	4.852,41	45.147,59	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	50.000,00	50.000,00	4.852,41	45.147,59	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	90.000,00	90.000,00	34.297,71	55.702,29	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	50.000,00	50.000,00	11.522,04	38.477,96	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	50.000,00	50.000,00	11.522,04	38.477,96	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	40.000,00	40.000,00	22.775,67	17.224,33	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	20.000,00	20.000,00	9.413,49	10.586,51	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	20.000,00	20.000,00	13.362,18	6.637,82	Ξ1329
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης		1.000,00	295,20	704,80	Ξ1400
Ξ1420	Προμήθεια ειδών ιματισμού, υπόδησης και εξάρτυσης		1.000,00	295,20	704,80	Ξ1420
Ξ1421	Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών		1.000,00	295,20	704,80	Ξ1421
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	120.000,00	47.000,00	7.566,88	39.433,12	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	120.000,00	47.000,00	7.566,88	39.433,12	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	20.000,00	20.000,00	7.566,88	12.433,12	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	100.000,00	27.000,00		27.000,00	Ξ1512
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	55.000,00	110.000,00	37.118,56	72.881,44	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	20.000,00	20.000,00	191,88	19.808,12	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	10.000,00	10.000,00		10.000,00	Ξ1711
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου	10.000,00	10.000,00	191,88	9.808,12	Ξ1713
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	35.000,00	90.000,00	36.926,68	53.073,32	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	20.000,00	75.000,00	36.926,68	38.073,32	Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ1725
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	10.000,00	10.000,00		10.000,00	Ξ1729
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	47.878.000,00	56.837.213,00	52.561.022,54	4.276.190,46	Ξ2000
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	1.250.000,00	399.000,00	120.077,50	278.922,50	Ξ2200
Ξ2220	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχειρήσεις	1.250.000,00	399.000,00	120.077,50	278.922,50	Ξ2220
Ξ2229	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. για λοιπούς σκοπούς	1.250.000,00	399.000,00	120.077,50	278.922,50	Ξ2229
Ξ2400	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (επιστημονικά, εκπαιδευτικά, πολιτιστικά, λογαριασμούς, λοιπά ιδρύματα και οργανισμούς)	12.000.000,00	11.683.056,00	11.328.375,96	354.680,04	Ξ2400
Ξ2480	Σε ειδικά ταμεία, λογαριασμούς και λοιπούς φορείς	12.000.000,00	11.683.056,00	11.328.375,96	354.680,04	Ξ2480
Ξ2482	Επιχορήγηση σε εθνικά γυμναστήρια για δαπάνες λειτουργίας	12.000.000,00	11.683.056,00	11.328.375,96	354.680,04	Ξ2482
Ξ2500	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου	31.478.000,00	42.580.657,00	38.988.332,33	3.592.324,67	Ξ2500
Ξ2570	Σε αθλητικούς φορείς	15.678.000,00	26.833.000,00	24.145.234,00	2.687.766,00	Ξ2570
Ξ2571	Επιχορήγηση σε ανενγλωτισμένες αθλητικές ομοσπονδίες και σε αθλητικά σωματεία	15.478.000,00	26.617.400,00	23.945.234,00	2.672.166,00	Ξ2571
Ξ2579	Επιχορήγηση σε λοιπούς αθλητικούς φορείς	200.000,00	215.600,00	200.000,00	15.600,00	Ξ2579
Ξ2590	Επιχορηγήσεις σε λοιπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα και οργανισμούς	15.800.000,00	15.747.657,00	14.843.098,33	904.558,67	Ξ2590
Ξ2599	Λοιπές επιχορηγήσεις φυσικών ή νομικών προσώπων και οργανισμών	15.800.000,00	15.747.657,00	14.843.098,33	904.558,67	Ξ2599
Ξ2600	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού	150.000,00	149.500,00	101.335,79	48.164,21	Ξ2600
Ξ2610	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς	150.000,00	149.500,00	101.335,79	48.164,21	Ξ2610
Ξ2616	Σε λοιπούς διεθνείς οργανισμούς	150.000,00	149.500,00	101.335,79	48.164,21	Ξ2616
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις	3.000.000,00	2.025.000,00	2.022.900,96	2.099,04	Ξ2700
Ξ2790	Λοιπές οικονομικές αποζημιώσεις και βοηθήματα	3.000.000,00	2.025.000,00	2.022.900,96	2.099,04	Ξ2790
Ξ2799	Λοιπές οικονομικές αποζημιώσεις και βοηθήματα	3.000.000,00	2.025.000,00	2.022.900,96	2.099,04	Ξ2799
Ξ6000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΗΣ		500,00	178,49	321,51	Ξ6000
Ξ6600	Τακτοποίηση συναλλαγματικών διαφορών και λοιπών υποχρεώσεων		500,00	178,49	321,51	Ξ6600
Ξ6610	Τακτοποίηση συναλλαγματικών διαφορών		500,00	178,49	321,51	Ξ6610
Ξ6612	Καταβολή στην Τ.Ε. προκύπτουσών συναλλαγματικών διαφορών		500,00	178,49	321,51	Ξ6612
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	4.701.000,00	4.709.000,00	149.170,83	4.559.829,17	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	11.450,00	19.450,00	7.737,19	11.712,81	Ξ9100
Ξ9110	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών εργαστηρίων κ.λπ.	100,00	1.100,00	675,80	424,20	Ξ9110
Ξ9111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	100,00	1.100,00	675,80	424,20	Ξ9111

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 19

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ9130</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	2.500,00	2.500,00	49,20	2.450,80	<u>Ξ9130</u>
Ξ9131	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	2.500,00	2.500,00	49,20	2.450,80	Ξ9131
<u>Ξ9140</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης	850,00	850,00		850,00	<u>Ξ9140</u>
Ξ9141	Προμήθεια ειδών ιματισμού, υπόδησης και εξάρτυσης	850,00	850,00		850,00	Ξ9141
<u>Ξ9150</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	8.000,00	8.000,00	747,19	7.252,81	<u>Ξ9150</u>
Ξ9151	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	8.000,00	8.000,00	747,19	7.252,81	Ξ9151
<u>Ξ9160</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από διάφορες προμήθειες		7.000,00	6.265,00	735,00	<u>Ξ9160</u>
Ξ9169	Λοιπές προμήθειες		7.000,00	6.265,00	735,00	Ξ9169
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	130.000,00	130.000,00	32.656,29	97.343,71	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	30.000,00	30.000,00	25.558,04	4.441,96	<u>Ξ9510</u>
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	30.000,00	30.000,00	25.558,04	4.441,96	Ξ9511
<u>Ξ9560</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων για λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	100.000,00	100.000,00	7.098,25	92.901,75	<u>Ξ9560</u>
Ξ9569	Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	100.000,00	100.000,00	7.098,25	92.901,75	Ξ9569
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	16.000,00	16.000,00	4.921,99	11.078,01	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	16.000,00	16.000,00	4.921,99	11.078,01	<u>Ξ9710</u>
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	16.000,00	16.000,00	4.921,99	11.078,01	Ξ9711
<u>Ξ9800</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	4.543.550,00	4.543.550,00	103.855,36	4.439.694,64	<u>Ξ9800</u>
<u>Ξ9810</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα	2.500.000,00	2.500.000,00		2.500.000,00	<u>Ξ9810</u>
Ξ9811	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα	2.500.000,00	2.500.000,00		2.500.000,00	Ξ9811
<u>Ξ9820</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες	1.925.000,00	1.925.000,00	69.349,47	1.855.650,53	<u>Ξ9820</u>
Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	25.000,00	25.000,00	18.919,47	6.080,53	Ξ9821
Ξ9829	Λοιπές μεταφορές	1.900.000,00	1.900.000,00	50.430,00	1.849.570,00	Ξ9829
<u>Ξ9830</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.	52.000,00	52.000,00	22.136,69	29.863,31	<u>Ξ9830</u>
Ξ9831	Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ9831
Ξ9832	Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας	50.000,00	50.000,00	22.136,69	27.863,31	Ξ9832
<u>Ξ9840</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από δημοσιεύσεις, εκδόσεις και δαπάνες δημοσιονομικών σχέσεων	50,00	50,00		50,00	<u>Ξ9840</u>
Ξ9843	Εκδόσεις εκτυπώσεις και βιβλιοδεσία	50,00	50,00		50,00	Ξ9843
<u>Ξ9850</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων	59.000,00	59.000,00	12.369,20	46.630,80	<u>Ξ9850</u>
Ξ9851	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	59.000,00	59.000,00	12.369,20	46.630,80	Ξ9851
<u>Ξ9870</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	7.500,00	7.500,00		7.500,00	<u>Ξ9870</u>
Ξ9871	Αμοιβές και έξοδα φυσικών προσώπων	7.500,00	7.500,00		7.500,00	Ξ9871
770. Εθνικό Συμβούλιο Καταπολέμησης του Ντόπινγκ		233.000,00	233.000,00	63.331,64	169.668,36	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	195.000,00	194.000,00	46.130,90	147.869,10	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	23.000,00	23.000,00		23.000,00	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	23.000,00	23.000,00		23.000,00	<u>Ξ0510</u>
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	23.000,00	23.000,00		23.000,00	Ξ0515
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	17.000,00	12.000,00		12.000,00	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	17.000,00	12.000,00		12.000,00	<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	17.000,00	12.000,00		12.000,00	Ξ0711
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	155.000,00	159.000,00	46.130,90	112.869,10	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0840</u>	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων		4.000,00	1.254,60	2.745,40	<u>Ξ0840</u>
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτού)		4.000,00	1.254,60	2.745,40	Ξ0843
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	155.000,00	155.000,00	44.876,30	110.123,70	<u>Ξ0870</u>
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	77.000,00	77.000,00	9.077,50	67.922,50	Ξ0871
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων	78.000,00	78.000,00	35.798,80	42.201,20	Ξ0873
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	25.000,00	21.000,00	12.588,56	8.411,44	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	25.000,00	21.000,00	12.588,56	8.411,44	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1210</u>	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	25.000,00	21.000,00	12.588,56	8.411,44	<u>Ξ1210</u>
Ξ1219	Προμήθεια λοιπών υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	25.000,00	21.000,00	12.588,56	8.411,44	Ξ1219
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	13.000,00	18.000,00	4.612,18	13.387,82	<u>Ξ9000</u>

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 19

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		5.000,00		5.000,00	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9560</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων για λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις		5.000,00		5.000,00	<u>Ξ9560</u>
Ξ9569	Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις		5.000,00		5.000,00	Ξ9569
<u>Ξ9800</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	13.000,00	13.000,00	4.612,18	8.387,82	<u>Ξ9800</u>
<u>Ξ9870</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	13.000,00	13.000,00	4.612,18	8.387,82	<u>Ξ9870</u>
Ξ9871	Αμοιβές και έξοδα φυσικών προσώπων	13.000,00	13.000,00	4.612,18	8.387,82	Ξ9871
990. Εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών του ν.4093/2012			83.753.903,00	81.840.007,38	1.913.895,62	
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		83.753.903,00	81.840.007,38	1.913.895,62	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9200</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μεταβιβατικές πληρωμές		77.288.734,00	75.574.242,38	1.714.491,62	<u>Ξ9200</u>
<u>Ξ9290</u>	Επιχορηγήσεις σε Νομικά Πρόσωπα της Γενικής Κυβέρνησης για εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών		77.288.734,00	75.574.242,38	1.714.491,62	<u>Ξ9290</u>
Ξ9298	Επιχορηγήσεις σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου της Γενικής Κυβέρνησης για εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών		33.701.143,00	33.257.863,32	443.279,68	Ξ9298
Ξ9299	Επιχορηγήσεις σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου της Γενικής Κυβέρνησης για εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών		43.587.591,00	42.316.379,06	1.271.211,94	Ξ9299
<u>Ξ9800</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		6.465.169,00	6.265.765,00	199.404,00	<u>Ξ9800</u>
<u>Ξ9830</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.		168.000,00		168.000,00	<u>Ξ9830</u>
Ξ9831	Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης		168.000,00		168.000,00	Ξ9831
<u>Ξ9890</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων για ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		6.297.169,00	6.265.765,00	31.404,00	<u>Ξ9890</u>
Ξ9891	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		6.297.169,00	6.265.765,00	31.404,00	Ξ9891
Συνολικό Αποτέλεσμα		5.204.143.000,00	5.306.367.432,24	5.174.307.784,47	132.059.647,77	

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 23

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
110	Υπηρεσίες διοικητικής υποστήριξης (Κεντρική υπηρεσία)	541.859.000,00	591.433.654,40	572.408.490,70	19.025.163,70
120	Υπηρεσίες φοροτεχνικών	10.304.000,00	99.052,92	2.081,62	96.971,30
130	Υπηρεσίες τελωνείων	7.248.000,00	3.383.394,45	1.245.069,32	2.138.325,13
140	Υπηρεσίες Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους	9.915.000,00	9.914.962,54	6.528.068,75	3.386.893,79
150	Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων	8.736.000,00	9.769.818,91	5.997.126,53	3.772.692,38
160	Γενικό Χημείο του Κράτους	106.000,00	348.838,00	260.708,14	88.129,86
170	Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτημάτων	549.000,00	559.417,30	144.852,59	414.564,71
200	Γενικές κρατικές δαπάνες	77.932.469.000,00	86.287.121.941,90	85.077.767.411,62	1.209.354.530,28
610	Οικονομική Επιθεώρηση, Υ.Ε.Ε.Α.Δ., Υ.Δ.Ε.Α.Δ. και λοιπές αποκεντρωμένες υπηρεσίες	1.754.000,00	2.183.971,39	1.424.047,06	759.924,33
620	Δαπάνες προμηθειών κεντρικής υπηρεσίας	7.854.000,00	5.735.166,45	2.939.612,66	2.795.553,79
630	Νομικό Συμβούλιο του Κράτους	3.282.000,00	7.317.000,00	4.144.406,21	3.172.593,79
640	Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης	1.644.000,00	1.886.350,00	1.602.829,35	283.520,65
650	Γενική Γραμματεία Πρωθυπουργού	2.930.000,00	3.001.450,00	2.477.988,34	523.461,66
660	Πολιτικό Γραφείο Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης		234.353,00	47.867,43	186.485,57
670	Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.)	4.500.000,00	5.609.046,03	4.514.005,87	1.095.040,16
680	Πολιτικό Γραφείο Υπουργού Επικρατείας	742.000,00	637.000,00	228.538,64	408.461,36
690	Πολιτικό Γραφείο του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό	577.000,00	577.000,00	269.441,66	307.558,34
710	Ελεγκτικά Κέντρα	1.396.000,00	1.802.281,87	1.057.259,25	745.022,62
720	Υπηρεσίες οικονομίας	37.253.000,00	33.840.294,00	33.549.846,22	290.447,78
730	Πολιτικό Γραφείο Β' Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης		225.625,00	110.295,14	115.329,86
740	Αρχή καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και ελέγχου των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης	859.000,00	859.000,00	597.073,20	261.926,80
760	Γενική Γραμματεία Μέσων Ενημέρωσης-Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης & Επικοινωνίας	43.214.000,00	42.933.405,57	28.531.937,38	14.401.468,19
770	Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης	1.927.000,00	1.928.752,00	1.793.331,15	135.420,85
780	Γενική Γραμματεία Συντονισμού		739.347,17	343.289,14	396.058,03
790	Δαπάνες για την ανάληψη της προεδρίας της Ε.Ε.		12.130,00	350,00	11.780,00
990	Εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών του ν.4093/2012		470.596,00	470.550,64	45,36
Συνολικό Αποτέλεσμα		78.619.118.000,00	87.012.623.848,90	85.748.456.478,61	1.264.167.370,29

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 23

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΙΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΙΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	6.392.634.019,00	6.559.226.597,78	6.497.358.926,12	61.867.671,66
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	503.645.000,00	534.974.602,64	526.317.567,17	8.657.035,47
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	2.093.000,00	1.957.582,50	1.180.150,88	777.431,62
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	10.358.692,00	5.585.027,07	2.068.399,55	3.516.627,52
Ξ0600	Συντάξεις δημόσιων λειτουργών	5.763.300.000,00	5.867.633.268,00	5.867.633.260,68	7,32
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	2.883.000,00	3.847.404,37	1.933.879,66	1.913.524,71
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	110.354.327,00	145.228.713,20	98.225.668,18	47.003.045,02
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	12.439.067,00	10.261.871,15	5.286.191,42	4.975.679,73
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	6.322.685,00	4.888.124,88	3.391.285,25	1.496.839,63
Ξ1200	Προμήθεια υγιεινομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	202.670,00	167.645,00	105.835,26	61.809,74
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	444.200,00	495.681,80	281.898,84	213.782,96
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης	129.493,00	134.843,00	6.952,68	127.890,32
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.638.800,00	1.333.419,97	713.651,66	619.768,31
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	662.346,00	421.244,00	148.777,08	272.466,92
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	3.038.873,00	2.820.912,50	637.790,65	2.183.121,85
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	364.711.000,00	273.181.448,00	246.018.004,43	27.163.443,57
Ξ2400	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (επιστημονικά, εκπαιδευτικά, πολιτιστικά, λογαριασμούς, λοιπά ιδρύματα και οργανισμούς)	19.550.642,00	20.420.736,00	15.726.676,27	4.694.059,73
Ξ2500	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου	37.189.450,00	36.709.400,00	34.271.138,02	2.438.261,98
Ξ2600	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού	3.744.000,00	4.667.171,00	4.478.556,00	188.615,00
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις	278.000.000,00	185.157.233,00	167.345.528,64	17.811.704,36
Ξ2800	Επιχορηγήσεις για αποδοχές προσωπικού γενικά	26.226.908,00	26.226.908,00	24.196.105,50	2.030.802,50
<u>Ξ3000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ	2.047.500.000,00	2.202.080.072,00	2.195.155.888,00	6.924.184,00
Ξ3100	Επιστροφές όσων εισπράχθηκαν χωρίς να οφείλονται	34.000.000,00	72,00	72,00	
Ξ3200	Αποδόσεις εσόδων που εισπράχθηκαν για τρίτους	30.000.000,00	32.500.000,00	30.466.272,94	2.033.727,06
Ξ3300	Δαπάνες εκμετάλλευσης κρατικής περιουσίας	7.500.000,00	9.580.000,00	9.578.606,09	1.393,91
Ξ3400	Αποδόσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση	1.976.000.000,00	2.160.000.000,00	2.155.110.936,97	4.889.063,03
<u>Ξ4000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΒΟΡΕΙΟΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ (Ν.Α.Τ.Ο) ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ-ΜΕΛΩΝ	200.000,00	200.000,00		200.000,00
Ξ4600	Απαλλοτριώσεις	200.000,00	200.000,00		200.000,00
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	1.199.222.100,00	118.504.302,99	4.531.277,52	113.973.025,47
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	1.192.849.000,00	104.090.707,61	67.702,97	104.023.004,64
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	6.086.000,00	13.703.706,38	3.968.463,88	9.735.242,50
Ξ5300	Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.	287.100,00	709.889,00	495.110,67	214.778,33
<u>Ξ6000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΗΣ	67.546.569.000,00	69.602.284.717,97	68.621.714.191,92	980.570.526,05
Ξ6100	Τόκοι δημόσιου χρέους	8.872.000.000,00	7.218.680.373,00	6.882.054.155,15	336.626.217,85
Ξ6200	Χρεωλύσια δημόσιου χρέους	52.845.000.000,00	59.787.710.221,00	59.606.777.524,34	180.932.696,66
Ξ6300	Δαπάνες δημόσιου χρέους	103.000.000,00	170.315.684,00	169.728.311,99	587.372,01
Ξ6400	Πληρωμές υποχρεώσεων του Δημόσιου από αναλαμβανόμενες από αυτό εγγυήσεις υπέρ τρίτων	2.126.000.000,00	2.124.901.785,00	1.957.958.320,57	166.943.464,43
Ξ6500	Τακτοποίηση ακάλυπτων επιταγών και ελλειμμάτων δημόσιων διαχειρίσεων	529.000,00	529.000,00	32.135,02	496.864,98
Ξ6600	Τακτοποίηση συναλλαγματικών διαφορών και λοιπών υποχρεώσεων	40.000,00	40.000,00	5.484,03	34.515,97
Ξ6800	Τακτοποίηση παλαιών διαχειρίσεων	100.000.000,00	5.282.458,00	5.158.260,82	124.197,18
Ξ6900	Υποχρεώσεις από προγράμματα εξοπλισμού των Ενόπλων Δυνάμεων(Ε.Δ.)	3.500.000.000,00	294.825.196,97		294.825.196,97
<u>Ξ7000</u>	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ, ΑΓΟΡΕΣ, ΑΝΕΓΕΡΣΕΙΣ κ.λπ.	1.033.850.000,00	8.233.850.000,00	8.170.229.161,56	63.620.838,44
Ξ7200	Απαλλοτριώσεις, αγορές, μελέτες-έρευνες, ανεγέρσεις και εκτελέσεις έργων	2.000.000,00	2.000.000,00	1.320.041,56	679.958,44
Ξ7300	Συμμετοχή του Δημοσίου στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών κ.λπ.	1.031.850.000,00	8.231.850.000,00	8.168.909.120,00	62.940.880,00
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	21.992.814,00	13.034.839,01	8.162.837,64	4.872.001,37

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 23

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	955.481,00	845.934,61	663.246,33	182.688,28
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	1.213.308,00	844.064,53	581.440,52	262.624,01
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	509.183,00	206.764,62	160.105,44	46.659,18
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	15.289.542,00	7.164.271,78	6.625.793,33	538.478,45
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες	4.025.300,00	3.973.803,47	132.252,02	3.841.551,45
Συνολικό Αποτέλεσμα		78.619.118.000,00	87.012.623.848,90	85.748.456.478,61	1.264.167.370,29

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 23

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
110.	Υπηρεσίες διοικητικής υποστήριξης (Κεντρική υπηρεσία)	541.859.000,00	591.433.654,40	572.408.490,70	19.025.163,70	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	485.292.583,00	539.607.403,90	527.717.970,25	11.889.433,65	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	474.337.000,00	507.787.927,21	502.630.909,12	5.157.018,09	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0210</u>	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	333.552.104,00	306.162.669,73	304.821.377,52	1.341.292,21	<u>Ξ0210</u>
Ξ0211	Βασικός μισθός	318.259.625,00	290.486.073,61	289.455.182,07	1.030.891,54	Ξ0211
Ξ0212	Επίδομα χρόνου υπηρεσίας	50.000,00	50.000,00	3.575,33	46.424,67	Ξ0212
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	6.367.298,00	6.728.415,12	6.687.085,85	41.329,27	Ξ0213
Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	8.803.077,00	8.814.577,00	8.595.131,77	219.445,23	Ξ0215
Ξ0219	Λοιπά γενικά επιδόματα	72.104,00	83.604,00	80.402,50	3.201,50	Ξ0219
<u>Ξ0220</u>	Ειδικά επιδόματα	83.465.618,00	131.179.378,23	131.113.610,06	65.768,17	<u>Ξ0220</u>
Ξ0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(Άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011)	81.048.076,00	128.451.886,97	128.451.563,52	323,45	Ξ0221
Ξ0225	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	134.565,00	256.141,97	252.644,74	3.497,23	Ξ0225
Ξ0228	Επίδομα προβληματικών και παραμεθωρίων περιοχών	2.244.535,00	2.430.957,29	2.390.642,71	40.314,58	Ξ0228
Ξ0229	Λοιπά ειδικά επιδόματα	38.442,00	40.392,00	18.759,09	21.632,91	Ξ0229
<u>Ξ0260</u>	Αποδοχές δικαστικών λειτουργιών, κύριου προσωπικού Ν.Σ.Κ. και ιατροδικαστών	20.346.319,00	29.322.381,94	26.366.071,01	2.956.310,93	<u>Ξ0260</u>
Ξ0261	Βασικός μισθός	10.753.817,00	10.145.962,00	8.958.365,83	1.187.596,17	Ξ0261
Ξ0262	Επίδομα χρόνου υπηρεσίας	4.293.288,00	4.293.288,00	3.783.024,94	510.263,06	Ξ0262
Ξ0263	Έκτακτη παροχή άρθρου 5 παρ. 9 ν. 3620/2007		9.535.803,00	9.528.236,42	7.566,58	Ξ0263
Ξ0264	Οικογενειακή παροχή	179.744,00	179.744,00	137.414,19	42.329,81	Ξ0264
Ξ0266	Επίδομα ταχύτερης και αποτελεσματικότερης διεκπεραίωσης των υποθέσεων κ.λπ.	2.184.564,00	2.184.564,00	1.795.309,69	389.254,31	Ξ0266
Ξ0267	Πάγια μηνιαία αποζημίωση λόγω ειδικών συνθηκών προσφοράς υπηρεσιών	2.861.003,00	2.861.003,00	2.043.016,42	817.986,58	Ξ0267
Ξ0269	Λοιπά επιδόματα	73.903,00	122.017,94	120.703,52	1.314,42	Ξ0269
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	1.522.734,00	1.473.163,60	989.041,49	484.122,11	<u>Ξ0280</u>
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργιών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	100.000,00	100.000,00	17.225,33	82.774,67	Ξ0282
Ξ0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας	600.000,00	312.576,00	209.138,55	103.437,45	Ξ0283
Ξ0284	Επίδομα υπηρεσίας στην αλλοδαπή	800.000,00	1.030.000,00	755.873,94	274.126,06	Ξ0284
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		7.853,60	6.690,27	1.163,33	Ξ0288
Ξ0289	Λοιπές αποζημιώσεις	22.734,00	22.734,00	113,40	22.620,60	Ξ0289
<u>Ξ0290</u>	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	35.450.225,00	39.650.333,71	39.340.809,04	309.524,67	<u>Ξ0290</u>
Ξ0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	7.142.866,00	8.044.834,37	7.922.302,57	122.531,80	Ξ0291
Ξ0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	9.257.290,00	10.459.357,75	10.398.925,37	60.432,38	Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	19.050.069,00	21.146.141,59	21.019.581,10	126.560,49	Ξ0293
<u>Ξ0300</u>	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	1.200.000,00	1.006.627,50	375.998,95	630.628,55	<u>Ξ0300</u>
<u>Ξ0370</u>	Αποδοχές ειδικών κατηγοριών	200.000,00	187.639,00	62.802,78	124.836,22	<u>Ξ0370</u>
Ξ0375	Αμοιβές αντιρρησιών συνείδησης που εκπληρώνουν εναλλακτική πολιτική κοινωνική υπηρεσία (αρθρ.21 ν.2510/97)	200.000,00	187.639,00	62.802,78	124.836,22	Ξ0375
<u>Ξ0380</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	1.000.000,00	818.988,50	313.196,17	505.792,33	<u>Ξ0380</u>
Ξ0385	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα	1.000.000,00	818.988,50	313.196,17	505.792,33	Ξ0385
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	503.742,00	760.056,12	345.251,55	414.804,57	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	230.000,00	485.488,00	240.487,53	245.000,47	<u>Ξ0510</u>
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	120.000,00	329.940,00	169.518,88	160.421,12	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρεσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	50.000,00	88.320,00	66.073,56	22.246,44	Ξ0512
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	60.000,00	67.228,00	4.895,09	62.332,91	Ξ0515
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	273.742,00	274.568,12	104.764,02	169.804,10	<u>Ξ0560</u>
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	258.742,00	260.742,00	101.095,63	159.646,37	Ξ0561
Ξ0565	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθωρίων περιοχών	15.000,00	13.826,12	3.668,39	10.157,73	Ξ0565
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	293.000,00	524.927,00	241.035,82	283.891,18	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	293.000,00	524.927,00	241.035,82	283.891,18	<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	40.000,00	42.500,00	20.151,67	22.348,33	Ξ0711
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	5.000,00	45.000,00		45.000,00	Ξ0712
Ξ0713	Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμου προσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)	70.000,00	122.500,00	71.152,79	51.347,21	Ξ0713
Ξ0714	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εξωτερικό	5.000,00	28.927,00	20.794,30	8.132,70	Ξ0714

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 23

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0716	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματείς και οι Ειδικοί Γραμματείς)	13.000,00	13.000,00	3.507,13	9.492,87	Ξ0716
Ξ0717	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων απο το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματείς και οι Ειδικοί Γραμματείς)	160.000,00	273.000,00	125.429,93	147.570,07	Ξ0717
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	8.958.841,00	29.527.866,07	24.124.774,81	5.403.091,26	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	3.343.000,00	3.293.900,00	3.287.220,61	6.679,39	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	3.343.000,00	3.293.900,00	3.287.220,61	6.679,39	Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	1.276.425,00	7.687.909,00	6.467.033,50	1.220.875,50	Ξ0820
Ξ0823	Ταχυδρομικά	2.000,00	2.000,00	1.550,00	450,00	Ξ0823
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα κατὰ δαπάνες εγκαταστάσεων)	800.000,00	5.860.000,00	5.076.148,00	783.852,00	Ξ0824
Ξ0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	120.000,00	275.384,00	134.398,47	140.985,53	Ξ0826
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	354.425,00	1.550.525,00	1.254.937,03	295.587,97	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	1.460.000,00	7.295.270,00	6.873.902,75	421.367,25	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	160.000,00	200.270,00	169.885,43	30.384,57	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	1.300.000,00	7.095.000,00	6.704.017,32	390.982,68	Ξ0832
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	75.500,00	55.572,20	22.834,19	32.738,01	Ξ0840
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	5.000,00	5.450,00	1.053,52	4.396,48	Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	500,00	500,00		500,00	Ξ0843
Ξ0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	70.000,00	49.622,20	21.780,67	27.841,53	Ξ0845
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	3.000,00	4.000,00	1.820,40	2.179,60	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	3.000,00	4.000,00	1.820,40	2.179,60	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	125.000,00	150.500,00	43.577,63	106.922,37	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	5.000,00	5.000,00	1.552,57	3.447,43	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	120.000,00	145.500,00	42.025,06	103.474,94	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	2.575.916,00	8.288.499,00	5.671.480,44	2.617.018,56	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	53.000,00	50.000,00	25.184,46	24.815,54	Ξ0871
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων	210.000,00	292.000,00	154.304,04	137.695,96	Ξ0873
Ξ0874	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων	1.917.916,00	7.610.871,00	5.280.535,46	2.330.335,54	Ξ0874
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα)	390.000,00	330.628,00	209.424,47	121.203,53	Ξ0875
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	5.000,00	5.000,00	2.032,01	2.967,99	Ξ0879
Ξ0880	Αμοιβές για εκπαίδευση		5.000,00	3.765,00	1.235,00	Ξ0880
Ξ0881	Αμοιβές για εκπαίδευση		5.000,00	3.765,00	1.235,00	Ξ0881
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	100.000,00	2.747.215,87	1.753.140,29	994.075,58	Ξ0890
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		1.783.693,97	877.563,83	906.130,14	Ξ0892
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	100.000,00	963.521,90	875.576,46	87.945,44	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	911.700,00	853.578,00	506.701,39	346.876,61	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	623.300,00	544.788,00	320.047,99	224.740,01	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	257.300,00	192.415,00	85.041,53	107.373,47	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	257.300,00	192.415,00	85.041,53	107.373,47	Ξ1111
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	366.000,00	352.373,00	235.006,46	117.366,54	Ξ1120
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	366.000,00	352.373,00	235.006,46	117.366,54	Ξ1121
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	35.000,00	41.000,00	32.617,11	8.382,89	Ξ1200
Ξ1210	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών		1.000,00	92,33	907,67	Ξ1210
Ξ1211	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού		1.000,00	92,33	907,67	Ξ1211
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	35.000,00	40.000,00	32.524,78	7.475,22	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	35.000,00	40.000,00	32.524,78	7.475,22	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	32.800,00	42.400,00	15.202,76	27.197,24	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	5.000,00	9.000,00	999,62	8.000,38	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	5.000,00	9.000,00	999,62	8.000,38	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	27.800,00	33.400,00	14.203,14	19.196,86	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	5.000,00	5.000,00	1.981,25	3.018,75	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	22.800,00	28.400,00	12.221,89	16.178,11	Ξ1329

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 23

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	150.000,00	153.990,00	92.768,51	61.221,49	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	150.000,00	153.990,00	92.768,51	61.221,49	<u>Ξ1510</u>
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	10.000,00	8.000,00	450,00	7.550,00	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	140.000,00	145.990,00	92.318,51	53.671,49	Ξ1512
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	45.000,00	41.800,00	32.183,01	9.616,99	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	45.000,00	41.800,00	32.183,01	9.616,99	<u>Ξ1690</u>
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	45.000,00	41.800,00	32.183,01	9.616,99	Ξ1699
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	25.600,00	29.600,00	13.882,01	15.717,99	<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1710</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	3.000,00	1.250,00		1.250,00	<u>Ξ1710</u>
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	1.000,00	500,00		500,00	Ξ1711
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	1.000,00	500,00		500,00	Ξ1712
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου	1.000,00	250,00		250,00	Ξ1713
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	22.600,00	28.350,00	13.882,01	14.467,99	<u>Ξ1720</u>
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	15.800,00	19.600,00	8.243,59	11.356,41	Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	1.800,00	1.700,00	223,96	1.476,04	Ξ1725
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	7.050,00	5.414,46	1.635,54	Ξ1729
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	43.887.000,00	45.537.094,00	39.012.014,14	6.525.079,86	<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2400</u>	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (επιστημονικά, εκπαιδευτικά, πολιτιστικά, λογαριασμούς, λοιπά ιδρύματα και οργανισμούς)	16.460.092,00	17.330.186,00	13.018.626,86	4.311.559,14	<u>Ξ2400</u>
<u>Ξ2480</u>	Σε ειδικά ταμεία, λογαριασμούς και λοιπούς φορείς	16.460.092,00	17.330.186,00	13.018.626,86	4.311.559,14	<u>Ξ2480</u>
Ξ2488	Επιχορήγηση στην Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.)	16.460.092,00	17.330.186,00	13.018.626,86	4.311.559,14	Ξ2488
<u>Ξ2600</u>	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού	1.200.000,00	1.980.000,00	1.797.281,78	182.718,22	<u>Ξ2600</u>
<u>Ξ2610</u>	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς	1.200.000,00	1.980.000,00	1.797.281,78	182.718,22	<u>Ξ2610</u>
Ξ2612	Σε επιστημονικούς, πολιτιστικούς οργανισμούς και ιδρύματα	1.200.000,00	1.980.000,00	1.797.281,78	182.718,22	Ξ2612
<u>Ξ2800</u>	Επιχορηγήσεις για αποδοχές προσωπικού γενικά	26.226.908,00	26.226.908,00	24.196.105,50	2.030.802,50	<u>Ξ2800</u>
<u>Ξ2890</u>	Σε λοιπά ιδρύματα, οργανισμούς, ειδικούς λογαριασμούς κλπ.	26.226.908,00	26.226.908,00	24.196.105,50	2.030.802,50	<u>Ξ2890</u>
Ξ2895	Επιχορήγηση για μισθοδοσία προσωπικού της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.)	26.226.908,00	26.226.908,00	24.196.105,50	2.030.802,50	Ξ2895
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	130.000,00	345.386,00	243.850,03	101.535,97	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5300</u>	Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.	130.000,00	345.386,00	243.850,03	101.535,97	<u>Ξ5300</u>
<u>Ξ5310</u>	Εξόδα μετακίνησης δημοσίων εν γένει υπαλλήλων κ.λπ. προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων, στο εξωτερικό	130.000,00	182.000,00	111.564,82	70.435,18	<u>Ξ5310</u>
Ξ5311	Κάθε είδους έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων εν γένει υπαλλήλων κ.λπ. προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων στο εξωτερικό	130.000,00	182.000,00	111.564,82	70.435,18	Ξ5311
<u>Ξ5390</u>	Δαπάνες λοιπών προγραμμάτων		163.386,00	132.285,21	31.100,79	<u>Ξ5390</u>
Ξ5391	Δαπάνες προγράμματος FISCALIS-ΦΠΑ		163.386,00	132.285,21	31.100,79	Ξ5391
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	11.637.717,00	5.090.192,50	4.927.954,89	162.237,61	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9100</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	123.809,00	120.356,00	112.915,95	7.440,05	<u>Ξ9100</u>
<u>Ξ9110</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών εργαστηρίων κ.λπ.	61.471,00	88.118,00	86.115,98	2.002,02	<u>Ξ9110</u>
Ξ9111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	61.471,00	88.118,00	86.115,98	2.002,02	Ξ9111
<u>Ξ9130</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	600,00	5.000,00	3.935,00	1.065,00	<u>Ξ9130</u>
Ξ9131	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	600,00	5.000,00	3.935,00	1.065,00	Ξ9131
<u>Ξ9150</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	25.000,00	20.000,00	17.714,84	2.285,16	<u>Ξ9150</u>
Ξ9151	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	25.000,00	20.000,00	17.714,84	2.285,16	Ξ9151
<u>Ξ9160</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από διάφορες προμήθειες	35.738,00	6.238,00	5.150,13	1.087,87	<u>Ξ9160</u>
Ξ9169	Λοιπές προμήθειες	35.738,00	6.238,00	5.150,13	1.087,87	Ξ9169
<u>Ξ9170</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00		1.000,00	<u>Ξ9170</u>
Ξ9175	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ9175
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	206.258,00	103.129,50	72.778,36	30.351,14	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	165.000,00	103.129,50	72.778,36	30.351,14	<u>Ξ9510</u>
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	165.000,00	103.129,50	72.778,36	30.351,14	Ξ9511
<u>Ξ9560</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων για λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	41.258,00				<u>Ξ9560</u>
Ξ9569	Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	41.258,00				Ξ9569
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	60.000,00	10.000,00	3.451,65	6.548,35	<u>Ξ9700</u>

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 23

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	60.000,00	10.000,00	3.451,65	6.548,35	<u>Ξ9710</u>
Ξ9711	Εξοδα για μετακίνηση προσωπικού	60.000,00	10.000,00	3.451,65	6.548,35	Ξ9711
<u>Ξ9800</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	11.227.650,00	4.829.457,00	4.712.132,59	117.324,41	<u>Ξ9800</u>
<u>Ξ9810</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα	7.000,00				<u>Ξ9810</u>
Ξ9811	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα	7.000,00				Ξ9811
<u>Ξ9820</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες	1.180.000,00	338.200,00	325.014,33	13.185,67	<u>Ξ9820</u>
Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	820.000,00	23.200,00	22.668,75	531,25	Ξ9821
Ξ9829	Λοιπές μεταφορές	360.000,00	315.000,00	302.345,58	12.654,42	Ξ9829
<u>Ξ9830</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.	1.986.732,00	1.365.562,00	1.316.280,62	49.281,38	<u>Ξ9830</u>
Ξ9831	Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης	67.000,00	45.730,00	730,00	45.000,00	Ξ9831
Ξ9832	Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας	1.840.831,00	1.263.831,00	1.260.153,30	3.677,70	Ξ9832
Ξ9839	Δαπάνες καθαριότητας	78.901,00	56.001,00	55.397,32	603,68	Ξ9839
<u>Ξ9840</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από δημοσιεύσεις, εκδόσεις και δαπάνες δημοσιών σχέσεων	13.000,00	7.000,00	5.705,75	1.294,25	<u>Ξ9840</u>
Ξ9841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις	3.000,00	1.500,00	1.062,04	437,96	Ξ9841
Ξ9844	Δαπάνες δημοσίων σχέσεων	10.000,00	5.500,00	4.643,71	856,29	Ξ9844
<u>Ξ9850</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων	34.338,00	6.838,00	3.704,36	3.133,64	<u>Ξ9850</u>
Ξ9851	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	34.338,00	6.838,00	3.704,36	3.133,64	Ξ9851
<u>Ξ9870</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	7.306.580,00	2.896.357,00	2.845.927,53	50.429,47	<u>Ξ9870</u>
Ξ9871	Αμοιβές και έξοδα φυσικών προσώπων	5.441,00	5.741,00	5.596,50	144,50	Ξ9871
Ξ9873	Λοιπές αμοιβές	30.873,00	24.000,00	23.715,76	284,24	Ξ9873
Ξ9874	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	7.270.266,00	2.866.616,00	2.816.615,27	50.000,73	Ξ9874
<u>Ξ9890</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων για ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	700.000,00	215.500,00	215.500,00		<u>Ξ9890</u>
Ξ9891	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	700.000,00	215.500,00	215.500,00		Ξ9891
<u>Ξ9900</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες	20.000,00	27.250,00	26.676,34	573,66	<u>Ξ9900</u>
<u>Ξ9930</u>	Πληρωμές για προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.	20.000,00	27.250,00	26.676,34	573,66	<u>Ξ9930</u>
Ξ9932	Δαπάνες μετακίνησης για συμμετοχή στις εργασίες κοινοτικών οργάνων	20.000,00	27.250,00	26.676,34	573,66	Ξ9932
120. Υπηρεσίες φοροτεχνικών		10.304.000,00	99.052,92	2.081,62	96.971,30	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	9.193.000,00	49.402,46	2.014,48	47.387,98	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		160,67		160,67	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		160,67		160,67	<u>Ξ0280</u>
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		160,67		160,67	Ξ0288
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	1.500.000,00	27.426,00		27.426,00	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	1.500.000,00	27.426,00		27.426,00	<u>Ξ0510</u>
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	1.500.000,00	20.794,00		20.794,00	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρετικές ημέρες και νυχτερινές ώρες		6.632,00		6.632,00	Ξ0512
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	150.000,00	7.808,85	2.014,48	5.794,37	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	150.000,00	7.808,85	2.014,48	5.794,37	<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	100.000,00	2.020,00	2.014,48	5,52	Ξ0711
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	50.000,00	5.788,85		5.788,85	Ξ0712
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	7.543.000,00	14.006,94		14.006,94	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	800.000,00	5.113,23		5.113,23	<u>Ξ0810</u>
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	800.000,00	5.113,23		5.113,23	Ξ0813
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες	1.200.000,00				<u>Ξ0820</u>
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	1.200.000,00				Ξ0829
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	61.500,00				<u>Ξ0830</u>
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	60.000,00				Ξ0831
Ξ0833	Χρήση φυσικού αερίου	1.500,00				Ξ0833
<u>Ξ0840</u>	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	1.500,00				<u>Ξ0840</u>
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	1.500,00				Ξ0841
<u>Ξ0850</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	300.000,00	2.813,03		2.813,03	<u>Ξ0850</u>
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	300.000,00	2.813,03		2.813,03	Ξ0851
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	80.000,00				<u>Ξ0860</u>
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	80.000,00				Ξ0869

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 23

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	600.000,00	6.080,68		6.080,68	Ξ0870
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων	500.000,00				Ξ0873
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα)	100.000,00	6.080,68		6.080,68	Ξ0875
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	4.500.000,00				Ξ0890
Ξ0893	Δαπάνες αποδοχής δωρεών, κληροδοσιών, σχολαζουσών κληρονομιών, κατάσχεσης, πτώχευσης κλπ.	4.500.000,00				Ξ0893
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	577.000,00	11.814,50		11.814,50	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	25.000,00				Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	25.000,00				Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	25.000,00				Ξ1111
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	100.000,00				Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	100.000,00				Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	100.000,00				Ξ1311
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	252.000,00				Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	252.000,00				Ξ1510
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	252.000,00				Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	200.000,00	11.757,00		11.757,00	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	200.000,00	11.757,00		11.757,00	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	200.000,00	11.757,00		11.757,00	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		57,50		57,50	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.		57,50		57,50	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων		57,50		57,50	Ξ1711
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	368.000,00	5.500,00		5.500,00	Ξ2000
Ξ2500	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου	368.000,00	5.500,00		5.500,00	Ξ2500
Ξ2590	Επιχορηγήσεις σε λοιπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα και οργανισμούς	368.000,00	5.500,00		5.500,00	Ξ2590
Ξ2599	Λοιπές επιχορηγήσεις φυσικών ή νομικών προσώπων και οργανισμών	368.000,00	5.500,00		5.500,00	Ξ2599
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	166.000,00	32.335,96	67,14	32.268,82	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	28.000,00	16.288,82		16.288,82	Ξ9100
Ξ9150	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	8.000,00	2.288,82		2.288,82	Ξ9150
Ξ9151	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	8.000,00	2.288,82		2.288,82	Ξ9151
Ξ9160	Πληρωμή υποχρεώσεων από διάφορες προμήθειες	20.000,00	14.000,00		14.000,00	Ξ9160
Ξ9169	Λοιπές προμήθειες	20.000,00	14.000,00		14.000,00	Ξ9169
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		14.880,00		14.880,00	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		14.880,00		14.880,00	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		14.880,00		14.880,00	Ξ9511
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	21.000,00	1.167,14	67,14	1.100,00	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	21.000,00	1.167,14	67,14	1.100,00	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	21.000,00	1.167,14	67,14	1.100,00	Ξ9711
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	117.000,00				Ξ9800
Ξ9820	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες	40.000,00				Ξ9820
Ξ9829	Λοιπές μεταφορές	40.000,00				Ξ9829
Ξ9830	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.	16.000,00				Ξ9830
Ξ9831	Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης	8.000,00				Ξ9831
Ξ9833	Δαπάνες φυσικού αερίου	8.000,00				Ξ9833
Ξ9850	Πληρωμή υποχρεώσεων από συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων	20.000,00				Ξ9850
Ξ9851	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	20.000,00				Ξ9851
Ξ9870	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	40.000,00				Ξ9870
Ξ9873	Λοιπές αμοιβές	40.000,00				Ξ9873
Ξ9890	Πληρωμή υποχρεώσεων για ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	1.000,00				Ξ9890
Ξ9892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	1.000,00				Ξ9892
130. Υπηρεσίες τελωνείων		7.248.000,00	3.383.394,45	1.245.069,32	2.138.325,13	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	6.238.350,00	2.735.281,18	808.440,59	1.926.840,59	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		510.135,09	500.334,74	9.800,35	Ξ0200
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις		508.835,70	499.036,29	9.799,41	Ξ0280

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 23

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας		15.000,00	15.000,00		Ξ0283
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		153.411,70	153.404,25	7,45	Ξ0288
Ξ0289	Λοιπές αποζημιώσεις		340.424,00	330.632,04	9.791,96	Ξ0289
Ξ0290	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση		1.299,39	1.298,45	0,94	Ξ0290
Ξ0299	Λοιπές εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση		1.299,39	1.298,45	0,94	Ξ0299
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	5.363.350,00	1.508.014,97	50.097,63	1.457.917,34	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	5.363.350,00	1.508.014,97	50.097,63	1.457.917,34	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	3.205.825,00	899.930,00	50.097,63	849.832,37	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρετικές ημέρες και νυχτερινές ώρες	2.157.525,00	608.084,97		608.084,97	Ξ0512
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	192.000,00	131.536,00	58.673,65	72.862,35	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	192.000,00	131.536,00	58.673,65	72.862,35	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	100.000,00	38.936,00	10.817,62	28.118,38	Ξ0711
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	80.000,00	80.000,00	39.007,28	40.992,72	Ξ0712
Ξ0713	Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμου προσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)	10.000,00				Ξ0713
Ξ0714	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εξωτερικό	2.000,00	12.000,00	8.578,75	3.421,25	Ξ0714
Ξ0719	Λοιπά έξοδα κίνησης		600,00	270,00	330,00	Ξ0719
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	683.000,00	585.595,12	199.334,57	386.260,55	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	100.000,00				Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	100.000,00				Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	103.000,00	67.382,00	6.420,00	60.962,00	Ξ0820
Ξ0823	Ταχυδρομικά	3.000,00	2.540,00	1.500,00	1.040,00	Ξ0823
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	100.000,00	64.842,00	4.920,00	59.922,00	Ξ0829
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων		6.000,00	4.428,00	1.572,00	Ξ0840
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτού)		6.000,00	4.428,00	1.572,00	Ξ0843
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	100.000,00	61.400,00	24.208,86	37.191,14	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	100.000,00	61.400,00	24.208,86	37.191,14	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	300.000,00	274.195,93	117.653,81	156.542,12	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	50.000,00	24.195,93		24.195,93	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	250.000,00	250.000,00	117.653,81	132.346,19	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	35.000,00	127.871,00	17.315,50	110.555,50	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	35.000,00	35.000,00	15.163,00	19.837,00	Ξ0871
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων		90.000,00		90.000,00	Ξ0873
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα)		2.871,00	2.152,50	718,50	Ξ0875
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	45.000,00	48.746,19	29.308,40	19.437,79	Ξ0890
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	5.000,00	32.651,99	29.308,40	3.343,59	Ξ0892
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	40.000,00	16.094,20		16.094,20	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	82.900,00	22.757,00	309,00	22.448,00	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	2.000,00				Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	2.000,00				Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	2.000,00				Ξ1111
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	10.900,00	4.721,00		4.721,00	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	5.000,00	1.821,00		1.821,00	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	5.000,00	1.821,00		1.821,00	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	5.900,00	2.900,00		2.900,00	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	3.000,00				Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	2.900,00	2.900,00		2.900,00	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	10.000,00				Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	10.000,00				Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	5.000,00				Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	5.000,00				Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	60.000,00	17.624,00		17.624,00	Ξ1600
Ξ1610	Αγορά ζώων και τροφής αυτών	20.000,00	412,00		412,00	Ξ1610

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 23

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ1611	Κατ' αποκοπή χορήγηση διατροφής, περίθαλψης και λοιπών εξόδων σκύλων ανιχνευτών ναρκωτικών ουσιών	15.000,00	6,00		6,00	Ξ1611
Ξ1619	Λοιπές προμήθειες	5.000,00	406,00		406,00	Ξ1619
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	40.000,00	17.212,00		17.212,00	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	40.000,00	17.212,00		17.212,00	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		412,00	309,00	103,00	Ξ1700
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		412,00	309,00	103,00	Ξ1720
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		412,00	309,00	103,00	Ξ1729
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	95.000,00	305.000,00	191.928,09	113.071,91	Ξ5000
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	85.000,00	85.000,00		85.000,00	Ξ5100
Ξ5110	Πιστώσεις για κατανομή	80.000,00	80.000,00		80.000,00	Ξ5110
Ξ5115	Δαπάνες εφαρμογής νέων προγραμμάτων	80.000,00	80.000,00		80.000,00	Ξ5115
Ξ5120	Δαπάνες διεθνών σχέσεων και συμφωνιών	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ5120
Ξ5124	Δαπάνες υποχρεώσεων από διεθνείς διμερείς συμφωνίες	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ5124
Ξ5300	Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.	10.000,00	220.000,00	191.928,09	28.071,91	Ξ5300
Ξ5310	Εξοδα μετακίνησης δημοσίων εν γένει υπαλλήλων κ.λπ. προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων, στο εξωτερικό	10.000,00	220.000,00	191.928,09	28.071,91	Ξ5310
Ξ5311	Κάθε είδους έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων εν γένει υπαλλήλων κ.λπ. προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων στο εξωτερικό	10.000,00	220.000,00	191.928,09	28.071,91	Ξ5311
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	831.750,00	320.356,27	244.391,64	75.964,63	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	8.310,00	7.559,14	7.554,74	4,40	Ξ9100
Ξ9110	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών εργαστηρίων κ.λπ.	1.620,00	1.619,90	1.619,90		Ξ9110
Ξ9111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	1.620,00	1.619,90	1.619,90		Ξ9111
Ξ9120	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	90,00	89,18	89,18		Ξ9120
Ξ9122	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	90,00	89,18	89,18		Ξ9122
Ξ9130	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	15,00	1.308,20	1.303,80	4,40	Ξ9130
Ξ9131	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	15,00	1.308,20	1.303,80	4,40	Ξ9131
Ξ9150	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	6.000,00	3.958,03	3.958,03		Ξ9150
Ξ9151	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	6.000,00	3.958,03	3.958,03		Ξ9151
Ξ9170	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	585,00	583,83	583,83		Ξ9170
Ξ9179	Λοιπός εξοπλισμός	585,00	583,83	583,83		Ξ9179
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	636.650,00	105.912,00	98.370,48	7.541,52	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	636.650,00	105.912,00	98.370,48	7.541,52	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	636.650,00	105.912,00	98.370,48	7.541,52	Ξ9511
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	20.000,00	41.102,00	38.206,10	2.895,90	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	20.000,00	41.102,00	38.206,10	2.895,90	Ξ9710
Ξ9711	Εξοδα για μετακίνηση προσωπικού	20.000,00	41.102,00	38.206,10	2.895,90	Ξ9711
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	151.790,00	149.976,13	84.453,89	65.522,24	Ξ9800
Ξ9810	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα	30.000,00	29.954,15	19.174,75	10.779,40	Ξ9810
Ξ9811	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα	30.000,00	29.954,15	19.174,75	10.779,40	Ξ9811
Ξ9820	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες	20.390,00	18.741,64	18.218,09	523,55	Ξ9820
Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	90,00	90,00	90,00		Ξ9821
Ξ9829	Λοιπές μεταφορές	20.300,00	18.651,64	18.128,09	523,55	Ξ9829
Ξ9830	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.	3.240,00	1.236,10	830,20	405,90	Ξ9830
Ξ9831	Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης	10,00	8,00	8,00		Ξ9831
Ξ9832	Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας	2.000,00				Ξ9832
Ξ9839	Δαπάνες καθαριότητας	1.230,00	1.228,10	822,20	405,90	Ξ9839
Ξ9840	Πληρωμή υποχρεώσεων από δημοσιεύσεις, εκδόσεις και δαπάνες δημοσίων σχέσεων	4.300,00	3.218,20	2.538,25	679,95	Ξ9840
Ξ9841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις	4.000,00	2.923,00	2.243,05	679,95	Ξ9841
Ξ9843	Εκδόσεις εκτυπώσεις και βιβλιοδεσία	300,00	295,20	295,20		Ξ9843
Ξ9850	Πληρωμή υποχρεώσεων από συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων	21.850,00	24.827,65	24.490,58	337,07	Ξ9850
Ξ9851	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	21.850,00	24.827,65	24.490,58	337,07	Ξ9851
Ξ9870	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	18.540,00	18.534,18	13.534,18	5.000,00	Ξ9870
Ξ9871	Αμοιβές και έξοδα φυσικών προσώπων	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ9871

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 23

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ9873	Λοιπές αμοιβές	13.540,00	13.534,18	13.534,18		Ξ9873
Ξ9890	Πληρωμή υποχρεώσεων για ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	53.470,00	53.464,21	5.667,84	47.796,37	Ξ9890
Ξ9891	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	47.470,00	47.466,77		47.466,77	Ξ9891
Ξ9892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	6.000,00	5.997,44	5.667,84	329,60	Ξ9892
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες	15.000,00	15.807,00	15.806,43	0,57	Ξ9900
Ξ9930	Πληρωμές για προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.	15.000,00	15.807,00	15.806,43	0,57	Ξ9930
Ξ9932	Δαπάνες μετακίνησης για συμμετοχή στις εργασίες κοινοτικών οργάνων	15.000,00	15.807,00	15.806,43	0,57	Ξ9932
140. Υπηρεσίες Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους		9.915.000,00	9.914.962,54	6.528.068,75	3.386.893,79	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	4.302.500,00	4.657.487,88	2.857.279,18	1.800.208,70	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		78.850,16	69.328,49	9.521,67	Ξ0200
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις		78.850,16	69.328,49	9.521,67	Ξ0280
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		78.850,16	69.328,49	9.521,67	Ξ0288
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		145.955,00	48.883,43	97.071,57	Ξ0300
Ξ0370	Αποδοχές ειδικών κατηγοριών		1.160,00		1.160,00	Ξ0370
Ξ0375	Αμοιβές αντιρρησιών συνεידίξης που εκπληρώνουν εναλλακτική πολιτική κοινωνική υπηρεσία (αρθρ.21 ν.2510/97)		1.160,00		1.160,00	Ξ0375
Ξ0380	Διάφορες αποζημιώσεις		144.795,00	48.883,43	95.911,57	Ξ0380
Ξ0385	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα		144.795,00	48.883,43	95.911,57	Ξ0385
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	1.052.000,00	903.177,98	454.983,11	448.194,87	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	1.022.000,00	880.151,98	438.740,87	441.411,11	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	832.000,00	686.218,98	366.084,02	320.134,96	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	40.000,00	64.150,00	39.150,23	24.999,77	Ξ0512
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	150.000,00	129.783,00	33.506,62	96.276,38	Ξ0515
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	30.000,00	23.026,00	16.242,24	6.783,76	Ξ0560
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	30.000,00	23.000,00	16.242,24	6.757,76	Ξ0561
Ξ0565	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθεορίων περιοχών		26,00		26,00	Ξ0565
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	99.000,00	112.655,00	63.820,85	48.834,15	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	99.000,00	112.655,00	63.820,85	48.834,15	Ξ0710
Ξ0711	Εξόδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	70.000,00	33.666,00	21.455,22	12.210,78	Ξ0711
Ξ0712	Εξόδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	3.000,00	3.000,00		3.000,00	Ξ0712
Ξ0713	Εξόδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμου προσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)	20.000,00	33.162,00	22.390,20	10.771,80	Ξ0713
Ξ0714	Εξόδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εξωτερικό		29.127,00	12.324,60	16.802,40	Ξ0714
Ξ0716	Εξόδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματείς και οι Ειδικοί Γραμματείς)	1.000,00	1.700,00	397,83	1.302,17	Ξ0716
Ξ0717	Εξόδα μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματείς και οι Ειδικοί Γραμματείς)	5.000,00	12.000,00	7.253,00	4.747,00	Ξ0717
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	3.151.500,00	3.416.849,74	2.220.263,30	1.196.586,44	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	1.270.000,00	1.270.000,00	1.225.963,56	44.036,44	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	1.270.000,00	1.270.000,00	1.225.963,56	44.036,44	Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	32.000,00	19.100,00	10.515,90	8.584,10	Ξ0820
Ξ0823	Ταχυδρομικά	2.000,00	2.000,00	1.500,00	500,00	Ξ0823
Ξ0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	10.000,00	340,00		340,00	Ξ0826
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	20.000,00	16.760,00	9.015,90	7.744,10	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	450,00	450,00		450,00	Ξ0830
Ξ0839	Δαπάνες καθαριότητας	450,00	450,00		450,00	Ξ0839
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	27.500,00	24.832,00	9.007,61	15.824,39	Ξ0840
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	500,00	532,00	75,64	456,36	Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτού)	12.000,00	9.300,00	615,00	8.685,00	Ξ0843
Ξ0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	15.000,00	15.000,00	8.316,97	6.683,03	Ξ0845
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	71.300,00	42.260,00	16.333,17	25.926,83	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	71.300,00	42.260,00	16.333,17	25.926,83	Ξ0851

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 23

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	46.000,00	73.316,00	19.642,15	53.673,85	<u>Ξ0860</u>
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	10.000,00	8.000,00	51,66	7.948,34	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	36.000,00	65.316,00	19.590,49	45.725,51	Ξ0869
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	1.453.750,00	1.725.719,20	893.842,05	831.877,15	<u>Ξ0870</u>
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	40.000,00	52.824,00	20.334,09	32.489,91	Ξ0871
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων	957.000,00	1.172.775,20	576.608,76	596.166,44	Ξ0873
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα)	456.750,00	500.120,00	296.899,20	203.220,80	Ξ0875
<u>Ξ0880</u>	Αμοιβές για εκπαίδευση	500,00	468,00		468,00	<u>Ξ0880</u>
Ξ0881	Αμοιβές για εκπαίδευση	500,00	468,00		468,00	Ξ0881
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	250.000,00	260.704,54	44.958,86	215.745,68	<u>Ξ0890</u>
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	245.000,00	258.954,54	43.812,50	215.142,04	Ξ0892
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	5.000,00	1.750,00	1.146,36	603,64	Ξ0899
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	669.696,00	654.120,66	288.100,10	366.020,56	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	130.500,00	96.883,13	47.652,63	49.230,50	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	130.000,00	96.383,13	47.652,63	48.730,50	<u>Ξ1110</u>
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	130.000,00	96.383,13	47.652,63	48.730,50	Ξ1111
<u>Ξ1120</u>	Προμήθεια έντυπου υλικού	500,00	500,00		500,00	<u>Ξ1120</u>
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	500,00	500,00		500,00	Ξ1121
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	21.500,00	21.500,00	14.482,55	7.017,45	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1210</u>	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	1.500,00	1.500,00		1.500,00	<u>Ξ1210</u>
Ξ1211	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	1.500,00	1.500,00		1.500,00	Ξ1211
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	20.000,00	20.000,00	14.482,55	5.517,45	<u>Ξ1230</u>
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	20.000,00	20.000,00	14.482,55	5.517,45	Ξ1231
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	53.000,00	98.047,80	54.538,20	43.509,60	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1310</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	30.000,00	56.747,80	34.883,90	21.863,90	<u>Ξ1310</u>
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	30.000,00	56.747,80	34.883,90	21.863,90	Ξ1311
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	23.000,00	41.300,00	19.654,30	21.645,70	<u>Ξ1320</u>
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	2.000,00	2.000,00	128,19	1.871,81	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	21.000,00	39.300,00	19.526,11	19.773,89	Ξ1329
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	278.000,00	227.297,00	63.170,22	164.126,78	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	278.000,00	227.297,00	63.170,22	164.126,78	<u>Ξ1510</u>
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	3.000,00	9.100,00	150,00	8.950,00	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	275.000,00	218.197,00	63.020,22	155.176,78	Ξ1512
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	25.696,00	23.396,00	14.156,36	9.239,64	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	25.696,00	23.396,00	14.156,36	9.239,64	<u>Ξ1690</u>
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	25.696,00	23.396,00	14.156,36	9.239,64	Ξ1699
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαίου εξοπλισμού	161.000,00	186.996,73	94.100,14	92.896,59	<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1710</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	29.000,00	24.430,00	10.493,69	13.936,31	<u>Ξ1710</u>
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	20.000,00	18.830,00	8.843,70	9.986,30	Ξ1711
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	4.000,00	2.600,00	1.649,99	950,01	Ξ1712
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου	5.000,00	3.000,00		3.000,00	Ξ1713
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	132.000,00	162.566,73	83.606,45	78.960,28	<u>Ξ1720</u>
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	130.000,00	158.462,73	80.500,70	77.962,03	Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	2.000,00	1.304,00	608,85	695,15	Ξ1725
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		2.800,00	2.496,90	303,10	Ξ1729
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	3.657.000,00	3.460.550,00	3.078.049,41	382.500,59	<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2400</u>	Επιχορήγησης σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (επιστημονικά, εκπαιδευτικά, πολιτιστικά, λογαριασμούς, λοιπά ιδρύματα και οργανισμούς)	3.090.550,00	3.090.550,00	2.708.049,41	382.500,59	<u>Ξ2400</u>
<u>Ξ2460</u>	Σε εκκλησιαστικούς οργανισμούς	1.450.000,00	1.450.000,00	1.377.500,00	72.500,00	<u>Ξ2460</u>
Ξ2461	Επιχορήγηση στις αγιορείτικες μονές (ν.1166/81)	1.450.000,00	1.450.000,00	1.377.500,00	72.500,00	Ξ2461
<u>Ξ2480</u>	Σε ειδικά ταμεία, λογαριασμούς και λοιπούς φορείς	1.640.550,00	1.640.550,00	1.330.549,41	310.000,59	<u>Ξ2480</u>
Ξ2483	Επιχορήγηση στον Ο.Δ.ΔΗ.Χ.	1.640.550,00	1.640.550,00	1.330.549,41	310.000,59	Ξ2483
<u>Ξ2500</u>	Επιχορήγησης σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου	566.450,00	370.000,00	370.000,00		<u>Ξ2500</u>
<u>Ξ2590</u>	Επιχορήγησης σε λοιπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα και οργανισμούς	566.450,00	370.000,00	370.000,00		<u>Ξ2590</u>

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 23

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ2599	Λοιπές επιχορηγήσεις φυσικών ή νομικών προσώπων και οργανισμών	566.450,00	370.000,00	370.000,00		Ξ2599
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	270.000,00	270.000,00	19.258,03	250.741,97	Ξ5000
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	60.000,00	60.000,00		60.000,00	Ξ5100
Ξ5110	Πιστώσεις για κατανομή	60.000,00	60.000,00		60.000,00	Ξ5110
Ξ5115	Δαπάνες εφαρμογής νέων προγραμμάτων	60.000,00	60.000,00		60.000,00	Ξ5115
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	170.000,00	170.000,00		170.000,00	Ξ5200
Ξ5210	Δαπάνες κοινωνικής προστασίας	170.000,00	170.000,00		170.000,00	Ξ5210
Ξ5215	Καταβολή σε φορείς κοινωνικής ασφάλισης και πάσης φύσεως ταμεία των ποσών που επιβαρύνθηκαν κατ'εφαρμογή των διατάξεων του ν. 1897/90 με την χορήγηση αυξημένων συντάξεων, μερισμάτων ή βοηθημάτων	170.000,00	170.000,00		170.000,00	Ξ5215
Ξ5300	Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.	40.000,00	40.000,00	19.258,03	20.741,97	Ξ5300
Ξ5310	Εξοδα μετακίνησης δημοσίων εν γένει υπαλλήλων κ.λπ. προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων, στο εξωτερικό	40.000,00	40.000,00	19.258,03	20.741,97	Ξ5310
Ξ5311	Κάθε είδους έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων εν γένει υπαλλήλων κ.λπ. προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων στο εξωτερικό	40.000,00	40.000,00	19.258,03	20.741,97	Ξ5311
Ξ6000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΗΣ	539.000,00	539.000,00	31.885,02	507.114,98	Ξ6000
Ξ6500	Τακτοποίηση ακάλυπτων επιταγών και ελλειμμάτων δημόσιων διαχειρίσεων	519.000,00	519.000,00	31.885,02	487.114,98	Ξ6500
Ξ6510	Τακτοποίηση ακάλυπτων επιταγών και δημόσιων διαχειρίσεων	519.000,00	519.000,00	31.885,02	487.114,98	Ξ6510
Ξ6511	Τακτοποίηση ακάλυπτων επιταγών	506.000,00	506.000,00	31.885,02	474.114,98	Ξ6511
Ξ6512	Τακτοποίηση ελλειμμάτων δημόσιων διαχειρίσεων	13.000,00	13.000,00		13.000,00	Ξ6512
Ξ6600	Τακτοποίηση συναλλαγματικών διαφορών και λοιπών υποχρεώσεων	20.000,00	20.000,00		20.000,00	Ξ6600
Ξ6610	Τακτοποίηση συναλλαγματικών διαφορών	20.000,00	20.000,00		20.000,00	Ξ6610
Ξ6612	Καταβολή στην Τ.Ε. προκύπτουσών συναλλαγματικών διαφορών	20.000,00				Ξ6612
Ξ6613	Κάλυψη ελλείμματος συναλλαγματικών διαφορών στις κάθε είδους δαπάνες των υπηρεσιών εξωτερικού		20.000,00		20.000,00	Ξ6613
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	476.804,00	333.804,00	253.497,01	80.306,99	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	24.000,00	50.494,00	49.181,15	1.312,85	Ξ9100
Ξ9110	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών εργαστηρίων κ.λπ.		150,00	150,00		Ξ9110
Ξ9111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		150,00	150,00		Ξ9111
Ξ9130	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	24.000,00	25.415,00	24.103,82	1.311,18	Ξ9130
Ξ9131	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	24.000,00	25.415,00	24.103,82	1.311,18	Ξ9131
Ξ9150	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		4.122,00	4.121,14	0,86	Ξ9150
Ξ9151	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		4.122,00	4.121,14	0,86	Ξ9151
Ξ9170	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		20.807,00	20.806,19	0,81	Ξ9170
Ξ9175	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα		20.620,00	20.619,23	0,77	Ξ9175
Ξ9179	Λοιπός εξοπλισμός		187,00	186,96	0,04	Ξ9179
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	60.000,00	40.000,00	17.031,05	22.968,95	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	60.000,00	40.000,00	17.031,05	22.968,95	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	60.000,00	40.000,00	17.031,05	22.968,95	Ξ9511
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		777,00	679,82	97,18	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		777,00	679,82	97,18	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		777,00	679,82	97,18	Ξ9711
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	392.804,00	242.159,00	186.231,57	55.927,43	Ξ9800
Ξ9810	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα	306.491,00	24.798,00		24.798,00	Ξ9810
Ξ9811	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα	306.491,00	24.798,00		24.798,00	Ξ9811
Ξ9820	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες		7.073,00	7.072,50	0,50	Ξ9820
Ξ9829	Λοιπές μεταφορές		7.073,00	7.072,50	0,50	Ξ9829
Ξ9850	Πληρωμή υποχρεώσεων από συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων	5.198,00	9.000,00	8.053,08	946,92	Ξ9850
Ξ9851	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	5.198,00	9.000,00	8.053,08	946,92	Ξ9851
Ξ9870	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	5.990,00	126.163,00	122.855,99	3.307,01	Ξ9870
Ξ9871	Αμοιβές και έξοδα φυσικών προσώπων		173,00	172,20	0,80	Ξ9871
Ξ9873	Λοιπές αμοιβές	5.990,00	125.990,00	122.683,79	3.306,21	Ξ9873
Ξ9890	Πληρωμή υποχρεώσεων για ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	75.125,00	75.125,00	48.250,00	26.875,00	Ξ9890
Ξ9892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	75.125,00	75.125,00	48.250,00	26.875,00	Ξ9892

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 23

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες		374,00	373,42	0,58	Ξ9900
Ξ9930	Πληρωμές για προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.		374,00	373,42	0,58	Ξ9930
Ξ9932	Δαπάνες μετακίνησης για συμμετοχή στις εργασίες κοινοτικών οργάνων		374,00	373,42	0,58	Ξ9932
150. Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων		8.736.000,00	9.769.818,91	5.997.126,53	3.772.692,38	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	6.036.000,00	7.903.028,46	4.578.257,29	3.324.771,17	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		83.571,49	83.571,49		Ξ0200
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις		83.571,49	83.571,49		Ξ0280
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		83.571,49	83.571,49		Ξ0288
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	13.000,00	13.000,00	2.335,70	10.664,30	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	13.000,00	13.000,00	2.335,70	10.664,30	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	9.000,00	9.000,00	1.592,83	7.407,17	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρετικές ημέρες και νυχτερινές ώρες	4.000,00	4.000,00	742,87	3.257,13	Ξ0512
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	11.000,00	406.580,00	344.420,42	62.159,58	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	11.000,00	406.580,00	344.420,42	62.159,58	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	7.000,00	401.980,00	344.119,09	57.860,91	Ξ0711
Ξ0713	Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμου προσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)	4.000,00	4.000,00		4.000,00	Ξ0713
Ξ0716	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν. Γραμματείς και οι Ειδικοί Γραμματείς)		600,00	301,33	298,67	Ξ0716
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	6.012.000,00	7.399.876,97	4.147.929,68	3.251.947,29	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	670.000,00	651.600,00	651.600,00		Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	670.000,00	651.600,00	651.600,00		Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	15.000,00	11.750,00	1.751,99	9.998,01	Ξ0820
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	15.000,00	11.750,00	1.751,99	9.998,01	Ξ0829
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	6.000,00	14.500,00	10.312,95	4.187,05	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	6.000,00	14.500,00	10.312,95	4.187,05	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	2.609.000,00	2.591.889,50	1.156.542,34	1.435.347,16	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	9.000,00	9.000,00	1.025,70	7.974,30	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	2.600.000,00	2.582.889,50	1.155.516,64	1.427.372,86	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	2.710.000,00	3.729.015,69	2.327.352,40	1.401.663,29	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	610.000,00	610.000,00	375.154,55	234.845,45	Ξ0871
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων	1.700.000,00	2.857.997,47	1.768.435,85	1.089.561,62	Ξ0873
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα)	400.000,00	260.000,00	183.762,00	76.238,00	Ξ0875
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		1.018,22		1.018,22	Ξ0879
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	2.000,00	401.121,78	370,00	400.751,78	Ξ0890
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		400.000,00		400.000,00	Ξ0892
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	2.000,00	1.121,78	370,00	751,78	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	249.200,00	590.467,92	334.876,93	255.590,99	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	32.000,00	192.000,00	141.269,49	50.730,51	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	32.000,00	192.000,00	141.269,49	50.730,51	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	32.000,00	192.000,00	141.269,49	50.730,51	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	20.200,00	20.200,00	11.069,75	9.130,25	Ξ1200
Ξ1210	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	200,00	200,00		200,00	Ξ1210
Ξ1211	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	200,00	200,00		200,00	Ξ1211
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	20.000,00	20.000,00	11.069,75	8.930,25	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	20.000,00	20.000,00	11.069,75	8.930,25	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	17.000,00	34.380,00	23.929,27	10.450,73	Ξ1300
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	17.000,00	34.380,00	23.929,27	10.450,73	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	5.000,00	5.000,00	3.006,78	1.993,22	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	12.000,00	29.380,00	20.922,49	8.457,51	Ξ1329
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης	10.500,00	13.750,00	5.089,23	8.660,77	Ξ1400

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 23

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ1410	Προμήθεια ειδών διατροφής και συναφών ειδών	3.000,00	6.250,00	5.089,23	1.160,77	Ξ1410
Ξ1411	Προμήθεια ειδών διατροφής	3.000,00	6.250,00	5.089,23	1.160,77	Ξ1411
Ξ1420	Προμήθεια ειδών ιματισμού, υπόδησης και εξάρτυσης	7.500,00	7.500,00		7.500,00	Ξ1420
Ξ1421	Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών	5.500,00	5.500,00		5.500,00	Ξ1421
Ξ1423	Προμήθεια ειδών υπόδησης	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ1423
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	77.800,00	77.800,00	26.904,30	50.895,70	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	77.800,00	77.800,00	26.904,30	50.895,70	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	7.800,00	7.800,00	900,00	6.900,00	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	70.000,00	70.000,00	26.004,30	43.995,70	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	40.000,00	40.000,00	29.517,60	10.482,40	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	40.000,00	40.000,00	29.517,60	10.482,40	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	40.000,00	40.000,00	29.517,60	10.482,40	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	51.700,00	212.337,92	97.097,29	115.240,63	Ξ1700
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	51.700,00	212.337,92	97.097,29	115.240,63	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	44.700,00	205.337,92	93.543,82	111.794,10	Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	7.000,00	7.000,00	3.553,47	3.446,53	Ξ1725
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	81.000,00	159.900,00	145.755,00	14.145,00	Ξ2000
Ξ2500	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου	81.000,00	159.900,00	145.755,00	14.145,00	Ξ2500
Ξ2590	Επιχορηγήσεις σε λοιπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα και οργανισμούς	81.000,00	159.900,00	145.755,00	14.145,00	Ξ2590
Ξ2599	Λοιπές επιχορηγήσεις φυσικών ή νομικών προσώπων και οργανισμών	81.000,00	159.900,00	145.755,00	14.145,00	Ξ2599
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	5.000,00	20.000,00	8.575,65	11.424,35	Ξ5000
Ξ5300	Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.	5.000,00	20.000,00	8.575,65	11.424,35	Ξ5300
Ξ5310	Εξοδα μετακίνησης δημοσίων εν γένει υπαλλήλων κ.λπ. προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων, στο εξωτερικό	5.000,00	20.000,00	8.575,65	11.424,35	Ξ5310
Ξ5311	Κάθε είδους έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων εν γένει υπαλλήλων κ.λπ. προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων στο εξωτερικό	5.000,00	20.000,00	8.575,65	11.424,35	Ξ5311
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	2.364.800,00	1.096.422,53	929.661,66	166.760,87	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	71.000,00	88.777,00	25.076,69	63.700,31	Ξ9100
Ξ9110	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών εργαστηρίων κ.λπ.	5.000,00	58.244,00	19.001,37	39.242,63	Ξ9110
Ξ9111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	5.000,00	58.244,00	19.001,37	39.242,63	Ξ9111
Ξ9130	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	5.000,00	2.768,00	691,64	2.076,36	Ξ9130
Ξ9131	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	5.000,00	2.768,00	691,64	2.076,36	Ξ9131
Ξ9150	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	8.000,00				Ξ9150
Ξ9151	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	8.000,00				Ξ9151
Ξ9160	Πληρωμή υποχρεώσεων από διάφορες προμήθειες	2.000,00				Ξ9160
Ξ9169	Λοιπές προμήθειες	2.000,00				Ξ9169
Ξ9170	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	51.000,00	27.765,00	5.383,68	22.381,32	Ξ9170
Ξ9175	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα	49.000,00	27.765,00	5.383,68	22.381,32	Ξ9175
Ξ9176	Μέσα επικοινωνίας και λοιπός εξοπλισμός	2.000,00				Ξ9176
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	3.000,00	129.055,00	126.054,20	3.000,80	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	3.000,00	129.055,00	126.054,20	3.000,80	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	3.000,00	129.055,00	126.054,20	3.000,80	Ξ9511
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	3.800,00	1.500,00	1.446,50	53,50	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	3.800,00	1.500,00	1.446,50	53,50	Ξ9710
Ξ9711	Εξοδα για μετακίνηση προσωπικού	3.800,00	1.500,00	1.446,50	53,50	Ξ9711
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	2.284.000,00	876.000,00	776.293,74	99.706,26	Ξ9800
Ξ9820	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες	2.000,00				Ξ9820
Ξ9829	Λοιπές μεταφορές	2.000,00				Ξ9829
Ξ9850	Πληρωμή υποχρεώσεων από συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων	1.280.000,00	486.000,00	464.393,50	21.606,50	Ξ9850
Ξ9851	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.280.000,00	486.000,00	464.393,50	21.606,50	Ξ9851
Ξ9870	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	1.000.000,00	390.000,00	311.900,24	78.099,76	Ξ9870
Ξ9871	Αμοιβές και έξοδα φυσικών προσώπων	150.000,00	150.000,00	116.164,94	33.835,06	Ξ9871
Ξ9873	Λοιπές αμοιβές	850.000,00	240.000,00	195.735,30	44.264,70	Ξ9873
Ξ9890	Πληρωμή υποχρεώσεων για ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	2.000,00				Ξ9890

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 23

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ9891	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	2.000,00				Ξ9891
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες	3.000,00	1.090,53	790,53	300,00	Ξ9900
Ξ9930	Πληρωμές για προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.	3.000,00	1.090,53	790,53	300,00	Ξ9930
Ξ9932	Δαπάνες μετακίνησης για συμμετοχή στις εργασίες κοινοτικών οργάνων	3.000,00	1.090,53	790,53	300,00	Ξ9932
160. Γενικό Χημείο του Κράτους		106.000,00	348.838,00	260.708,14	88.129,86	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	60.600,00	306.366,00	240.871,80	65.494,20	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		26.224,00	3.047,41	23.176,59	Ξ0200
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις		26.224,00	3.047,41	23.176,59	Ξ0280
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		26.224,00	3.047,41	23.176,59	Ξ0288
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		4.000,00		4.000,00	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		4.000,00		4.000,00	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		4.000,00		4.000,00	Ξ0511
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	60.000,00	34.928,00	9.846,78	25.081,22	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	60.000,00	34.928,00	9.846,78	25.081,22	Ξ0710
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό		1.428,00		1.428,00	Ξ0712
Ξ0713	Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμου προσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)	59.000,00	25.000,00	1.581,18	23.418,82	Ξ0713
Ξ0714	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εξωτερικό	1.000,00	8.500,00	8.265,60	234,40	Ξ0714
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	600,00	241.214,00	227.977,61	13.236,39	Ξ0800
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	600,00	14.950,00	2.041,50	12.908,50	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	600,00	600,00		600,00	Ξ0871
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα)		14.350,00	2.041,50	12.308,50	Ξ0875
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		226.264,00	225.936,11	327,89	Ξ0890
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		226.264,00	225.936,11	327,89	Ξ0892
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ		14.597,00	14.596,87	0,13	Ξ2000
Ξ2600	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού		14.597,00	14.596,87	0,13	Ξ2600
Ξ2610	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς		14.597,00	14.596,87	0,13	Ξ2610
Ξ2612	Σε επιστημονικούς, πολιτιστικούς οργανισμούς και ιδρύματα		14.597,00	14.596,87	0,13	Ξ2612
Ξ3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ		72,00	72,00		Ξ3000
Ξ3100	Επιστροφές όσων εισπράχτηκαν χωρίς να οφείλονται		72,00	72,00		Ξ3100
Ξ3190	Από άλλες περιπτώσεις		72,00	72,00		Ξ3190
Ξ3199	Λοιπές επιστροφές εσόδων		72,00	72,00		Ξ3199
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	37.100,00	19.503,00	2.913,41	16.589,59	Ξ5000
Ξ5300	Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.	37.100,00	19.503,00	2.913,41	16.589,59	Ξ5300
Ξ5310	Εξοδα μετακίνησης δημοσίων εν γένει υπαλλήλων κ.λπ. προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων, στο εξωτερικό	37.100,00	19.503,00	2.913,41	16.589,59	Ξ5310
Ξ5311	Κάθε είδους εξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων εν γένει υπαλλήλων κ.λπ. προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων στο εξωτερικό	37.100,00	19.503,00	2.913,41	16.589,59	Ξ5311
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	8.300,00	8.300,00	2.254,06	6.045,94	Ξ9000
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	3.000,00	3.000,00	695,00	2.305,00	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	3.000,00	3.000,00	695,00	2.305,00	Ξ9710
Ξ9711	Εξοδα για μετακίνηση προσωπικού	3.000,00	3.000,00	695,00	2.305,00	Ξ9711
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	300,00	300,00		300,00	Ξ9800
Ξ9870	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	300,00	300,00		300,00	Ξ9870
Ξ9871	Αμοιβές και εξοδα φυσικών προσώπων	300,00	300,00		300,00	Ξ9871
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες	5.000,00	5.000,00	1.559,06	3.440,94	Ξ9900
Ξ9930	Πληρωμές για προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.	5.000,00	5.000,00	1.559,06	3.440,94	Ξ9930
Ξ9932	Δαπάνες μετακίνησης για συμμετοχή στις εργασίες κοινοτικών οργάνων	5.000,00	5.000,00	1.559,06	3.440,94	Ξ9932
170. Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτημάτων		549.000,00	559.417,30	144.852,59	414.564,71	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	366.000,00	392.469,30	119.034,71	273.434,59	Ξ0000
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	108.000,00	65.700,00		65.700,00	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	108.000,00	65.700,00		65.700,00	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		5.500,00		5.500,00	Ξ0511
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	108.000,00	60.200,00		60.200,00	Ξ0515

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 23

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	150.000,00	149.000,00	76.058,49	72.941,51	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	150.000,00	149.000,00	76.058,49	72.941,51	<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	150.000,00	146.000,00	76.058,49	69.941,51	Ξ0711
Ξ0713	Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμου προσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)		3.000,00		3.000,00	Ξ0713
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	108.000,00	177.769,30	42.976,22	134.793,08	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες		600,00	246,00	354,00	<u>Ξ0820</u>
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές		600,00	246,00	354,00	Ξ0829
<u>Ξ0850</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του Δημοσίου ή μισθωμένων)	10.000,00	5.000,00		5.000,00	<u>Ξ0850</u>
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	10.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ0851
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	48.000,00	48.000,00	2.272,08	45.727,92	<u>Ξ0860</u>
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	3.000,00	3.000,00	166,05	2.833,95	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	45.000,00	45.000,00	2.106,03	42.893,97	Ξ0869
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	15.000,00	58.000,00	29.780,40	28.219,60	<u>Ξ0870</u>
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	10.000,00	25.000,00		25.000,00	Ξ0871
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων	5.000,00	33.000,00	29.780,40	3.219,60	Ξ0873
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	35.000,00	66.169,30	10.677,74	55.491,56	<u>Ξ0890</u>
Ξ0893	Δαπάνες αποδοχής δωρεών, κληροδοσιών, σχολαζουσών κληρονομιών, κατάσχεσης, πτώχευσης κλπ.	30.000,00	61.169,30	9.842,45	51.326,85	Ξ0893
Ξ0894	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα	5.000,00	5.000,00	835,29	4.164,71	Ξ0894
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	126.000,00	109.498,00	9.233,40	100.264,60	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	33.000,00	31.000,00	1.163,21	29.836,79	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	23.000,00	23.000,00	1.163,21	21.836,79	<u>Ξ1110</u>
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	23.000,00	23.000,00	1.163,21	21.836,79	Ξ1111
<u>Ξ1120</u>	Προμήθεια έντυπου υλικού	10.000,00	8.000,00		8.000,00	<u>Ξ1120</u>
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	10.000,00	8.000,00		8.000,00	Ξ1121
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	30.000,00	23.800,00	5.185,48	18.614,52	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1310</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	15.000,00	11.800,00	4.738,62	7.061,38	<u>Ξ1310</u>
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	15.000,00	11.800,00	4.738,62	7.061,38	Ξ1311
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	15.000,00	12.000,00	446,86	11.553,14	<u>Ξ1320</u>
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	3.000,00	3.000,00	174,78	2.825,22	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	12.000,00	9.000,00	272,08	8.727,92	Ξ1329
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		1.000,00		1.000,00	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		1.000,00		1.000,00	<u>Ξ1510</u>
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		1.000,00		1.000,00	Ξ1511
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	15.000,00	10.000,00	267,52	9.732,48	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	15.000,00	10.000,00	267,52	9.732,48	<u>Ξ1690</u>
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	15.000,00	10.000,00	267,52	9.732,48	Ξ1699
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαίου εξοπλισμού	48.000,00	43.698,00	2.617,19	41.080,81	<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1710</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	13.000,00	8.698,00		8.698,00	<u>Ξ1710</u>
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	10.000,00	5.698,00		5.698,00	Ξ1711
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	3.000,00	3.000,00		3.000,00	Ξ1712
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	35.000,00	35.000,00	2.617,19	32.382,81	<u>Ξ1720</u>
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	30.000,00	30.000,00	2.617,19	27.382,81	Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ1725
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	1.000,00	1.000,00		1.000,00	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5100</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	1.000,00	1.000,00		1.000,00	<u>Ξ5100</u>
<u>Ξ5180</u>	Δαπάνες συντήρησης και βελτίωσης υποδομών	1.000,00	1.000,00		1.000,00	<u>Ξ5180</u>
Ξ5185	Δαπάνες κτηματογράφησης και διαχείρισης κτημάτων και ακινήτων του Δημοσίου γενικά	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ5185
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	56.000,00	56.450,00	16.584,48	39.865,52	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9100</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	28.000,00	28.200,00	7.285,90	20.914,10	<u>Ξ9100</u>
<u>Ξ9110</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών εργαστηρίων κ.λπ.	5.000,00	5.000,00	2.736,00	2.264,00	<u>Ξ9110</u>
Ξ9111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	5.000,00	5.000,00	2.736,00	2.264,00	Ξ9111

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 23

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟ/ΝΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ9130</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	2.000,00	2.200,00	2.106,49	93,51	<u>Ξ9130</u>
Ξ9131	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	2.000,00	2.200,00	2.106,49	93,51	Ξ9131
<u>Ξ9160</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από διάφορες προμήθειες	10.000,00	10.000,00	2.443,41	7.556,59	<u>Ξ9160</u>
Ξ9169	Λοιπές προμήθειες	10.000,00	10.000,00	2.443,41	7.556,59	Ξ9169
<u>Ξ9170</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	11.000,00	11.000,00		11.000,00	<u>Ξ9170</u>
Ξ9173	Έπιπλα και σκεύη	3.000,00	3.000,00		3.000,00	Ξ9173
Ξ9175	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα	8.000,00	8.000,00		8.000,00	Ξ9175
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	12.000,00	12.000,00	1.520,00	10.480,00	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	12.000,00	12.000,00	1.520,00	10.480,00	<u>Ξ9510</u>
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	12.000,00	12.000,00	1.520,00	10.480,00	Ξ9511
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	10.000,00	10.250,00	7.516,69	2.733,31	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	10.000,00	10.250,00	7.516,69	2.733,31	<u>Ξ9710</u>
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	10.000,00	10.250,00	7.516,69	2.733,31	Ξ9711
<u>Ξ9800</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	6.000,00	6.000,00	261,89	5.738,11	<u>Ξ9800</u>
<u>Ξ9850</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων	6.000,00	6.000,00	261,89	5.738,11	<u>Ξ9850</u>
Ξ9851	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	6.000,00	6.000,00	261,89	5.738,11	Ξ9851
200. Γενικές κρατικές δαπάνες		77.932.469.000,00	86.287.121.941,90	85.077.767.411,62	1.209.354.530,28	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	5.836.638.000,00	5.954.898.143,00	5.923.962.102,28	30.936.040,72	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0600</u>	Συντάξεις δημόσιων λειτουργών	5.763.300.000,00	5.867.633.268,00	5.867.633.260,68	7,32	<u>Ξ0600</u>
<u>Ξ0610</u>	Συντάξεις δημοσίου	5.313.400.000,00	5.384.961.942,00	5.384.961.937,21	4,79	<u>Ξ0610</u>
Ξ0611	Συντάξεις πολιτικών υπαλλήλων	3.480.300.000,00	3.425.801.876,00	3.425.801.875,04	0,96	Ξ0611
Ξ0612	Συντάξεις δικαστικών λειτουργών	67.000.000,00	86.422.947,00	86.422.946,62	0,38	Ξ0612
Ξ0613	Συντάξεις στρατιωτικών, οργάνων ΕΛ.ΑΣ., Λ.Σ., Π.Σ. κλπ.	1.620.000.000,00	1.738.063.672,00	1.738.063.671,18	0,82	Ξ0613
Ξ0614	Συντάξεις θυμάτων πολέμου 1940-1949	63.000.000,00	56.082.626,00	56.082.625,84	0,16	Ξ0614
Ξ0615	Συντάξεις ν.1543/85 & ν.1863/89 καθώς και πολιτών από τον άμαχο πληθυσμό	47.000.000,00	42.661.707,00	42.661.706,46	0,54	Ξ0615
Ξ0616	Συντάξεις θυμάτων πολέμων μέχρι το 1923	3.000.000,00	2.614.393,00	2.614.392,33	0,67	Ξ0616
Ξ0617	Συντάξεις αγωνιστών εθνικής αντίστασης	13.000.000,00	12.132.477,00	12.132.476,28	0,72	Ξ0617
Ξ0618	Συντάξεις πρωθυπουργών και βουλευτών	20.000.000,00	21.121.395,00	21.121.394,53	0,47	Ξ0618
Ξ0619	Προσωπικές συντάξεις που απονεμήθηκαν με ειδικούς νόμους-τιμητικές συντάξεις	100.000,00	60.849,00	60.848,93	0,07	Ξ0619
<u>Ξ0660</u>	Χορηγία και συντάξεις δημοτικών και κοινοτικών υπαλλήλων	324.000.000,00	359.430.794,00	359.430.793,50	0,50	<u>Ξ0660</u>
Ξ0661	Χορηγία σε δημάρχους και πρόεδρους κοινοτήτων	51.000.000,00	48.124.638,00	48.124.637,77	0,23	Ξ0661
Ξ0662	Συντάξεις δημοτικών και κοινοτικών υπαλλήλων	273.000.000,00	311.306.156,00	311.306.155,73	0,27	Ξ0662
<u>Ξ0670</u>	Λοιπές συντάξεις	125.000.000,00	123.213.982,00	123.213.980,29	1,71	<u>Ξ0670</u>
Ξ0671	Συντάξεις κληρικών και υπαλλήλων πρώην ασφαλισμένων στο Τ.Α.Κ.Ε.	61.000.000,00	63.343.468,00	63.343.467,11	0,89	Ξ0671
Ξ0672	Συντάξεις υπαλλήλων Ο.Σ.Ε.	64.000.000,00	59.870.514,00	59.870.513,18	0,82	Ξ0672
<u>Ξ0690</u>	Συνταξιοδοτικές υποχρεώσεις σε διεθνείς οργανισμούς	900.000,00	26.550,00	26.549,68	0,32	<u>Ξ0690</u>
Ξ0691	Συνταξιοδοτικές εισφορές στο κοινοτικό συνταξιοδοτικό σύστημα (αρθρ.10 ν.2592/98)	900.000,00	26.550,00	26.549,68	0,32	Ξ0691
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	73.338.000,00	87.264.875,00	56.328.841,60	30.936.033,40	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες	37.000.000,00	47.116.625,00	16.500.927,73	30.615.697,27	<u>Ξ0820</u>
Ξ0823	Ταχυδρομικά	37.000.000,00	31.265.560,00	8.856.800,16	22.408.759,84	Ξ0823
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)		15.830.225,00	7.623.561,97	8.206.663,03	Ξ0824
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές		20.840,00	20.565,60	274,40	Ξ0829
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	36.338.000,00	38.657.025,00	38.336.824,73	320.200,27	<u>Ξ0870</u>
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων		19.000,00		19.000,00	Ξ0871
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων	1.338.000,00	1.703.000,00	1.401.799,88	301.200,12	Ξ0873
Ξ0874	Αμοιβές και προμήθειες τραπέζων και πιστωτικών ιδρυμάτων	35.000.000,00	36.935.025,00	36.935.024,85	0,15	Ξ0874
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		1.491.225,00	1.491.089,14	135,86	<u>Ξ0890</u>
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		1.489.925,00	1.489.922,71	2,29	Ξ0892
Ξ0894	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα		1.300,00	1.166,43	133,57	Ξ0894
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	305.718.000,00	212.875.233,00	192.780.911,66	20.094.321,34	<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2500</u>	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου	27.718.000,00	27.718.000,00	25.435.383,02	2.282.616,98	<u>Ξ2500</u>
<u>Ξ2590</u>	Επιχορηγήσεις σε λοιπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα και οργανισμούς	27.718.000,00	27.718.000,00	25.435.383,02	2.282.616,98	<u>Ξ2590</u>
Ξ2591	Επιχορήγηση στη Κ.Ε.Δ.	27.718.000,00	27.718.000,00	25.435.383,02	2.282.616,98	Ξ2591
<u>Ξ2700</u>	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις	278.000.000,00	185.157.233,00	167.345.528,64	17.811.704,36	<u>Ξ2700</u>
<u>Ξ2730</u>	Γενικά επιδόματα και βοηθήματα κοινωνικής πρόνοιας	270.000.000,00	153.391.233,00	139.266.658,51	14.124.574,49	<u>Ξ2730</u>

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 23

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ2732	Επίδομα θέρμανσης	270.000.000,00	153.391.233,00	139.266.658,51	14.124.574,49	Ξ2732
Ξ2750	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπά μέτρα κοινωνικής προστασίας	8.000.000,00	3.066.000,00	541.375,62	2.524.624,38	Ξ2750
Ξ2751	Εισοδηματική ενίσχυση νοικοκυριών ορεινών και μειονεκτικών περιοχών με χαμηλά εισοδήματα (άρθρο 27 ν.3016/2002)	4.000.000,00	1.050.000,00		1.050.000,00	Ξ2751
Ξ2752	Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα που φοιτούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (άρθρο 27 ν.3016/2002)	4.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	Ξ2752
Ξ2757	Οικονομικές ενισχύσεις πυροπαθών, σεισμοπλήκτων, πλημμυροπαθών κ.λπ.		1.016.000,00	541.375,62	474.624,38	Ξ2757
Ξ2790	Λοιπές οικονομικές αποζημιώσεις και βοηθήματα		28.700.000,00	27.537.494,51	1.162.505,49	Ξ2790
Ξ2799	Λοιπές οικονομικές αποζημιώσεις και βοηθήματα		28.700.000,00	27.537.494,51	1.162.505,49	Ξ2799
Ξ3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ	2.047.500.000,00	2.202.080.000,00	2.195.155.816,00	6.924.184,00	Ξ3000
Ξ3100	Επιστροφές όσων εισπράχθηκαν χωρίς να οφείλονται	34.000.000,00				Ξ3100
Ξ3120	Από έμμεσους φόρους	34.000.000,00				Ξ3120
Ξ3122	Επιστροφή φόρου κατανάλωσης καυσίμων που αναλίσκονται για την παραγωγή εγχωρίων προϊόντων με προορισμό ενδοκοινοτικές παραδόσεις	2.000.000,00				Ξ3122
Ξ3126	Επιστροφή Ε.Φ.Κ. που αναλογεί στα πετρελαιοειδή προϊόντα που χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της ναυσιπλοΐας στα ελληνικά ύδατα, συμπεριλαμβανομένης και της επαγγελματικής αλιείας, όταν ο εφοδιασμός πραγματοποιείται από φορολογημένα καύσι	12.000.000,00				Ξ3126
Ξ3127	Επιστροφή Ε.Φ.Κ., που αναλογεί στα πετρελαιοειδή προϊόντα που χρησιμοποιούνται κατά την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας από τα τουριστικά πλοία ή πλοία του ν. 438/1976(παρ. 2, άρθρο 14, ν. 2386/96)	1.000.000,00				Ξ3127
Ξ3128	Επιστροφή Ε.Φ.Κ. και λοιπών φορολογιών πετρελαίου σε ξενοδοχειακές μονάδες και νοσηλευτικά και προνοιακά ιδρύματα (άρθρο 15 παρ.15 ν.2386/96 καί άρθρο 19 παρ.7 ν.2753/99)	19.000.000,00				Ξ3128
Ξ3200	Αποδόσεις εσόδων που εισπράχθηκαν για τρίτους	30.000.000,00	32.500.000,00	30.466.272,94	2.033.727,06	Ξ3200
Ξ3220	Σε Ο.Τ.Α. β' βαθμού (Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις)		2.500.000,00	2.500.000,00		Ξ3220
Ξ3229	Λοιπές αποδόσεις σε Ο.Τ.Α. β' βαθμού		2.500.000,00	2.500.000,00		Ξ3229
Ξ3250	Σε ταμεία κοινωνικής ασφάλισης	22.100.000,00	22.100.000,00	21.995.995,68	104.004,32	Ξ3250
Ξ3253	Απόδοση στο Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (Ε.Τ.Α.Α.) των αναλογούντων φόρων κατά τη μεταβίβαση ακινήτων ή πλοίων (ν.1512/1985) και τωναναλογούντων τελών από μεταβίβαση οχημάτων (άρθρο 27 ν. 2873/2000)	22.000.000,00	22.000.000,00	21.995.995,68	4.004,32	Ξ3253
Ξ3259	Απόδοση σε λοιπά ταμεία κοινωνικής ασφάλισης	100.000,00	100.000,00		100.000,00	Ξ3259
Ξ3270	Σε ειδικούς λογαριασμούς	7.900.000,00	7.900.000,00	5.970.277,26	1.929.722,74	Ξ3270
Ξ3273	Απόδοση στο λογαριασμό της Κ.Ε.Δ. που τηρείται στην Τ.Ε. των εσόδων από την εκποίηση και διαχείριση ανταλλάξιμης περιουσίας	300.000,00	300.000,00	126.559,27	173.440,73	Ξ3273
Ξ3274	Απόδοση στο λογαριασμό της Κ.Ε.Δ. που τηρείται στην Τ.Ε. των εσόδων από την εκποίηση και διαχείριση ακινήτων του Δημοσίου, που βρίσκονται στα Δωδεκάνησα	1.000.000,00	1.000.000,00	638.070,91	361.929,09	Ξ3274
Ξ3275	Απόδοση στο λογαριασμό της Ε.Τ.Ε. των εσόδων της Κ.Ε.Δ. από τη διαχείριση και εκποίηση γενικά ακινήτων του Δημοσίου	6.300.000,00	6.300.000,00	5.205.647,08	1.094.352,92	Ξ3275
Ξ3279	Λοιπές αποδόσεις σε ειδικούς λογαριασμούς	300.000,00	300.000,00		300.000,00	Ξ3279
Ξ3300	Δαπάνες εκμετάλλευσης κρατικής περιουσίας	7.500.000,00	9.580.000,00	9.578.606,09	1.393,91	Ξ3300
Ξ3320	Δαπάνες εκμετάλλευσης κρατικής περιουσίας	7.500.000,00	9.580.000,00	9.578.606,09	1.393,91	Ξ3320
Ξ3326	Δαπάνες κοπής κεραμάτων	7.500.000,00	9.580.000,00	9.578.606,09	1.393,91	Ξ3326
Ξ3400	Αποδόσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση	1.976.000.000,00	2.160.000.000,00	2.155.110.936,97	4.889.063,03	Ξ3400
Ξ3410	Αποδόσεις-Συνεισφορές	1.907.000.000,00	2.106.500.000,00	2.102.021.209,44	4.478.790,56	Ξ3410
Ξ3411	Αποδόσεις δασμών που βεβαιώθηκαν με βάση το κοινό εξωτερικό δασμολόγιο	180.000.000,00	150.000.000,00	147.599.269,09	2.400.730,91	Ξ3411
Ξ3413	Αποδόσεις εισφορών ζάχαρης και ισογλυκόζης που βεβαιώθηκαν	2.000.000,00	2.000.000,00	1.904.424,00	95.576,00	Ξ3413
Ξ3414	Αποδόσεις ιδίων πόρων που προέρχονται από Φ.Π.Α	320.000.000,00	349.000.000,00	348.612.094,46	387.905,54	Ξ3414
Ξ3415	Αποδόσεις βάσει Α.Ε.Ε. (Ακαθάριστο Εθνικό Εισόδημα)	1.395.000.000,00	1.604.000.000,00	1.603.003.719,88	996.280,12	Ξ3415
Ξ3416	Πρόσθετες ή έκτακτες συνεισφορές	9.000.000,00	1.000.000,00	893.492,44	106.507,56	Ξ3416
Ξ3419	Λοιπές αποδόσεις	1.000.000,00	500.000,00	8.209,57	491.790,43	Ξ3419
Ξ3430	Συμμετοχή σε προγράμματα	69.000.000,00	53.500.000,00	53.089.727,53	410.272,47	Ξ3430
Ξ3431	Συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης	64.000.000,00	46.500.000,00	46.490.000,00	10.000,00	Ξ3431
Ξ3433	Επιστροφές από ανεκτέλεστα προγράμματα	5.000.000,00	7.000.000,00	6.599.727,53	400.272,47	Ξ3433
Ξ4000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΒΟΡΕΙΟΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ (Ν.Α.Τ.Ο) ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ-ΜΕΛΩΝ	200.000,00	200.000,00		200.000,00	Ξ4000
Ξ4600	Απαλλοτριώσεις	200.000,00	200.000,00		200.000,00	Ξ4600
Ξ4610	Απαλλοτριώσεις	200.000,00	200.000,00		200.000,00	Ξ4610
Ξ4611	Απαλλοτρίωση κτημάτων για έργα Ν.Α.Τ.Ο.	200.000,00	200.000,00		200.000,00	Ξ4611
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	1.192.553.000,00	111.492.847,93	3.962.597,25	107.530.250,68	Ξ5000
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	1.192.553.000,00	103.798.141,55	5.080,37	103.793.061,18	Ξ5100
Ξ5110	Πιστώσεις για κατανομή	1.192.153.000,00	103.528.441,55		103.528.441,55	Ξ5110

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 23

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ5111	Τακτικό αποθεματικό	1.100.000.000,00	70.925.754,53		70.925.754,53	Ξ5111
Ξ5113	Δαπάνες πλήρωσης θέσεων προσωπικού	21.500.000,00	13.519.073,14		13.519.073,14	Ξ5113
Ξ5114	Δαπάνες υλοποίησης διατάξεων σχετικών με μετατάξεις, υποχρεωτικές προσλήψεις, μονιμοποιήσεις, κίνητρα παραμεθορίων περιοχών κ.λπ.	20.000.000,00	18.190.855,88		18.190.855,88	Ξ5114
Ξ5115	Δαπάνες εφαρμογής νέων προγραμμάτων	50.653.000,00	892.758,00		892.758,00	Ξ5115
Ξ5170	Δαπάνες κάλυψης ελλειμμάτων και καταβολής τόκων	200.000,00	200.000,00	5.080,37	194.919,63	Ξ5170
Ξ5172	Δαπάνες πληρωμής τόκων του αρθρ.3 ν.2120/93	200.000,00	200.000,00	5.080,37	194.919,63	Ξ5172
Ξ5190	Δαπάνες αποζημιώσεων, ειδικών παροχών και κινήτρων	200.000,00	69.700,00		69.700,00	Ξ5190
Ξ5195	Οικονομικά κίνητρα απόσυρσης οχημάτων για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης	200.000,00	69.700,00		69.700,00	Ξ5195
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		7.694.706,38	3.957.516,88	3.737.189,50	Ξ5200
Ξ5290	Λοιπές σύνθετες δαπάνες		7.694.706,38	3.957.516,88	3.737.189,50	Ξ5290
Ξ5293	Κάθε είδους δαπάνες της καταργηθείσας Ανώνυμης Εταιρείας ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε.(άρθρο 16 και 17 Ν. 4038/2012)		3.694.706,38	154.354,91	3.540.351,47	Ξ5293
Ξ5296	Εξόφληση απαιτήσεων φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας λόγω νοσηλείας ασφαλισμένων σε ασφαλιστικές επιχειρήσεις, των οποίων η άδεια λειτουργίας τελεί υπό ανάκληση (άρθρο 2 παρ. 1δ του Ν.3867/2010)		4.000.000,00	3.803.161,97	196.838,03	Ξ5296
Ξ6000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΗΣ	67.546.010.000,00	69.601.725.717,97	68.621.676.822,87	980.048.895,10	Ξ6000
Ξ6100	Τόκοι δημόσιου χρέους	8.872.000.000,00	7.218.680.373,00	6.882.054.155,15	336.626.217,85	Ξ6100
Ξ6110	Τόκοι ομολόγων εσωτερικού	3.860.000.000,00	2.999.945.213,00	2.999.945.212,41	0,59	Ξ6110
Ξ6111	Τόκοι ομολόγων στην αγορά εσωτερικού	3.860.000.000,00	2.999.945.213,00	2.999.945.212,41	0,59	Ξ6111
Ξ6120	Τόκοι ομολόγων εξωτερικού	167.000.000,00	196.196.447,00	190.694.461,35	5.501.985,65	Ξ6120
Ξ6121	Τόκοι ομολόγων στις αγορές εξωτερικού	164.000.000,00	193.196.447,00	188.981.111,35	4.215.335,65	Ξ6121
Ξ6122	Τόκοι τιτλοποιήσεων εξωτερικού	3.000.000,00	3.000.000,00	1.713.350,00	1.286.650,00	Ξ6122
Ξ6130	Τόκοι βραχυπρόθεσμων τίτλων εσωτερικού	675.000.000,00	675.505.308,00	619.427.530,30	56.077.777,70	Ξ6130
Ξ6131	Τόκοι εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου	670.000.000,00	670.006.333,00	613.928.556,04	56.077.776,96	Ξ6131
Ξ6132	Τόκοι εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου (φυσικοί τίτλοι)	5.000.000,00	5.498.975,00	5.498.974,26	0,74	Ξ6132
Ξ6150	Τόκοι δανείων εσωτερικού	85.600.000,00	85.600.000,00	85.356.586,48	243.413,52	Ξ6150
Ξ6151	Τόκοι δανείων Τράπεζας της Ελλάδος	80.200.000,00	80.200.000,00	79.965.361,48	234.638,52	Ξ6151
Ξ6152	Τόκοι λοιπών δανείων εσωτερικού	5.400.000,00	5.400.000,00	5.391.225,00	8.775,00	Ξ6152
Ξ6160	Τόκοι δανείων εξωτερικού	4.084.400.000,00	2.347.567.311,00	2.113.213.125,48	234.354.185,52	Ξ6160
Ξ6161	Τόκοι ειδικών και διακρατικών δανείων	307.000.000,00	315.076.499,00	315.076.498,03	0,97	Ξ6161
Ξ6162	Τόκοι δανείων μηχανισμού στήριξης	3.605.900.000,00	1.787.520.053,00	1.627.211.286,44	160.308.766,56	Ξ6162
Ξ6163	Τόκοι λοιπών δανείων εξωτερικού	171.500.000,00	244.970.759,00	170.925.341,01	74.045.417,99	Ξ6163
Ξ6190	Πληρωμές Τόκων Συμφωνιών Ανταλλαγής Επτοκίων		913.866.094,00	873.417.239,13	40.448.854,87	Ξ6190
Ξ6193	Πληρωμές τόκων συμφωνιών ανταλλαγής επιτοκίων		913.866.094,00	873.417.239,13	40.448.854,87	Ξ6193
Ξ6200	Χρεωλύσια δημόσιου χρέους	52.845.000.000,00	59.787.710.221,00	59.606.777.524,34	180.932.696,66	Ξ6200
Ξ6210	Χρεωλύσια ομολόγων εσωτερικού	8.354.919.000,00	8.355.766.000,00	8.353.765.983,29	2.000.016,71	Ξ6210
Ξ6211	Χρεωλύσια ομολόγων στην αγορά εσωτερικού	8.354.919.000,00	8.354.919.000,00	8.352.918.983,29	2.000.016,71	Ξ6211
Ξ6219	Προαγορά χρεωλυσίων ομολόγων εσωτερικού		847.000,00	847.000,00		Ξ6219
Ξ6220	Χρεωλύσια ομολόγων εξωτερικού	1.739.480.000,00	1.739.480.000,00	1.684.944.418,85	54.535.581,15	Ξ6220
Ξ6221	Χρεωλύσια ομολόγων στις αγορές εξωτερικού	1.680.000.000,00	1.680.000.000,00	1.625.465.199,85	54.534.800,15	Ξ6221
Ξ6222	Χρεωλύσια τιτλοποιήσεων εξωτερικού	59.480.000,00	59.480.000,00	59.479.219,00	781,00	Ξ6222
Ξ6230	Χρεωλύσια βραχυπρόθεσμων τίτλων εσωτερικού	40.000.000.000,00	44.704.717.000,00	44.704.140.330,90	576.669,10	Ξ6230
Ξ6231	Χρεωλύσια εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου	39.998.000.000,00	44.702.717.000,00	44.702.717.000,00		Ξ6231
Ξ6232	Χρεωλύσια εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου (φυσικοί τίτλοι)	2.000.000,00	2.000.000,00	1.423.330,90	576.669,10	Ξ6232
Ξ6250	Χρεωλύσια δανείων εσωτερικού	475.240.000,00	475.243.944,00	475.243.943,21	0,79	Ξ6250
Ξ6251	Χρεωλύσια δανείων Τράπεζας της Ελλάδος	472.240.000,00	472.243.944,00	472.243.943,21	0,79	Ξ6251
Ξ6252	Χρεωλύσια λοιπών δανείων εσωτερικού	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00		Ξ6252
Ξ6260	Χρεωλύσια δανείων εξωτερικού	2.275.361.000,00	2.302.511.225,00	2.178.690.796,57	123.820.428,43	Ξ6260
Ξ6261	Χρεωλύσια ειδικών και διακρατικών δανείων	332.000.000,00	332.000.000,00	328.441.408,88	3.558.591,12	Ξ6261
Ξ6262	Χρεωλύσια δανείων μηχανισμού στήριξης	1.761.000.000,00	1.720.914.618,00	1.672.356.363,56	48.558.254,44	Ξ6262
Ξ6263	Χρεωλύσια λοιπών δανείων εξωτερικού	182.361.000,00	249.596.607,00	177.893.024,13	71.703.582,87	Ξ6263
Ξ6290	Πληρωμές ανταλλαγής κεφαλαίων		2.209.992.052,00	2.209.992.051,52	0,48	Ξ6290
Ξ6292	Πληρωμές κεφαλαίου αρχικής συμφωνίας ανταλλαγής Δανείων		1.133.678.575,00	1.133.678.574,80	0,20	Ξ6292
Ξ6294	Πληρωμές χρεολυσίων συμφωνίας ανταλλαγής Δανείων		1.076.313.477,00	1.076.313.476,72	0,28	Ξ6294
Ξ6300	Δαπάνες δημόσιου χρέους	103.000.000,00	170.315.684,00	169.728.311,99	587.372,01	Ξ6300
Ξ6310	Δαπάνες δημόσιου χρέους	103.000.000,00	170.315.684,00	169.728.311,99	587.372,01	Ξ6310
Ξ6311	Προμήθειες και έξοδα γενικά τραπεζών για συνομολόγηση και εξυπηρέτηση των δημόσιων δανείων, έξοδα κληρώσεων, παραλαβής, καταμέτρησης τίτλων ομολογιακών δανείων και λοιπά έξοδα δημόσιου χρέους	28.000.000,00	43.734.184,00	43.148.311,99	585.872,01	Ξ6311

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 23

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ6314	Προμήθειες, έξοδα κ.λπ. επί των τιπολοποιήσεων μελλοντικών εσόδων του Ελληνικού Δημοσίου		21.500,00	20.000,00	1.500,00	Ξ6314
Ξ6316	Προμήθειες εκταμίευσης δανείων από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΕΤΧΣ)	75.000.000,00	126.560.000,00	126.560.000,00		Ξ6316
Ξ6400	Πληρωμές υποχρεώσεων του Δημοσίου από αναλαμβανόμενες από αυτό εγγυήσεις υπέρ τρίτων	2.126.000.000,00	2.124.901.785,00	1.957.958.320,57	166.943.464,43	Ξ6400
Ξ6420	Πληρωμές λόγω εγγυήσεων για νομικά και φυσικά πρόσωπα	2.126.000.000,00	2.124.901.785,00	1.957.958.320,57	166.943.464,43	Ξ6420
Ξ6421	Πληρωμή λόγω εγγυήσεων για ιδιώτες και επιχειρήσεις γενικά	469.000.000,00	467.114.185,00	365.356.096,22	101.758.088,78	Ξ6421
Ξ6422	Υποχρεώσεις του Δημοσίου από εγγυήσεις του Οργανισμού Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (άρθ. 12 του ν.1796/88)		787.600,00		787.600,00	Ξ6422
Ξ6423	Πληρωμή λόγω εγγυήσεων για δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμούς γενικά	1.657.000.000,00	1.657.000.000,00	1.592.602.224,35	64.397.775,65	Ξ6423
Ξ6500	Τακτοποίηση ακάλυπτων επιταγών και ελλειμμάτων δημοσίων διαχειρίσεων	10.000,00	10.000,00	250,00	9.750,00	Ξ6500
Ξ6510	Τακτοποίηση ακάλυπτων επιταγών και δημοσίων διαχειρίσεων	10.000,00	10.000,00	250,00	9.750,00	Ξ6510
Ξ6512	Τακτοποίηση ελλειμμάτων δημοσίων διαχειρίσεων	10.000,00	10.000,00	250,00	9.750,00	Ξ6512
Ξ6800	Τακτοποίηση παλαιών διαχειρίσεων	100.000.000,00	5.282.458,00	5.158.260,82	124.197,18	Ξ6800
Ξ6810	Δαπάνες για τακτοποίηση παλαιών διαχειρίσεων	100.000.000,00	124.197,00		124.197,00	Ξ6810
Ξ6811	Δαπάνες για τακτοποίηση οφειλών παλαιών διαχειρίσεων και λοιπών υποχρεώσεων ρυθιζομένων από το Ελληνικό Δημόσιο	100.000.000,00	124.197,00		124.197,00	Ξ6811
Ξ6820	Έξοδα από αναλήψεις Χρεών		5.158.261,00	5.158.260,82	0,18	Ξ6820
Ξ6822	Εξόφληση υποχρεώσεων των εταιρειών της παρ.5 του άρθρου 1 του ν.3920/2011 προς ασφαλιστικά ταμεία		5.158.261,00	5.158.260,82	0,18	Ξ6822
Ξ6900	Υποχρεώσεις από προγράμματα εξοπλισμού των Ενόπλων Δυνάμεων(Ε.Δ.)	3.500.000.000,00	294.825.196,97		294.825.196,97	Ξ6900
Ξ6920	Υποχρεώσεις προηγούμενων οικονομικών ετών φορέων Γενικής Κυβέρνησης	3.500.000.000,00	294.825.196,97		294.825.196,97	Ξ6920
Ξ6921	Υποχρεώσεις προηγούμενων οικονομικών ετών φορέων Γενικής Κυβέρνησης (υπό κατανομή)	3.500.000.000,00	294.825.196,97		294.825.196,97	Ξ6921
Ξ7000	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ, ΑΓΟΡΕΣ, ΑΝΕΓΕΡΣΕΙΣ κ.λπ.	1.003.850.000,00	8.203.850.000,00	8.140.229.161,56	63.620.838,44	Ξ7000
Ξ7200	Απαλλοτριώσεις, αγορές, μελέτες-έρευνες, ανεγέρσεις και εκτελέσεις έργων	2.000.000,00	2.000.000,00	1.320.041,56	679.958,44	Ξ7200
Ξ7210	Δαπάνες απαλλοτριώσεων	2.000.000,00	2.000.000,00	1.320.041,56	679.958,44	Ξ7210
Ξ7211	Αποζημίωση ιδιοκτητών ακινήτων, που απαλλοτριώνονται για την εκτέλεση αρμοδιότητας ΓΕΝ & ΓΕΑ	1.000.000,00	677.000,00		677.000,00	Ξ7211
Ξ7219	Αποζημίωση ιδιοκτητών ακινήτων που απαλλοτριώνονται για λοιπούς σκοπούς	1.000.000,00	1.323.000,00	1.320.041,56	2.958,44	Ξ7219
Ξ7300	Συμμετοχή του Δημοσίου στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών κ.λπ.	1.001.850.000,00	8.201.850.000,00	8.138.909.120,00	62.940.880,00	Ξ7300
Ξ7310	Έξοδα από συμμετοχές	1.001.850.000,00	8.201.850.000,00	8.138.909.120,00	62.940.880,00	Ξ7310
Ξ7313	Έξοδα συμμετοχής σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου, αγορά μετοχών για μη εισηγμένες επιχειρήσεις εσωτερικού	100.500.000,00	7.300.500.000,00	7.237.565.000,00	62.935.000,00	Ξ7313
Ξ7315	Έξοδα από συμμετοχή της χώρας στο κεφάλαιο Διεθνών Οργανισμών	901.350.000,00	901.350.000,00	901.344.120,00	5.880,00	Ξ7315
610. Οικονομική Επιθεώρηση, Υ.Ε.Ε.Α.Δ., Υ.Δ.Ε.Α.Δ. και λοιπές αποκ. υπηρεσίες		1.754.000,00	2.183.971,39	1.424.047,06	759.924,33	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.353.000,00	1.852.351,39	1.264.142,52	588.208,87	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		202.805,68	183.207,31	19.598,37	Ξ0200
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις		202.805,68	183.207,31	19.598,37	Ξ0280
Ξ0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας		137.855,00	118.258,01	19.596,99	Ξ0283
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		64.950,68	64.949,30	1,38	Ξ0288
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	24.000,00	24.000,00		24.000,00	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	24.000,00	24.000,00		24.000,00	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	10.000,00	10.000,00		10.000,00	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρετικές ημέρες και νυχτερινές ώρες	14.000,00	14.000,00		14.000,00	Ξ0512
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	180.000,00	189.500,00	62.086,26	127.413,74	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	180.000,00	189.500,00	62.086,26	127.413,74	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	180.000,00	189.500,00	62.086,26	127.413,74	Ξ0711
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	1.149.000,00	1.436.045,71	1.018.848,95	417.196,76	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	800.000,00	627.000,00	456.602,41	170.397,59	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	800.000,00	627.000,00	456.602,41	170.397,59	Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	55.000,00	68.080,00	31.971,45	36.108,55	Ξ0820
Ξ0823	Ταχυδρομικά	5.000,00	5.000,00	811,23	4.188,77	Ξ0823
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)		5.740,00	2.338,88	3.401,12	Ξ0824
Ξ0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας		340,00	335,77	4,23	Ξ0826
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	50.000,00	57.000,00	28.485,57	28.514,43	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	10.000,00	22.983,00	20.876,63	2.106,37	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	10.000,00	16.600,00	14.503,62	2.096,38	Ξ0831

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 23

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια		6.383,00	6.373,01	9,99	Ξ0832
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	7.000,00	6.900,00	275,87	6.624,13	Ξ0840
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	5.000,00	4.900,00	275,87	4.624,13	Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ0843
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	2.000,00	3.000,00	1.234,80	1.765,20	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	2.000,00	3.000,00	1.234,80	1.765,20	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		78.000,00	7.130,21	70.869,79	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά		18.000,00	1.143,91	16.856,09	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού		60.000,00	5.986,30	54.013,70	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	235.000,00	172.630,00	82.729,22	89.900,78	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	10.000,00	12.000,00	9.000,00	3.000,00	Ξ0871
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων	130.000,00	115.630,00	63.159,27	52.470,73	Ξ0873
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα)	95.000,00	45.000,00	10.569,95	34.430,05	Ξ0875
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	40.000,00	457.452,71	418.028,36	39.424,35	Ξ0890
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		425.852,71	417.222,90	8.629,81	Ξ0892
Ξ0894	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα	7.000,00	7.000,00	340,00	6.660,00	Ξ0894
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	33.000,00	24.600,00	465,46	24.134,54	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	287.000,00	254.228,00	121.705,87	132.522,13	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	63.000,00	40.678,00	21.019,83	19.658,17	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	60.000,00	37.678,00	20.417,83	17.260,17	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	60.000,00	37.678,00	20.417,83	17.260,17	Ξ1111
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	3.000,00	3.000,00	602,00	2.398,00	Ξ1120
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	3.000,00	3.000,00	602,00	2.398,00	Ξ1121
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	11.000,00	11.000,00	6.740,19	4.259,81	Ξ1200
Ξ1210	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	1.000,00	1.000,00	149,54	850,46	Ξ1210
Ξ1211	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	1.000,00	1.000,00	149,54	850,46	Ξ1211
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	10.000,00	10.000,00	6.590,65	3.409,35	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	10.000,00	10.000,00	6.590,65	3.409,35	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	45.000,00	35.000,00	9.976,82	25.023,18	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων		3.000,00	100,00	2.900,00	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων		3.000,00	100,00	2.900,00	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	45.000,00	32.000,00	9.876,82	22.123,18	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	25.000,00	12.000,00	2.638,87	9.361,13	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	20.000,00	20.000,00	7.237,95	12.762,05	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	114.000,00	110.950,00	65.914,59	45.035,41	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	114.000,00	110.950,00	65.914,59	45.035,41	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	21.000,00	19.350,00	3.005,75	16.344,25	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	93.000,00	91.600,00	62.908,84	28.691,16	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	29.000,00	29.000,00	14.931,50	14.068,50	Ξ1600
Ξ1610	Αγορά ζώων και τροφής αυτών	4.000,00	4.000,00	1.296,00	2.704,00	Ξ1610
Ξ1611	Κατ' αποκοπή χορήγηση διατροφής, περίθαλψης και λοιπών εξόδων σκύλων ανιχνευτών ναρκωτικών ουσιών	4.000,00	4.000,00	1.296,00	2.704,00	Ξ1611
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	25.000,00	25.000,00	13.635,50	11.364,50	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	25.000,00	25.000,00	13.635,50	11.364,50	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαίου εξοπλισμού	25.000,00	27.600,00	3.122,94	24.477,06	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	10.000,00	10.000,00		10.000,00	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	10.000,00	10.000,00		10.000,00	Ξ1711
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	15.000,00	17.600,00	3.122,94	14.477,06	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	15.000,00	15.000,00	793,23	14.206,77	Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού		2.600,00	2.329,71	270,29	Ξ1725
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	114.000,00	77.392,00	38.198,67	39.193,33	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	72.000,00	22.881,00	5.131,52	17.749,48	Ξ9100
Ξ9110	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών εργαστηρίων κ.λπ.	55.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ9110

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 23

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ9111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	55.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ9111
Ξ9120	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας		881,00		881,00	Ξ9120
Ξ9122	Προμήθεια ειδών καθαριότητας		881,00		881,00	Ξ9122
Ξ9130	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	5.000,00	5.000,00	281,56	4.718,44	Ξ9130
Ξ9131	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	5.000,00	5.000,00	281,56	4.718,44	Ξ9131
Ξ9140	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης	2.000,00	2.000,00	1.219,84	780,16	Ξ9140
Ξ9141	Προμήθεια ειδών ιματισμού, υπόδησης και εξάρτυσης	2.000,00	2.000,00	1.219,84	780,16	Ξ9141
Ξ9150	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	5.000,00	5.000,00	3.582,77	1.417,23	Ξ9150
Ξ9151	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	5.000,00	5.000,00	3.582,77	1.417,23	Ξ9151
Ξ9160	Πληρωμή υποχρεώσεων από διάφορες προμήθειες	5.000,00	5.000,00	47,35	4.952,65	Ξ9160
Ξ9169	Λοιπές προμήθειες	5.000,00	5.000,00	47,35	4.952,65	Ξ9169
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	25.383,00	25.383,00	17.952,53	7.430,47	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	25.383,00	25.383,00	17.952,53	7.430,47	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	25.383,00	25.383,00	17.952,53	7.430,47	Ξ9711
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	16.617,00	29.128,00	15.114,62	14.013,38	Ξ9800
Ξ9810	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα		10.641,00	10.640,50	0,50	Ξ9810
Ξ9811	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα		10.641,00	10.640,50	0,50	Ξ9811
Ξ9820	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες		1.500,00		1.500,00	Ξ9820
Ξ9829	Λοιπές μεταφορές		1.500,00		1.500,00	Ξ9829
Ξ9830	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.	5.617,00	5.617,00	3.690,20	1.926,80	Ξ9830
Ξ9831	Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης	2.000,00	2.000,00	74,00	1.926,00	Ξ9831
Ξ9839	Δαπάνες καθαριότητας	3.617,00	3.617,00	3.616,20	0,80	Ξ9839
Ξ9850	Πληρωμή υποχρεώσεων από συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων	10.000,00	10.000,00	424,72	9.575,28	Ξ9850
Ξ9851	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	10.000,00	10.000,00	424,72	9.575,28	Ξ9851
Ξ9870	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		370,00	359,20	10,80	Ξ9870
Ξ9873	Λοιπές αμοιβές		370,00	359,20	10,80	Ξ9873
Ξ9890	Πληρωμή υποχρεώσεων για ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ9890
Ξ9891	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ9891
620. Δαπάνες προμηθειών κεντρικής υπηρεσίας		7.854.000,00	5.735.166,45	2.939.612,66	2.795.553,79	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	10.500,00				Ξ0000
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	10.500,00				Ξ0800
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	10.500,00				Ξ0890
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	10.500,00				Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	7.512.138,00	5.403.804,45	2.608.250,66	2.795.553,79	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	4.843.885,00	3.322.939,37	2.418.549,11	904.390,26	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	3.211.928,00	2.522.939,37	2.418.549,11	104.390,26	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	3.211.928,00	2.522.939,37	2.418.549,11	104.390,26	Ξ1111
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	1.631.957,00	800.000,00		800.000,00	Ξ1120
Ξ1124	Προμήθεια έντυπων τίτλων αξιών	1.631.957,00	800.000,00		800.000,00	Ξ1124
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης	118.993,00	118.993,00		118.993,00	Ξ1400
Ξ1420	Προμήθεια ειδών ιματισμού, υπόδησης και εξάρτυσης	118.993,00	118.993,00		118.993,00	Ξ1420
Ξ1421	Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών	58.108,00	58.108,00		58.108,00	Ξ1421
Ξ1423	Προμήθεια ειδών υπόδησης	60.885,00	60.885,00		60.885,00	Ξ1423
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	129.150,00	129.150,00		129.150,00	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	129.150,00	129.150,00		129.150,00	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	129.150,00	129.150,00		129.150,00	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	2.420.110,00	1.832.722,08	189.701,55	1.643.020,53	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	150.000,00				Ξ1710
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου	150.000,00				Ξ1713
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	2.270.110,00	1.832.722,08	189.701,55	1.643.020,53	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	1.230.110,00	953.360,00	189.701,55	763.658,45	Ξ1723
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.040.000,00	879.362,08		879.362,08	Ξ1729
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	331.362,00	331.362,00	331.362,00		Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	331.362,00	331.362,00	331.362,00		Ξ9100

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 23

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ9170</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	331.362,00	331.362,00	331.362,00		<u>Ξ9170</u>
Ξ9179	Λοιπός εξοπλισμός	331.362,00	331.362,00	331.362,00		Ξ9179
630. Νομικό Συμβούλιο του Κράτους		3.282.000,00	7.317.000,00	4.144.406,21	3.172.593,79	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	2.715.500,00	7.044.718,00	3.931.508,58	3.113.209,42	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		35.000,00	24.161,27	10.838,73	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		35.000,00	24.161,27	10.838,73	<u>Ξ0280</u>
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		35.000,00	24.161,27	10.838,73	Ξ0288
<u>Ξ0300</u>	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	566.000,00	476.000,00	472.380,00	3.620,00	<u>Ξ0300</u>
<u>Ξ0340</u>	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού	566.000,00	476.000,00	472.380,00	3.620,00	<u>Ξ0340</u>
Ξ0345	Αμοιβές προσωπικού που πραγματοποιεί στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση σποσπάγγελα	566.000,00	476.000,00	472.380,00	3.620,00	Ξ0345
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	40.000,00	40.000,00	25.509,76	14.490,24	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	40.000,00	40.000,00	25.509,76	14.490,24	<u>Ξ0510</u>
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	40.000,00	40.000,00	25.509,76	14.490,24	Ξ0511
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	52.000,00	68.000,00	35.017,15	32.982,85	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	52.000,00	68.000,00	35.017,15	32.982,85	<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	8.000,00	11.000,00	4.821,98	6.178,02	Ξ0711
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	12.000,00	17.000,00	6.491,65	10.508,35	Ξ0712
Ξ0713	Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμουπροσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)	30.000,00	20.000,00	9.533,92	10.466,08	Ξ0713
Ξ0714	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εξωτερικό	2.000,00	20.000,00	14.169,60	5.830,40	Ξ0714
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	2.057.500,00	6.425.718,00	3.374.440,40	3.051.277,60	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	658.000,00	658.000,00	632.440,14	25.559,86	<u>Ξ0810</u>
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	658.000,00	658.000,00	632.440,14	25.559,86	Ξ0813
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες	96.000,00	96.000,00	64.644,10	31.355,90	<u>Ξ0820</u>
Ξ0823	Ταχυδρομικά	6.000,00	6.000,00	2.350,60	3.649,40	Ξ0823
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	80.000,00	80.000,00	54.094,50	25.905,50	Ξ0824
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	10.000,00	10.000,00	8.199,00	1.801,00	Ξ0829
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	190.000,00	190.000,00	126.757,30	63.242,70	<u>Ξ0830</u>
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	10.000,00	10.000,00	6.438,66	3.561,34	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	180.000,00	180.000,00	120.318,64	59.681,36	Ξ0832
<u>Ξ0840</u>	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	305.500,00	267.050,00	253.554,61	13.495,39	<u>Ξ0840</u>
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	297.500,00	262.050,00	249.075,60	12.974,40	Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	8.000,00	5.000,00	4.479,01	520,99	Ξ0843
<u>Ξ0850</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	8.000,00	9.687,09	5.842,50	3.844,59	<u>Ξ0850</u>
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	8.000,00	9.687,09	5.842,50	3.844,59	Ξ0851
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	6.000,00	6.500,00	4.308,47	2.191,53	<u>Ξ0860</u>
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	6.000,00	6.500,00	4.308,47	2.191,53	Ξ0869
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές σσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	499.000,00	905.668,00	811.424,69	94.243,31	<u>Ξ0870</u>
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	410.000,00	762.668,00	693.119,67	69.548,33	Ξ0871
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων	86.000,00	103.000,00	86.935,75	16.064,25	Ξ0873
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)	3.000,00	40.000,00	31.369,27	8.630,73	Ξ0875
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	295.000,00	4.292.812,91	1.475.468,59	2.817.344,32	<u>Ξ0890</u>
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		4.000.000,00	1.234.356,71	2.765.643,29	Ξ0892
Ξ0894	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα	290.000,00	290.000,00	240.798,97	49.201,03	Ξ0894
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	5.000,00	2.812,91	312,91	2.500,00	Ξ0899
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	214.000,00	164.000,00	104.720,15	59.279,85	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	60.000,00	56.000,00	46.394,28	9.605,72	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	40.000,00	38.000,00	32.722,05	5.277,95	<u>Ξ1110</u>
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	40.000,00	38.000,00	32.722,05	5.277,95	Ξ1111
<u>Ξ1120</u>	Προμήθεια έντυπου υλικού	20.000,00	18.000,00	13.672,23	4.327,77	<u>Ξ1120</u>
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων καιλοιπών συναφών εκδόσεων	20.000,00	18.000,00	13.672,23	4.327,77	Ξ1121
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	48.000,00	8.000,00	5.394,22	2.605,78	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	48.000,00	8.000,00	5.394,22	2.605,78	<u>Ξ1230</u>

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 23

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	8.000,00	8.000,00	5.394,22	2.605,78	Ξ1231
Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα	40.000,00				Ξ1232
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	16.000,00	16.000,00	12.186,23	3.813,77	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	2.000,00	2.000,00	447,77	1.552,23	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	2.000,00	2.000,00	447,77	1.552,23	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	14.000,00	14.000,00	11.738,46	2.261,54	Ξ1320
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	14.000,00	14.000,00	11.738,46	2.261,54	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	55.000,00	49.000,00	22.178,76	26.821,24	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	55.000,00	49.000,00	22.178,76	26.821,24	Ξ1510
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	55.000,00	49.000,00	22.178,76	26.821,24	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	10.000,00	10.000,00	7.799,56	2.200,44	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	10.000,00	10.000,00	7.799,56	2.200,44	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	10.000,00	10.000,00	7.799,56	2.200,44	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	25.000,00	25.000,00	10.767,10	14.232,90	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	20.000,00	20.000,00	7.519,04	12.480,96	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	9.000,00	9.000,00	5.358,04	3.641,96	Ξ1711
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	4.000,00	4.000,00	257,00	3.743,00	Ξ1712
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου	7.000,00	7.000,00	1.904,00	5.096,00	Ξ1713
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	5.000,00	3.248,06	1.751,94	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	5.000,00	5.000,00	3.248,06	1.751,94	Ξ1723
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	352.500,00	108.282,00	108.177,48	104,52	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	5.000,00	3.084,00	3.082,63	1,37	Ξ9100
Ξ9150	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	5.000,00	3.084,00	3.082,63	1,37	Ξ9150
Ξ9151	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	5.000,00	3.084,00	3.082,63	1,37	Ξ9151
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	2.000,00	468,00	392,29	75,71	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	2.000,00	468,00	392,29	75,71	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	2.000,00	468,00	392,29	75,71	Ξ9711
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	345.500,00	104.730,00	104.702,56	27,44	Ξ9800
Ξ9820	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες	21.500,00	12.423,00	12.421,59	1,41	Ξ9820
Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	20.000,00	12.025,00	12.024,50	0,50	Ξ9821
Ξ9829	Λοιπές μεταφορές	1.500,00	398,00	397,09	0,91	Ξ9829
Ξ9830	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.	44.000,00	36.712,00	36.687,17	24,83	Ξ9830
Ξ9831	Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης	1.000,00	452,00	427,50	24,50	Ξ9831
Ξ9832	Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας	43.000,00	36.260,00	36.259,67	0,33	Ξ9832
Ξ9840	Πληρωμή υποχρεώσεων από δημοσιεύσεις, εκδόσεις και δαπάνες δημοσίων σχέσεων	55.000,00				Ξ9840
Ξ9841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις	55.000,00				Ξ9841
Ξ9850	Πληρωμή υποχρεώσεων από συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων	1.000,00				Ξ9850
Ξ9851	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00				Ξ9851
Ξ9870	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	196.000,00	33.450,00	33.448,80	1,20	Ξ9870
Ξ9871	Αμοιβές και έξοδα φυσικών προσώπων	196.000,00				Ξ9871
Ξ9873	Λοιπές αμοιβές		33.450,00	33.448,80	1,20	Ξ9873
Ξ9890	Πληρωμή υποχρεώσεων για ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	28.000,00	22.145,00	22.145,00		Ξ9890
Ξ9891	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	28.000,00	22.145,00	22.145,00		Ξ9891
640. Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης		1.644.000,00	1.886.350,00	1.602.829,35	283.520,65	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.547.928,00	1.748.973,00	1.498.711,16	250.261,84	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	957.000,00	1.107.000,00	1.073.149,27	33.850,73	Ξ0200
Ξ0210	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	889.300,00	1.027.000,00	995.930,77	31.069,23	Ξ0210
Ξ0211	Βασικός μισθός	847.300,00	973.000,00	944.683,35	28.316,65	Ξ0211
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	12.000,00	16.000,00	14.865,29	1.134,71	Ξ0213
Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	30.000,00	38.000,00	36.382,13	1.617,87	Ξ0215
Ξ0220	Ειδικά επιδόματα	3.600,00	3.600,00	3.600,00		Ξ0220
Ξ0229	Λοιπά ειδικά επιδόματα	3.600,00	3.600,00	3.600,00		Ξ0229
Ξ0290	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	64.100,00	76.400,00	73.618,50	2.781,50	Ξ0290
Ξ0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	37.500,00	46.000,00	44.443,75	1.556,25	Ξ0291
Ξ0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	4.000,00	4.800,00	4.554,87	245,13	Ξ0292

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 23

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	22.600,00	25.600,00	24.619,88	980,12	Ξ0293
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	285.100,00	281.473,00	103.760,01	177.712,99	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	285.100,00	281.473,00	103.760,01	177.712,99	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	59.100,00	66.800,00	54.802,34	11.997,66	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	25.000,00	24.800,00	19.717,55	5.082,45	Ξ0512
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	201.000,00	189.873,00	29.240,12	160.632,88	Ξ0515
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	7.000,00	13.490,00	7.588,55	5.901,45	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	7.000,00	13.490,00	7.588,55	5.901,45	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	3.000,00	5.840,00	3.354,55	2.485,45	Ξ0711
Ξ0713	Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμουπροσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)	3.000,00	4.650,00	3.104,00	1.546,00	Ξ0713
Ξ0716	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματείς και οι Ειδικοί Γραμματείς)	500,00	500,00		500,00	Ξ0716
Ξ0717	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων απο το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματείς και οι Ειδικοί Γραμματείς)	500,00	2.500,00	1.130,00	1.370,00	Ξ0717
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	298.828,00	347.010,00	314.213,33	32.796,67	Ξ0800
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	209.400,00	279.400,00	264.440,99	14.959,01	Ξ0820
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	209.000,00	279.000,00	264.440,99	14.559,01	Ξ0824
Ξ0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	400,00	400,00		400,00	Ξ0826
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	2.000,00	2.000,00	965,34	1.034,66	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	400,00	400,00	128,00	272,00	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	1.600,00	1.600,00	837,34	762,66	Ξ0832
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	20.000,00	11.124,00	5.444,39	5.679,61	Ξ0840
Ξ0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	20.000,00	11.124,00	5.444,39	5.679,61	Ξ0845
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	558,00	329,65	228,35	Ξ0860
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	558,00	329,65	228,35	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	66.428,00	53.928,00	43.032,96	10.895,04	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	15.428,00	11.428,00	9.132,75	2.295,25	Ξ0871
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων	45.000,00	36.800,00	32.042,95	4.757,05	Ξ0873
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)	6.000,00	5.700,00	1.857,26	3.842,74	Ξ0875
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	26.963,00	58.304,97	29.286,76	29.018,21	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	12.500,00	13.218,00	11.514,55	1.703,45	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	12.000,00	12.418,00	11.037,71	1.380,29	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	12.000,00	12.418,00	11.037,71	1.380,29	Ξ1111
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	500,00	800,00	476,84	323,16	Ξ1120
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγράμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων καιλοιπών συναφών εκδόσεων	500,00	800,00	476,84	323,16	Ξ1121
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	4.000,00	1.500,00	982,38	517,62	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	4.000,00	1.500,00	982,38	517,62	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	4.000,00	1.500,00	982,38	517,62	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	1.000,00	9.200,00	7.918,95	1.281,05	Ξ1300
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	1.000,00	9.200,00	7.918,95	1.281,05	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά		8.200,00	7.350,41	849,59	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	568,54	431,46	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	5.000,00	7.046,97	2.944,79	4.102,18	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	5.000,00	7.046,97	2.944,79	4.102,18	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		3.062,00		3.062,00	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	5.000,00	3.984,97	2.944,79	1.040,18	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	1.000,00	877,00	518,79	358,21	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	1.000,00	877,00	518,79	358,21	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	1.000,00	877,00	518,79	358,21	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαίου εξοπλισμού	3.463,00	26.463,00	5.407,30	21.055,70	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	1.500,00	1.700,00	958,68	741,32	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	500,00	700,00	457,37	242,63	Ξ1711
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου	1.000,00	1.000,00	501,31	498,69	Ξ1713

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 23

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.963,00	24.763,00	4.448,62	20.314,38	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	1.463,00	24.263,00	4.448,62	19.814,38	Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	500,00	500,00		500,00	Ξ1725
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	4.000,00	4.000,00		4.000,00	Ξ2000
Ξ2600	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού	4.000,00	4.000,00		4.000,00	Ξ2600
Ξ2610	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς	4.000,00	4.000,00		4.000,00	Ξ2610
Ξ2616	Σε λοιπούς διεθνείς οργανισμούς	4.000,00	4.000,00		4.000,00	Ξ2616
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	65.109,00	75.072,03	74.831,43	240,60	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού		570,03	569,67	0,36	Ξ9100
Ξ9110	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών εργαστηρίων κ.λπ.		82,00	81,64	0,36	Ξ9110
Ξ9111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		82,00	81,64	0,36	Ξ9111
Ξ9140	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης		123,00	123,00		Ξ9140
Ξ9141	Προμήθεια ειδών ιματισμού, υπόδησης και εξάρτυσης		123,00	123,00		Ξ9141
Ξ9150	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		365,03	365,03		Ξ9150
Ξ9151	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		365,03	365,03		Ξ9151
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	59.900,00	67.965,00	67.964,05	0,95	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	59.900,00	67.965,00	67.964,05	0,95	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	59.900,00	67.965,00	67.964,05	0,95	Ξ9511
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		610,00	409,40	200,60	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		610,00	409,40	200,60	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		610,00	409,40	200,60	Ξ9711
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	5.209,00	5.927,00	5.888,31	38,69	Ξ9800
Ξ9840	Πληρωμή υποχρεώσεων από δημοσιεύσεις, εκδόσεις και δαπάνες δημοσιυσχέσεων		276,00	275,70	0,30	Ξ9840
Ξ9844	Δαπάνες δημοσίων σχέσεων		276,00	275,70	0,30	Ξ9844
Ξ9870	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	5.209,00	5.651,00	5.612,61	38,39	Ξ9870
Ξ9871	Αμοιβές και έξοδα φυσικών προσώπων	1.274,00	1.716,00	1.715,85	0,15	Ξ9871
Ξ9873	Λοιπές αμοιβές	3.935,00	3.935,00	3.896,76	38,24	Ξ9873
650. Γενική Γραμματεία Πρωθυπουργού		2.930.000,00	3.001.450,00	2.477.988,34	523.461,66	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	2.742.426,00	2.745.666,00	2.266.947,64	478.718,36	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.145.000,00	2.032.450,00	1.674.960,23	357.489,77	Ξ0200
Ξ0210	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	1.889.400,00	1.770.550,00	1.472.354,50	298.195,50	Ξ0210
Ξ0211	Βασικός μισθός	1.818.600,00	1.690.581,67	1.395.807,57	294.774,10	Ξ0211
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	10.800,00	12.968,33	12.968,33		Ξ0213
Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	60.000,00	67.000,00	63.578,60	3.421,40	Ξ0215
Ξ0220	Ειδικά επιδόματα	3.600,00	5.700,00	5.670,00	30,00	Ξ0220
Ξ0229	Λοιπά ειδικά επιδόματα	3.600,00	5.700,00	5.670,00	30,00	Ξ0229
Ξ0290	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	252.000,00	256.200,00	196.935,73	59.264,27	Ξ0290
Ξ0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	120.000,00	120.000,00	105.523,38	14.476,62	Ξ0291
Ξ0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	54.000,00	56.800,00	33.816,03	22.983,97	Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	78.000,00	79.400,00	57.596,32	21.803,68	Ξ0293
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	180.000,00	172.920,00	145.972,85	26.947,15	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	180.000,00	172.920,00	145.972,85	26.947,15	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	100.000,00	111.000,00	96.614,02	14.385,98	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρετικές ημέρες και νυχτερινές ώρες	80.000,00	61.920,00	49.358,83	12.561,17	Ξ0512
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	24.000,00	71.466,00	26.521,35	44.944,65	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	24.000,00	71.466,00	26.521,35	44.944,65	Ξ0710
Ξ0711	Έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	7.000,00	35.196,00	21.089,35	14.106,65	Ξ0711
Ξ0713	Έξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμου προσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)	16.000,00	7.650,00	1.083,00	6.567,00	Ξ0713
Ξ0716	Έξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματείς και οι Ειδικοί Γραμματείς)	1.000,00	10.500,00	275,00	10.225,00	Ξ0716

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 23

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0717	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων απο το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματείς και οι Ειδικοί Γραμματείς)		18.120,00	4.074,00	14.046,00	Ξ0717
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	393.426,00	468.830,00	419.493,21	49.336,79	Ξ0800
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	188.000,00	207.070,00	198.825,12	8.244,88	Ξ0820
Ξ0823	Ταχυδρομικά	1.000,00	500,00		500,00	Ξ0823
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	140.000,00	135.970,00	133.227,00	2.743,00	Ξ0824
Ξ0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	47.000,00	70.600,00	65.598,12	5.001,88	Ξ0826
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	84.200,00	92.200,00	89.566,08	2.633,92	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	5.200,00	13.200,00	13.172,30	27,70	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	79.000,00	79.000,00	76.393,78	2.606,22	Ξ0832
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	86.000,00	92.534,00	77.193,22	15.340,78	Ξ0840
Ξ0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	86.000,00	92.534,00	77.193,22	15.340,78	Ξ0845
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	7.500,00	9.400,00	7.104,48	2.295,52	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	7.500,00	9.400,00	7.104,48	2.295,52	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	7.760,00	15.760,00	12.525,18	3.234,82	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά		2.000,00	1.119,59	880,41	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	7.760,00	13.760,00	11.405,59	2.354,41	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	19.966,00	51.866,00	34.279,13	17.586,87	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	500,00	28.400,00	14.858,40	13.541,60	Ξ0871
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων	9.466,00	13.466,00	11.711,87	1.754,13	Ξ0873
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)	10.000,00	10.000,00	7.708,86	2.291,14	Ξ0875
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	166.300,00	218.465,00	174.171,27	44.293,73	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	35.000,00	47.300,00	40.608,39	6.691,61	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	34.000,00	46.300,00	40.073,39	6.226,61	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	34.000,00	46.300,00	40.073,39	6.226,61	Ξ1111
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	1.000,00	1.000,00	535,00	465,00	Ξ1120
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων καιλοιπών συναφών εκδόσεων	1.000,00	1.000,00	535,00	465,00	Ξ1121
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	22.500,00	19.800,00	15.227,65	4.572,35	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	22.500,00	19.800,00	15.227,65	4.572,35	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	22.500,00	19.800,00	15.227,65	4.572,35	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	23.000,00	42.185,00	37.532,00	4.653,00	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	9.000,00	16.900,00	14.775,64	2.124,36	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	9.000,00	16.900,00	14.775,64	2.124,36	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	14.000,00	25.285,00	22.756,36	2.528,64	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά		7.000,00	5.860,55	1.139,45	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	14.000,00	18.285,00	16.895,81	1.389,19	Ξ1329
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης		2.100,00	1.863,45	236,55	Ξ1400
Ξ1420	Προμήθεια ειδών ιματισμού,υπόδησης και εξάρτυσης		2.100,00	1.863,45	236,55	Ξ1420
Ξ1421	Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών		2.100,00	1.863,45	236,55	Ξ1421
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	8.300,00	5.580,00	5.579,21	0,79	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	8.300,00	5.580,00	5.579,21	0,79	Ξ1510
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	8.300,00	5.580,00	5.579,21	0,79	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	12.500,00	6.500,00	5.106,33	1.393,67	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	12.500,00	6.500,00	5.106,33	1.393,67	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	12.500,00	6.500,00	5.106,33	1.393,67	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	65.000,00	95.000,00	68.254,24	26.745,76	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	13.200,00	25.300,00	8.250,09	17.049,91	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	6.500,00	17.500,00	4.924,35	12.575,65	Ξ1711
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	2.000,00	3.100,00	2.029,50	1.070,50	Ξ1712
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου	4.700,00	4.700,00	1.296,24	3.403,76	Ξ1713
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	51.800,00	69.700,00	60.004,15	9.695,85	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	37.800,00	37.800,00	30.685,51	7.114,49	Ξ1723

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 23

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	7.500,00	17.000,00	14.705,74	2.294,26	Ξ1725
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	6.500,00	14.900,00	14.612,90	287,10	Ξ1729
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	21.274,00	37.319,00	36.869,43	449,57	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού		715,00	357,22	357,78	Ξ9100
Ξ9130	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού		715,00	357,22	357,78	Ξ9130
Ξ9131	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού		715,00	357,22	357,78	Ξ9131
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	20.000,00	27.080,00	27.078,06	1,94	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	20.000,00	27.080,00	27.078,06	1,94	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	20.000,00	27.080,00	27.078,06	1,94	Ξ9511
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		5.784,00	5.783,99	0,01	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		5.784,00	5.783,99	0,01	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		5.784,00	5.783,99	0,01	Ξ9711
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	1.274,00	3.740,00	3.650,16	89,84	Ξ9800
Ξ9840	Πληρωμή υποχρεώσεων από δημοσιεύσεις, εκδόσεις και δαπάνες δημοσιωνσχεσεων		2.466,00	2.376,96	89,04	Ξ9840
Ξ9844	Δαπάνες δημοσίων σχέσεων		2.466,00	2.376,96	89,04	Ξ9844
Ξ9850	Πληρωμή υποχρεώσεων από συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων	240,00	240,00	240,00		Ξ9850
Ξ9851	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	240,00	240,00	240,00		Ξ9851
Ξ9870	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	1.034,00	1.034,00	1.033,20	0,80	Ξ9870
Ξ9873	Λοιπές αμοιβές	1.034,00	1.034,00	1.033,20	0,80	Ξ9873
660. Πολιτικό Γραφείο Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης			234.353,00	47.867,43	186.485,57	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ		221.290,00	46.972,90	174.317,10	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		131.520,00	43.655,70	87.864,30	Ξ0200
Ξ0210	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα		114.025,28	35.071,38	78.953,90	Ξ0210
Ξ0211	Βασικός μισθός		110.125,28	32.071,38	78.053,90	Ξ0211
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή		1.500,00	600,00	900,00	Ξ0213
Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης		2.400,00	2.400,00		Ξ0215
Ξ0290	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση		17.494,72	8.584,32	8.910,40	Ξ0290
Ξ0291	Εισφορές στο ΙΚΑ		6.000,00	3.412,14	2.587,86	Ξ0291
Ξ0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς		4.494,72	4.494,72		Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)		7.000,00	677,46	6.322,54	Ξ0293
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		27.850,00	2.970,68	24.879,32	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		27.850,00	2.970,68	24.879,32	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		11.600,00	1.245,44	10.354,56	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		16.250,00	1.725,24	14.524,76	Ξ0512
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις		5.520,00	269,98	5.250,02	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις		5.520,00	269,98	5.250,02	Ξ0710
Ξ0711	Έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)		2.500,00		2.500,00	Ξ0711
Ξ0713	Έξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμου προσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)		800,00		800,00	Ξ0713
Ξ0716	Έξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματείς και οι Ειδικοί Γραμματείς)		1.620,00	269,98	1.350,02	Ξ0716
Ξ0717	Έξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματείς και οι Ειδικοί Γραμματείς)		600,00		600,00	Ξ0717
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες		56.400,00	76,54	56.323,46	Ξ0800
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες		3.625,00	76,54	3.548,46	Ξ0820
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)		2.125,00		2.125,00	Ξ0824
Ξ0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας		1.500,00	76,54	1.423,46	Ξ0826
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.		2.850,00		2.850,00	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση		475,00		475,00	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια		2.375,00		2.375,00	Ξ0832
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων		3.500,00		3.500,00	Ξ0840
Ξ0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων		3.500,00		3.500,00	Ξ0845

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 23

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		1.425,00		1.425,00	<u>Ξ0860</u>
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού		1.425,00		1.425,00	Ξ0869
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		43.575,00		43.575,00	<u>Ξ0870</u>
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων		20.450,00		20.450,00	Ξ0871
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων		20.750,00		20.750,00	Ξ0873
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα)		2.375,00		2.375,00	Ξ0875
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		1.425,00		1.425,00	<u>Ξ0890</u>
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές		1.425,00		1.425,00	Ξ0899
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		13.063,00	894,53	12.168,47	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.		3.050,00	852,88	2.197,12	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		2.100,00	852,88	1.247,12	<u>Ξ1110</u>
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών		2.100,00	852,88	1.247,12	Ξ1111
<u>Ξ1120</u>	Προμήθεια έντυπου υλικού		950,00		950,00	<u>Ξ1120</u>
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων		950,00		950,00	Ξ1121
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγιεινομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας		1.425,00		1.425,00	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας		1.425,00		1.425,00	<u>Ξ1230</u>
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας		1.425,00		1.425,00	Ξ1231
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού		2.088,00		2.088,00	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1310</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων		713,00		713,00	<u>Ξ1310</u>
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων		713,00		713,00	Ξ1311
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού		1.375,00		1.375,00	<u>Ξ1320</u>
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού		1.375,00		1.375,00	Ξ1329
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		6.500,00	41,65	6.458,35	<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1710</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.		3.500,00	41,65	3.458,35	<u>Ξ1710</u>
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων		1.000,00		1.000,00	Ξ1711
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου		2.500,00	41,65	2.458,35	Ξ1713
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		3.000,00		3.000,00	<u>Ξ1720</u>
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών		2.000,00		2.000,00	Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού		1.000,00		1.000,00	Ξ1725
670. Σύνολο Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.)		4.500.000,00	5.609.046,03	4.514.005,87	1.095.040,16	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	3.694.062,00	4.666.653,52	3.919.770,49	746.883,03	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	880.000,00	1.188.374,00	765.766,13	422.607,87	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	880.000,00	1.188.374,00	765.766,13	422.607,87	<u>Ξ0510</u>
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	570.000,00	713.700,00	507.065,75	206.634,25	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	310.000,00	474.674,00	258.700,38	215.973,62	Ξ0512
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	280.000,00	483.147,52	370.368,03	112.779,49	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	280.000,00	483.147,52	370.368,03	112.779,49	<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	280.000,00	469.347,52	363.637,78	105.709,74	Ξ0711
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό		1.300,00		1.300,00	Ξ0712
Ξ0713	Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμου προσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)		12.500,00	6.730,25	5.769,75	Ξ0713
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	2.534.062,00	2.995.132,00	2.783.636,33	211.495,67	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	2.225.300,00	2.593.200,00	2.592.405,36	794,64	<u>Ξ0810</u>
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	2.225.000,00	2.592.900,00	2.592.405,36	494,64	Ξ0813
Ξ0819	Λοιπές μισθώσεις	300,00	300,00		300,00	Ξ0819
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες	26.000,00	17.376,00	6.161,42	11.214,58	<u>Ξ0820</u>
Ξ0823	Ταχυδρομικά	1.000,00	2.000,00	160,74	1.839,26	Ξ0823
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	5.000,00	5.000,00	3.234,65	1.765,35	Ξ0824
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	20.000,00	10.376,00	2.766,03	7.609,97	Ξ0829
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	8.500,00	8.367,00	4.196,44	4.170,56	<u>Ξ0830</u>
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	8.000,00	7.867,00	4.071,44	3.795,56	Ξ0831
Ξ0839	Δαπάνες καθαριότητας	500,00	500,00	125,00	375,00	Ξ0839
<u>Ξ0840</u>	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	4.000,00	4.000,00	3.064,56	935,44	<u>Ξ0840</u>
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτού)	4.000,00	4.000,00	3.064,56	935,44	Ξ0843

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 23

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ0850</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	1.000,00	1.000,00	602,89	397,11	<u>Ξ0850</u>
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	1.000,00	1.000,00	602,89	397,11	Ξ0851
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	55.000,00	95.127,00	46.187,94	48.939,06	<u>Ξ0860</u>
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	20.000,00	54.000,00	30.387,76	23.612,24	Ξ0861
Ξ0862	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή πλωτών μέσων και δεξαμενών	5.000,00	1.300,00	730,00	570,00	Ξ0862
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	30.000,00	39.827,00	15.070,18	24.756,82	Ξ0869
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	188.000,00	265.800,00	126.770,05	139.029,95	<u>Ξ0870</u>
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	300,00	20.600,00	20.300,50	299,50	Ξ0871
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων	160.000,00	174.000,00	84.021,07	89.978,93	Ξ0873
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα)	27.700,00	71.200,00	22.448,48	48.751,52	Ξ0875
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	26.262,00	10.262,00	4.247,67	6.014,33	<u>Ξ0890</u>
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	26.262,00	10.262,00	4.247,67	6.014,33	Ξ0899
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	575.200,00	617.570,38	393.075,90	224.494,48	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	30.000,00	62.083,38	44.327,68	17.755,70	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	30.000,00	62.083,38	44.327,68	17.755,70	<u>Ξ1110</u>
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	30.000,00	62.083,38	44.327,68	17.755,70	Ξ1111
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	10.500,00	10.500,00	8.945,76	1.554,24	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1210</u>	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	500,00	500,00	90,00	410,00	<u>Ξ1210</u>
Ξ1211	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	500,00	500,00	90,00	410,00	Ξ1211
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	10.000,00	10.000,00	8.855,76	1.144,24	<u>Ξ1230</u>
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	10.000,00	10.000,00	8.855,76	1.144,24	Ξ1231
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	57.500,00	97.710,00	78.585,42	19.124,58	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1310</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	3.000,00	3.000,00	2.501,92	498,08	<u>Ξ1310</u>
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	3.000,00	3.000,00	2.501,92	498,08	Ξ1311
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	54.500,00	94.710,00	76.083,50	18.626,50	<u>Ξ1320</u>
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	30.000,00	57.000,00	43.977,61	13.022,39	Ξ1321
Ξ1323	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής πλωτών μέσων και δεξαμενών	4.500,00	1.326,00	700,00	626,00	Ξ1323
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	20.000,00	36.384,00	31.405,89	4.978,11	Ξ1329
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	430.200,00	398.200,00	226.190,30	172.009,70	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	430.200,00	398.200,00	226.190,30	172.009,70	<u>Ξ1510</u>
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	350.200,00	318.200,00	159.813,67	158.386,33	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	80.000,00	80.000,00	66.376,63	13.623,37	Ξ1512
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	40.000,00	38.340,00	28.015,59	10.324,41	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1610</u>	Αγορά ζώων και τροφής αυτών	15.000,00	13.340,00	7.379,07	5.960,93	<u>Ξ1610</u>
Ξ1611	Κατ' αποκοπή χορήγηση διατροφής, περίθαλψης και λοιπών εξόδων σκύλων ανιχνευτών ναρκωτικών ουσιών	15.000,00	13.340,00	7.379,07	5.960,93	Ξ1611
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	25.000,00	25.000,00	20.636,52	4.363,48	<u>Ξ1690</u>
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	25.000,00	25.000,00	20.636,52	4.363,48	Ξ1699
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	7.000,00	10.737,00	7.011,15	3.725,85	<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1710</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.		1.000,00	750,00	250,00	<u>Ξ1710</u>
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού		1.000,00	750,00	250,00	Ξ1712
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	7.000,00	9.737,00	6.261,15	3.475,85	<u>Ξ1720</u>
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	5.000,00	6.837,00	4.544,22	2.292,78	Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	1.000,00	2.550,00	1.579,93	970,07	Ξ1725
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	350,00	137,00	213,00	Ξ1729
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	230.738,00	324.822,13	201.159,48	123.662,65	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9100</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	22.000,00	36.217,62	33.267,09	2.950,53	<u>Ξ9100</u>
<u>Ξ9110</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών εργαστηρίων κ.λπ.	2.000,00	221,40	221,40		<u>Ξ9110</u>
Ξ9111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	2.000,00	221,40	221,40		Ξ9111
<u>Ξ9130</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού		5.490,00	5.489,71	0,29	<u>Ξ9130</u>
Ξ9131	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού		5.490,00	5.489,71	0,29	Ξ9131
<u>Ξ9150</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	20.000,00	30.234,22	27.392,98	2.841,24	<u>Ξ9150</u>

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 23

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ9151	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	20.000,00	30.234,22	27.392,98	2.841,24	Ξ9151
<u>Ξ9160</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από διάφορες προμήθειες		109,00		109,00	<u>Ξ9160</u>
Ξ9169	Λοιπές προμήθειες		109,00		109,00	Ξ9169
<u>Ξ9170</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		163,00	163,00		<u>Ξ9170</u>
Ξ9175	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα		163,00	163,00		Ξ9175
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	120.000,00	212.353,03	94.240,70	118.112,33	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	120.000,00	212.353,03	94.240,70	118.112,33	<u>Ξ9510</u>
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	120.000,00	212.353,03	94.240,70	118.112,33	Ξ9511
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	60.000,00	37.325,48	34.728,56	2.596,92	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	60.000,00	37.325,48	34.728,56	2.596,92	<u>Ξ9710</u>
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	60.000,00	37.325,48	34.728,56	2.596,92	Ξ9711
<u>Ξ9800</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	28.738,00	38.926,00	38.923,13	2,87	<u>Ξ9800</u>
<u>Ξ9820</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες		624,00	623,61	0,39	<u>Ξ9820</u>
Ξ9829	Λοιπές μεταφορές		624,00	623,61	0,39	Ξ9829
<u>Ξ9830</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.		133,00	133,00		<u>Ξ9830</u>
Ξ9831	Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης		133,00	133,00		Ξ9831
<u>Ξ9850</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων		4.603,00	4.601,50	1,50	<u>Ξ9850</u>
Ξ9851	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		4.603,00	4.601,50	1,50	Ξ9851
<u>Ξ9870</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	28.000,00	32.828,00	32.827,02	0,98	<u>Ξ9870</u>
Ξ9873	Λοιπές αμοιβές	28.000,00	32.828,00	32.827,02	0,98	Ξ9873
<u>Ξ9890</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων για ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	738,00	738,00	738,00		<u>Ξ9890</u>
Ξ9891	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	738,00	738,00	738,00		Ξ9891
680. Πολιτικό Γραφείο Υπουργού Επικρατείας		742.000,00	637.000,00	228.538,64	408.461,36	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	629.200,00	538.833,35	207.805,52	331.027,83	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	377.000,00	377.000,00	165.413,64	211.586,36	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0210</u>	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	353.500,00	350.000,00	152.077,73	197.922,27	<u>Ξ0210</u>
Ξ0211	Βασικός μισθός	344.500,00	341.000,00	149.791,06	191.208,94	Ξ0211
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	4.200,00	4.200,00	286,67	3.913,33	Ξ0213
Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	4.800,00	4.800,00	2.000,00	2.800,00	Ξ0215
<u>Ξ0290</u>	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	23.500,00	27.000,00	13.335,91	13.664,09	<u>Ξ0290</u>
Ξ0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	12.000,00	12.000,00	3.346,86	8.653,14	Ξ0291
Ξ0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	1.500,00	5.000,00	4.486,29	513,71	Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	10.000,00	10.000,00	5.502,76	4.497,24	Ξ0293
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	86.200,00	81.210,00	31.614,98	49.595,02	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	86.200,00	81.210,00	31.614,98	49.595,02	<u>Ξ0510</u>
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	38.300,00	35.805,00	13.536,44	22.268,56	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	47.900,00	45.405,00	18.078,54	27.326,46	Ξ0512
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	92.000,00	32.000,00	3.753,00	28.247,00	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	92.000,00	32.000,00	3.753,00	28.247,00	<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	20.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ0711
Ξ0713	Έξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμου προσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)	22.000,00	7.000,00		7.000,00	Ξ0713
Ξ0716	Έξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματείς και οι Ειδικοί Γραμματείς)	25.000,00	10.000,00	3.753,00	6.247,00	Ξ0716
Ξ0717	Έξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματείς και οι Ειδικοί Γραμματείς)	25.000,00	10.000,00		10.000,00	Ξ0717
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	74.000,00	48.623,35	7.023,90	41.599,45	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες	15.000,00	14.623,35	4.610,07	10.013,28	<u>Ξ0820</u>
Ξ0823	Ταχυδρομικά	4.000,00	4.000,00		4.000,00	Ξ0823
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ0824
Ξ0826	Δαπάνες κινήσης τηλεφώνιας	10.000,00	9.623,35	4.610,07	5.013,28	Ξ0826
<u>Ξ0840</u>	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	32.000,00	12.000,00	710,20	11.289,80	<u>Ξ0840</u>
Ξ0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	32.000,00	12.000,00	710,20	11.289,80	Ξ0845

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 23

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ0850</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	2.000,00	2.000,00		2.000,00	<u>Ξ0850</u>
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ0851
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	3.000,00	747,00	2.253,00	<u>Ξ0860</u>
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	3.000,00	747,00	2.253,00	Ξ0869
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	22.000,00	17.000,00	956,63	16.043,37	<u>Ξ0870</u>
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	10.000,00	5.000,00	369,00	4.631,00	Ξ0871
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων	10.000,00	10.000,00	30,63	9.969,37	Ξ0873
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα)	2.000,00	2.000,00	557,00	1.443,00	Ξ0875
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	109.000,00	89.000,00	15.211,79	73.788,21	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	23.000,00	13.000,00	6.122,43	6.877,57	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	20.000,00	10.000,00	6.122,43	3.877,57	<u>Ξ1110</u>
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	20.000,00	10.000,00	6.122,43	3.877,57	Ξ1111
<u>Ξ1120</u>	Προμήθεια έντυπου υλικού	3.000,00	3.000,00		3.000,00	<u>Ξ1120</u>
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	3.000,00	3.000,00		3.000,00	Ξ1121
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	2.000,00	2.000,00		2.000,00	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.000,00	2.000,00		2.000,00	<u>Ξ1230</u>
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ1231
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	5.000,00	5.000,00	589,98	4.410,02	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1310</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	2.000,00	2.000,00	589,98	1.410,02	<u>Ξ1310</u>
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	2.000,00	2.000,00	589,98	1.410,02	Ξ1311
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	3.000,00	3.000,00		3.000,00	<u>Ξ1320</u>
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	3.000,00		3.000,00	Ξ1329
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	20.000,00	10.000,00	2.062,14	7.937,86	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	20.000,00	10.000,00	2.062,14	7.937,86	<u>Ξ1690</u>
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	20.000,00	10.000,00	2.062,14	7.937,86	Ξ1699
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	59.000,00	59.000,00	6.437,24	52.562,76	<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1710</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	19.000,00	19.000,00	2.036,30	16.963,70	<u>Ξ1710</u>
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	4.000,00	4.000,00	640,00	3.360,00	Ξ1711
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου	15.000,00	15.000,00	1.396,30	13.603,70	Ξ1713
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	40.000,00	40.000,00	4.400,94	35.599,06	<u>Ξ1720</u>
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	20.000,00	20.000,00	3.798,24	16.201,76	Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	20.000,00	20.000,00	602,70	19.397,30	Ξ1725
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	3.800,00	9.166,65	5.521,33	3.645,32	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	3.800,00	8.790,00	5.144,68	3.645,32	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	3.800,00	8.790,00	5.144,68	3.645,32	<u>Ξ9510</u>
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	3.800,00	8.790,00	5.144,68	3.645,32	Ξ9511
<u>Ξ9800</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		376,65	376,65		<u>Ξ9800</u>
<u>Ξ9820</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες		376,65	376,65		<u>Ξ9820</u>
Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)		376,65	376,65		Ξ9821
690. Πολιτικό Γραφείο του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό		577.000,00	577.000,00	269.441,66	307.558,34	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	557.800,00	553.986,00	246.657,69	307.328,31	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	458.000,00	458.000,00	186.788,15	271.211,85	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0210</u>	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	430.000,00	430.000,00	167.680,68	262.319,32	<u>Ξ0210</u>
Ξ0211	Βασικός μισθός	421.000,00	421.000,00	166.170,68	254.829,32	Ξ0211
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	4.200,00	4.200,00	1.510,00	2.690,00	Ξ0213
Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	4.800,00	4.800,00		4.800,00	Ξ0215
<u>Ξ0290</u>	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	28.000,00	28.000,00	19.107,47	8.892,53	<u>Ξ0290</u>
Ξ0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	12.000,00	12.000,00	10.893,87	1.106,13	Ξ0291
Ξ0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	4.000,00	4.000,00	2.139,48	1.860,52	Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	12.000,00	12.000,00	6.074,12	5.925,88	Ξ0293
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	33.300,00	63.800,00	43.349,74	20.450,26	<u>Ξ0500</u>

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 23

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	33.300,00	63.800,00	43.349,74	20.450,26	<u>Ξ0510</u>
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	22.200,00	32.000,00	21.041,59	10.958,41	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρετικές ημέρες και νυχτερινές ώρες	11.100,00	31.800,00	22.308,15	9.491,85	Ξ0512
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	21.000,00	19.536,00	11.135,72	8.400,28	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	21.000,00	19.536,00	11.135,72	8.400,28	<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)		1.500,00	666,96	833,04	Ξ0711
Ξ0713	Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμου προσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)		5.000,00	3.869,23	1.130,77	Ξ0713
Ξ0716	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματείς και οι Ειδικοί Γραμματείς)	10.000,00	2.768,00	588,92	2.179,08	Ξ0716
Ξ0717	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματείς και οι Ειδικοί Γραμματείς)	11.000,00	10.268,00	6.010,61	4.257,39	Ξ0717
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	45.500,00	12.650,00	5.384,08	7.265,92	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες	15.500,00	12.550,00	5.384,08	7.165,92	<u>Ξ0820</u>
Ξ0823	Ταχυδρομικά	500,00	50,00		50,00	Ξ0823
Ξ0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	15.000,00	12.500,00	5.384,08	7.115,92	Ξ0826
<u>Ξ0840</u>	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	10.000,00				<u>Ξ0840</u>
Ξ0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	10.000,00				Ξ0845
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	20.000,00	100,00		100,00	<u>Ξ0870</u>
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	10.000,00	50,00		50,00	Ξ0871
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων	10.000,00	50,00		50,00	Ξ0873
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	12.500,00	6.150,00	5.996,25	153,75	<u>Ξ1000</u>
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	500,00	150,00	92,25	57,75	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	500,00	150,00	92,25	57,75	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	500,00	150,00	92,25	57,75	Ξ1111
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	2.000,00				<u>Ξ1600</u>
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	2.000,00				Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	2.000,00				Ξ1699
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	10.000,00	6.000,00	5.904,00	96,00	<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	10.000,00	6.000,00	5.904,00	96,00	<u>Ξ1720</u>
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	10.000,00	6.000,00	5.904,00	96,00	Ξ1723
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	6.700,00	16.864,00	16.787,72	76,28	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	6.700,00	12.900,00	12.879,51	20,49	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	6.700,00	12.900,00	12.879,51	20,49	<u>Ξ9510</u>
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	6.700,00	12.900,00	12.879,51	20,49	Ξ9511
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		1.464,00	1.429,00	35,00	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		1.464,00	1.429,00	35,00	<u>Ξ9710</u>
Ξ9711	Εξοδα για μετακίνηση προσωπικού		1.464,00	1.429,00	35,00	Ξ9711
<u>Ξ9800</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		2.500,00	2.479,21	20,79	<u>Ξ9800</u>
<u>Ξ9820</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες		2.500,00	2.479,21	20,79	<u>Ξ9820</u>
Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)		2.500,00	2.479,21	20,79	Ξ9821
710. Ελεγκτικά Κέντρα		1.396.000,00	1.802.281,87	1.057.259,25	745.022,62	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.186.200,00	1.605.511,87	930.878,13	674.633,74	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		1.900,87	772,80	1.128,07	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		1.900,87	772,80	1.128,07	<u>Ξ0280</u>
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		1.900,87	772,80	1.128,07	Ξ0288
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	428.000,00	230.460,00	69.666,86	160.793,14	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	428.000,00	230.460,00	69.666,86	160.793,14	<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	426.700,00	229.160,00	69.171,86	159.988,14	Ξ0711
Ξ0719	Λοιπά έξοδα κίνησης	1.300,00	1.300,00	495,00	805,00	Ξ0719
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	758.200,00	1.373.151,00	860.438,47	512.712,53	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	600.000,00	903.535,00	765.147,86	138.387,14	<u>Ξ0810</u>
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	600.000,00	903.535,00	765.147,86	138.387,14	Ξ0813
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες	5.000,00	10.000,00	4.417,20	5.582,80	<u>Ξ0820</u>

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 23

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΣ	ΚΑΕ
Ξ0823	Ταχυδρομικά		1.000,00	400,00	600,00	Ξ0823
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	5.000,00	9.000,00	4.017,20	4.982,80	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	1.000,00	1.000,00	446,05	553,95	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	1.000,00	1.000,00	446,05	553,95	Ξ0831
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων		5.000,00	174,66	4.825,34	Ξ0840
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά		5.000,00	174,66	4.825,34	Ξ0841
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	1.200,00	1.200,00		1.200,00	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	1.200,00	1.200,00		1.200,00	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	26.000,00	44.000,00	6.778,74	37.221,26	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	1.000,00	13.000,00	2.320,75	10.679,25	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	25.000,00	31.000,00	4.457,99	26.542,01	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	125.000,00	172.416,00	82.041,72	90.374,28	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	60.000,00	80.000,00	46.202,99	33.797,01	Ξ0871
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων		6.000,00		6.000,00	Ξ0873
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα)	65.000,00	86.416,00	35.838,73	50.577,27	Ξ0875
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		236.000,00	1.432,24	234.567,76	Ξ0890
Ξ0893	Δαπάνες αποδοχής δωρεών, κληροδοσιών, σχολαζουσών κληρονομιών, κατάσχεσης, πτώχευσης κλπ.		233.000,00		233.000,00	Ξ0893
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές		3.000,00	1.432,24	1.567,76	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	76.000,00	139.216,00	86.871,75	52.344,25	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	7.000,00	15.910,00	10.912,61	4.997,39	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	6.000,00	14.910,00	10.642,61	4.267,39	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	6.000,00	14.910,00	10.642,61	4.267,39	Ξ1111
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	1.000,00	1.000,00	270,00	730,00	Ξ1120
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	1.000,00	1.000,00	270,00	730,00	Ξ1121
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	2.000,00	3.000,00	2.207,92	792,08	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.000,00	3.000,00	2.207,92	792,08	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.000,00	3.000,00	2.207,92	792,08	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	7.000,00	20.700,00	9.955,40	10.744,60	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων		2.900,00	457,56	2.442,44	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων		2.900,00	457,56	2.442,44	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	7.000,00	17.800,00	9.497,84	8.302,16	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	2.000,00	7.800,00	3.749,04	4.050,96	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	10.000,00	5.748,80	4.251,20	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	50.000,00	79.606,00	51.832,13	27.773,87	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	50.000,00	79.606,00	51.832,13	27.773,87	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	20.000,00	9.000,00	5.984,79	3.015,21	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	30.000,00	70.606,00	45.847,34	24.758,66	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	5.000,00	12.000,00	8.043,42	3.956,58	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	5.000,00	12.000,00	8.043,42	3.956,58	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	5.000,00	12.000,00	8.043,42	3.956,58	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	5.000,00	8.000,00	3.920,27	4.079,73	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1711
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	4.000,00	7.000,00	3.920,27	3.079,73	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	4.000,00	7.000,00	3.920,27	3.079,73	Ξ1723
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	133.800,00	57.554,00	39.509,37	18.044,63	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	6.000,00	18.930,00	16.837,66	2.092,34	Ξ9100
Ξ9110	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών εργαστηρίων κ.λπ.		290,00	268,34	21,66	Ξ9110
Ξ9111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		290,00	268,34	21,66	Ξ9111
Ξ9120	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας		310,00	299,37	10,63	Ξ9120
Ξ9122	Προμήθεια ειδών καθαριότητας		310,00	299,37	10,63	Ξ9122
Ξ9130	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού		50,00	43,05	6,95	Ξ9130

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 23

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ9131	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού		50,00	43,05	6,95	Ξ9131
Ξ9150	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	6.000,00	17.700,00	15.656,27	2.043,73	Ξ9150
Ξ9151	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	6.000,00	17.700,00	15.656,27	2.043,73	Ξ9151
Ξ9170	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		580,00	570,63	9,37	Ξ9170
Ξ9175	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα		580,00	570,63	9,37	Ξ9175
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	100.000,00	10.824,00	8.571,52	2.252,48	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	100.000,00	10.824,00	8.571,52	2.252,48	Ξ9710
Ξ9711	Εξόδα για μετακίνηση προσωπικού	100.000,00	10.824,00	8.571,52	2.252,48	Ξ9711
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	27.800,00	27.800,00	14.100,19	13.699,81	Ξ9800
Ξ9830	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.	4.000,00	4.000,00	3.168,24	831,76	Ξ9830
Ξ9839	Δαπάνες καθαριότητας	4.000,00	4.000,00	3.168,24	831,76	Ξ9839
Ξ9850	Πληρωμή υποχρεώσεων από συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων	3.800,00	3.800,00	706,79	3.093,21	Ξ9850
Ξ9851	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	3.800,00	3.800,00	706,79	3.093,21	Ξ9851
Ξ9870	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	20.000,00	20.000,00	10.225,16	9.774,84	Ξ9870
Ξ9871	Αμοιβές και έξοδα φυσικών προσώπων	20.000,00	20.000,00	10.225,16	9.774,84	Ξ9871
720. Υπηρεσίες οικονομίας		37.253.000,00	33.840.294,00	33.549.846,22	290.447,78	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	3.743.000,00	178.791,00	22.948,28	155.842,72	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.535.000,00				Ξ0200
Ξ0210	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	3.535.000,00				Ξ0210
Ξ0211	Βασικός μισθός	3.535.000,00				Ξ0211
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	27.000,00				Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	21.000,00				Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	12.000,00				Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	9.000,00				Ξ0512
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	6.000,00				Ξ0560
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	6.000,00				Ξ0561
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	38.000,00	34.500,00	10.288,38	24.211,62	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	38.000,00	34.500,00	10.288,38	24.211,62	Ξ0710
Ξ0711	Εξόδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)		200,00		200,00	Ξ0711
Ξ0713	Εξόδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμου προσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)	38.000,00	34.300,00	10.288,38	24.011,62	Ξ0713
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	143.000,00	144.291,00	12.659,90	131.631,10	Ξ0800
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	7.000,00	5.571,00		5.571,00	Ξ0840
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτού)	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ0843
Ξ0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	6.000,00	4.571,00		4.571,00	Ξ0845
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	159,90	840,10	Ξ0860
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	159,90	840,10	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	130.000,00	119.220,00	12.500,00	106.720,00	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	5.000,00	4.600,00		4.600,00	Ξ0871
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων	125.000,00	114.620,00	12.500,00	102.120,00	Ξ0873
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		13.500,00		13.500,00	Ξ0890
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές		13.500,00		13.500,00	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	12.000,00	10.000,00	1.158,83	8.841,17	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	2.000,00	3.500,00	637,06	2.862,94	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	2.000,00	3.500,00	637,06	2.862,94	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	2.000,00	3.500,00	637,06	2.862,94	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	3.000,00	2.750,00		2.750,00	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	3.000,00	2.750,00		2.750,00	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	3.000,00	2.750,00		2.750,00	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού		950,00	521,77	428,23	Ξ1300
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού		950,00	521,77	428,23	Ξ1320

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 23

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού		950,00	521,77	428,23	Ξ1329
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	6.000,00	1.800,00		1.800,00	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	6.000,00	1.800,00		1.800,00	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	6.000,00	1.800,00		1.800,00	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1700
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1720
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1725
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	3.438.000,00	3.566.574,00	3.474.677,35	91.896,65	Ξ2000
Ξ2500	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου	900.000,00	900.000,00	810.000,00	90.000,00	Ξ2500
Ξ2590	Επιχορηγήσεις σε λοιπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα και οργανισμούς	900.000,00	900.000,00	810.000,00	90.000,00	Ξ2590
Ξ2599	Λοιπές επιχορηγήσεις φυσικών ή νομικών προσώπων και οργανισμών	900.000,00	900.000,00	810.000,00	90.000,00	Ξ2599
Ξ2600	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού	2.538.000,00	2.666.574,00	2.664.677,35	1.896,65	Ξ2600
Ξ2610	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς	2.538.000,00	2.666.574,00	2.664.677,35	1.896,65	Ξ2610
Ξ2611	Σε πολιτικούς και οικονομικούς οργανισμούς	2.538.000,00	2.666.574,00	2.664.677,35	1.896,65	Ξ2611
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΆΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	60.000,00	60.000,00	27.972,93	32.027,07	Ξ5000
Ξ5300	Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.	60.000,00	60.000,00	27.972,93	32.027,07	Ξ5300
Ξ5310	Εξοδα μετακίνησης δημοσίων εν γένει υπαλλήλων κ.λπ. προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων, στο εξωτερικό	60.000,00	60.000,00	27.972,93	32.027,07	Ξ5310
Ξ5311	Κάθε είδους έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων εν γένει υπαλλήλων κ.λπ. προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων στο εξωτερικό	60.000,00	60.000,00	27.972,93	32.027,07	Ξ5311
Ξ7000	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ, ΑΓΟΡΕΣ, ΑΝΕΓΕΡΣΕΙΣ κ.λπ.	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00		Ξ7000
Ξ7300	Συμμετοχή του Δημοσίου στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών κ.λπ.	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00		Ξ7300
Ξ7310	Έξοδα από συμμετοχές	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00		Ξ7310
Ξ7315	Έξοδα από συμμετοχή της χώρας στο κεφάλαιο Διεθνών Οργανισμών	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00		Ξ7315
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		24.929,00	23.088,83	1.840,17	Ξ9000
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		1.110,00	1.110,00		Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		1.110,00	1.110,00		Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		1.110,00	1.110,00		Ξ9711
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		19.021,00	18.896,83	124,17	Ξ9800
Ξ9870	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		19.021,00	18.896,83	124,17	Ξ9870
Ξ9873	Λοιπές αμοιβές		19.021,00	18.896,83	124,17	Ξ9873
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες		4.798,00	3.082,00	1.716,00	Ξ9900
Ξ9930	Πληρωμές για προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.		4.798,00	3.082,00	1.716,00	Ξ9930
Ξ9932	Δαπάνες μετακίνησης για συμμετοχή στις εργασίες κοινοτικών οργάνων		4.798,00	3.082,00	1.716,00	Ξ9932
730. Πολιτικό Γραφείο Β' Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης			225.625,00	110.295,14	115.329,86	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ		225.500,00	110.295,14	115.204,86	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		166.200,00	104.603,62	61.596,38	Ξ0200
Ξ0210	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα		151.200,00	96.925,12	54.274,88	Ξ0210
Ξ0211	Βασικός μισθός		147.300,00	94.505,12	52.794,88	Ξ0211
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή		1.500,00	420,00	1.080,00	Ξ0213
Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης		2.400,00	2.000,00	400,00	Ξ0215
Ξ0290	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση		15.000,00	7.678,50	7.321,50	Ξ0290
Ξ0291	Εισφορές στο ΙΚΑ		6.000,00	3.288,73	2.711,27	Ξ0291
Ξ0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς		2.000,00		2.000,00	Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)		7.000,00	4.389,77	2.610,23	Ξ0293
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		46.200,00	5.691,52	40.508,48	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		46.200,00	5.691,52	40.508,48	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		21.000,00	2.919,91	18.080,09	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρεσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		25.200,00	2.771,61	22.428,39	Ξ0512
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις		3.000,00		3.000,00	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις		3.000,00		3.000,00	Ξ0710
Ξ0716	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματείς και οι Ειδικοί Γραμματείς)		1.500,00		1.500,00	Ξ0716

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 23

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0717	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων απο το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματείς και οι Ειδικοί Γραμματείς)		1.500,00		1.500,00	Ξ0717
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες		10.100,00		10.100,00	Ξ0800
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες		4.100,00		4.100,00	Ξ0820
Ξ0823	Ταχυδρομικά		100,00		100,00	Ξ0823
Ξ0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας		4.000,00		4.000,00	Ξ0826
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων		2.000,00		2.000,00	Ξ0840
Ξ0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων		2.000,00		2.000,00	Ξ0845
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		4.000,00		4.000,00	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων		2.000,00		2.000,00	Ξ0871
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων		2.000,00		2.000,00	Ξ0873
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		125,00		125,00	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.		125,00		125,00	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		125,00		125,00	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών		125,00		125,00	Ξ1111
740. Αρχή καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και ελέγχου των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης		859.000,00	859.000,00	597.073,20	261.926,80	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	780.070,00	780.070,00	562.379,59	217.690,41	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	365.000,00	365.000,00	228.402,23	136.597,77	Ξ0200
Ξ0210	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	24.000,00	8.400,00	8.400,00		Ξ0210
Ξ0211	Βασικός μισθός	24.000,00	8.400,00	8.400,00		Ξ0211
Ξ0220	Ειδικά επιδόματα	4.800,00	2.080,00	2.080,00		Ξ0220
Ξ0229	Λοιπά ειδικά επιδόματα	4.800,00	2.080,00	2.080,00		Ξ0229
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις	336.200,00	354.520,00	217.922,23	136.597,77	Ξ0280
Ξ0289	Λοιπές αποζημιώσεις	336.200,00	354.520,00	217.922,23	136.597,77	Ξ0289
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	36.000,00	36.000,00	10.119,97	25.880,03	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	36.000,00	36.000,00	10.119,97	25.880,03	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	24.000,00	26.000,00	10.119,97	15.880,03	Ξ0511
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	12.000,00	10.000,00		10.000,00	Ξ0515
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	21.000,00	21.000,00	5.658,73	15.341,27	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	21.000,00	21.000,00	5.658,73	15.341,27	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	3.000,00	3.000,00		3.000,00	Ξ0711
Ξ0713	Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμου προσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)	18.000,00	18.000,00	5.658,73	12.341,27	Ξ0713
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	358.070,00	358.070,00	318.198,66	39.871,34	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	277.570,00	277.570,00	277.567,08	2,92	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτηρίων	277.570,00	277.570,00	277.567,08	2,92	Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	27.500,00	27.500,00	13.501,01	13.998,99	Ξ0820
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	25.000,00	25.000,00	12.053,48	12.946,52	Ξ0824
Ξ0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	2.500,00	2.500,00	1.447,53	1.052,47	Ξ0826
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	1.000,00	1.000,00	497,95	502,05	Ξ0840
Ξ0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	1.000,00	1.000,00	497,95	502,05	Ξ0845
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	8.000,00	8.000,00	2.930,08	5.069,92	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	3.000,00	3.000,00	1.349,53	1.650,47	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	5.000,00	1.580,55	3.419,45	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	42.000,00	42.000,00	23.702,54	18.297,46	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	2.000,00	2.000,00	60,00	1.940,00	Ξ0871
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων	20.000,00	20.000,00	10.112,54	9.887,46	Ξ0873
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα)	20.000,00	20.000,00	13.530,00	6.470,00	Ξ0875
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ0890
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	55.470,00	55.470,00	25.739,04	29.730,96	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	14.000,00	14.000,00	8.907,34	5.092,66	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	14.000,00	14.000,00	8.907,34	5.092,66	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	14.000,00	14.000,00	8.907,34	5.092,66	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	2.470,00	2.470,00	834,80	1.635,20	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.470,00	2.470,00	834,80	1.635,20	Ξ1230

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 23

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.470,00	2.470,00	834,80	1.635,20	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	6.000,00	6.000,00	1.104,84	4.895,16	Ξ1300
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	6.000,00	6.000,00	1.104,84	4.895,16	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	3.000,00	3.000,00	715,54	2.284,46	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	3.000,00	389,30	2.610,70	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	6.000,00	6.000,00	1.231,00	4.769,00	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	6.000,00	6.000,00	1.231,00	4.769,00	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	6.000,00	6.000,00	1.231,00	4.769,00	Ξ1511
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαίου εξοπλισμού	25.000,00	25.000,00	13.661,06	11.338,94	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	9.000,00	7.000,00	2.664,10	4.335,90	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	4.000,00	4.000,00	2.277,94	1.722,06	Ξ1711
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου	5.000,00	3.000,00	386,16	2.613,84	Ξ1713
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	16.000,00	18.000,00	10.996,96	7.003,04	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	12.000,00	16.000,00	10.928,33	5.071,67	Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	2.000,00	1.000,00	68,63	931,37	Ξ1725
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1729
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	23.460,00	23.460,00	8.954,57	14.505,43	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	5.000,00	5.000,00	850,35	4.149,65	Ξ9100
Ξ9110	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών εργαστηρίων κ.λπ.	1.500,00	1.500,00	673,35	826,65	Ξ9110
Ξ9111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	1.500,00	1.500,00	673,35	826,65	Ξ9111
Ξ9150	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.500,00	1.500,00	177,00	1.323,00	Ξ9150
Ξ9151	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.500,00	1.500,00	177,00	1.323,00	Ξ9151
Ξ9170	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαίου εξοπλισμού	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ9170
Ξ9175	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ9175
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	12.000,00	12.000,00	3.786,72	8.213,28	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	12.000,00	12.000,00	3.786,72	8.213,28	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	12.000,00	12.000,00	3.786,72	8.213,28	Ξ9511
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	6.460,00	6.460,00	4.317,50	2.142,50	Ξ9800
Ξ9820	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες	4.000,00	4.000,00	3.087,50	912,50	Ξ9820
Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	3.500,00	3.500,00	3.087,50	412,50	Ξ9821
Ξ9829	Λοιπές μεταφορές	500,00	500,00		500,00	Ξ9829
Ξ9830	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.	2.460,00	2.460,00	1.230,00	1.230,00	Ξ9830
Ξ9839	Δαπάνες καθαριότητας	2.460,00	2.460,00	1.230,00	1.230,00	Ξ9839
760. Γ.Γ. Μέσων Ενημέρωσης-Γ.Γ. Ενημέρωσης & Επικοινωνίας		43.214.000,00	42.933.405,57	28.531.937,38	14.401.468,19	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	23.727.000,00	24.083.430,57	20.053.901,33	4.029.529,24	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	20.239.000,00	19.976.746,57	17.861.761,43	2.114.985,14	Ξ0200
Ξ0210	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	12.829.000,00	12.302.922,00	10.894.179,51	1.408.742,49	Ξ0210
Ξ0211	Βασικός μισθός	11.600.000,00	11.233.155,00	10.142.047,09	1.091.107,91	Ξ0211
Ξ0212	Επίδομα χρόνου υπηρεσίας	540.000,00	389.477,00	270.259,35	119.217,65	Ξ0212
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	520.000,00	501.290,00	337.668,38	163.621,62	Ξ0213
Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	165.000,00	145.000,00	134.085,28	10.914,72	Ξ0215
Ξ0216	Προσωπική διαφορά	2.000,00	2.000,00	1.282,41	717,59	Ξ0216
Ξ0217	Κίνητρο απόδοσης	1.500,00	1.500,00	450,00	1.050,00	Ξ0217
Ξ0219	Λοιπά γενικά επιδόματα	500,00	30.500,00	8.387,00	22.113,00	Ξ0219
Ξ0220	Ειδικά επιδόματα	150.000,00	365.402,00	361.119,33	4.282,67	Ξ0220
Ξ0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου (Άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011)	150.000,00	365.402,00	361.119,33	4.282,67	Ξ0221
Ξ0230	Κλαδικά επιδόματα		65.000,00	37.364,00	27.636,00	Ξ0230
Ξ0239	Λοιπά κλαδικά επιδόματα		65.000,00	37.364,00	27.636,00	Ξ0239
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις	5.625.000,00	5.623.348,00	5.201.968,99	421.379,01	Ξ0280

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 23

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας	150.000,00	150.000,00	112.668,99	37.331,01	Ξ0283
Ξ0284	Επίδομα υπηρεσίας στην αλλοδαπή	5.445.000,00	5.368.762,00	5.033.508,80	335.253,20	Ξ0284
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		74.586,00	48.591,20	25.994,80	Ξ0288
Ξ0289	Λοιπές αποζημιώσεις	30.000,00	30.000,00	7.200,00	22.800,00	Ξ0289
Ξ0290	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	1.635.000,00	1.620.074,57	1.367.129,60	252.944,97	Ξ0290
Ξ0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	500.000,00	494.950,00	385.876,13	109.073,87	Ξ0291
Ξ0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	750.000,00	746.374,66	631.271,54	115.103,12	Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	385.000,00	378.749,91	349.981,93	28.767,98	Ξ0293
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	135.000,00	135.000,00	90.331,29	44.668,71	Ξ0300
Ξ0340	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού	100.000,00	100.000,00	69.984,28	30.015,72	Ξ0340
Ξ0343	Αμοιβές επιτόπιου προσωπικού στην αλλοδαπή	100.000,00	100.000,00	69.984,28	30.015,72	Ξ0343
Ξ0350	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	29.000,00	29.000,00	19.231,97	9.768,03	Ξ0350
Ξ0353	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς του επιτόπιου προσωπικού στην αλλοδαπή	29.000,00	29.000,00	19.231,97	9.768,03	Ξ0353
Ξ0380	Διάφορες αποζημιώσεις	6.000,00	6.000,00	1.115,04	4.884,96	Ξ0380
Ξ0385	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα	6.000,00	6.000,00	1.115,04	4.884,96	Ξ0385
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	227.000,00	287.225,00	80.975,92	206.249,08	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	185.000,00	245.225,00	74.165,87	171.059,13	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	100.000,00	129.800,00	49.349,21	80.450,79	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες	60.000,00	90.425,00	14.338,41	76.086,59	Ξ0512
Ξ0519	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις	25.000,00	25.000,00	10.478,25	14.521,75	Ξ0519
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	42.000,00	42.000,00	6.810,05	35.189,95	Ξ0560
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	42.000,00	42.000,00	6.810,05	35.189,95	Ξ0561
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	780.000,00	1.249.000,00	528.295,42	720.704,58	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	780.000,00	1.249.000,00	528.295,42	720.704,58	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	25.000,00	25.000,00	7.500,20	17.499,80	Ξ0711
Ξ0713	Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμου προσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)	80.000,00	51.500,00	15.621,33	35.878,67	Ξ0713
Ξ0714	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εξωτερικό	600.000,00	990.500,00	457.917,26	532.582,74	Ξ0714
Ξ0715	Εξοδα μετακίνησης στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού	20.000,00	20.000,00	3.859,14	16.140,86	Ξ0715
Ξ0716	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν. Γραμματείς και οι Ειδικοί Γραμματείς)	25.000,00	32.000,00	1.811,21	30.188,79	Ξ0716
Ξ0717	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν. Γραμματείς και οι Ειδικοί Γραμματείς)	30.000,00	40.000,00	18.491,82	21.508,18	Ξ0717
Ξ0719	Λοιπά έξοδα κίνησης		90.000,00	23.094,46	66.905,54	Ξ0719
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	2.346.000,00	2.435.459,00	1.492.537,27	942.921,73	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	461.000,00	447.533,00	396.070,08	51.462,92	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	400.000,00	376.533,00	366.112,59	10.420,41	Ξ0813
Ξ0814	Μισθώματα μεταφορικών μέσων	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ0814
Ξ0819	Λοιπές μισθώσεις	60.000,00	70.000,00	29.957,49	40.042,51	Ξ0819
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	317.000,00	335.000,00	198.386,25	136.613,75	Ξ0820
Ξ0823	Ταχυδρομικά	15.000,00	20.000,00	6.241,51	13.758,49	Ξ0823
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	132.000,00	132.000,00	70.557,88	61.442,12	Ξ0824
Ξ0825	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά, τηλετυπικά υπηρεσιών εξωτερικού	120.000,00	120.000,00	78.219,47	41.780,53	Ξ0825
Ξ0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	40.000,00	51.000,00	39.632,13	11.367,87	Ξ0826
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	10.000,00	12.000,00	3.735,26	8.264,74	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	288.000,00	288.828,00	232.901,15	55.926,85	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	18.000,00	18.000,00	6.676,69	11.323,31	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	270.000,00	270.828,00	226.224,46	44.603,54	Ξ0832
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	170.000,00	287.000,00	94.499,25	192.500,75	Ξ0840
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	5.000,00	6.000,00	1.146,12	4.853,88	Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτού)	15.000,00	15.000,00	8.010,22	6.989,78	Ξ0843
Ξ0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	150.000,00	266.000,00	85.342,91	180.657,09	Ξ0845
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του Δημοσίου ή μισθωμένων)	60.000,00	72.638,00	43.973,18	28.664,82	Ξ0850

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 23

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	60.000,00	72.638,00	43.973,18	28.664,82	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	252.000,00	167.460,00	79.066,52	88.393,48	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	2.000,00	2.000,00	388,95	1.611,05	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	250.000,00	165.460,00	78.677,57	86.782,43	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	793.000,00	753.000,00	445.640,84	307.359,16	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	300.000,00	311.000,00	231.653,06	79.346,94	Ξ0871
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων	300.000,00	269.500,00	146.050,10	123.449,90	Ξ0873
Ξ0874	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων	20.000,00	20.000,00	6.823,39	13.176,61	Ξ0874
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβανονται φυσικά και νομικά πρόσωπα)	170.000,00	95.100,00	59.735,20	35.364,80	Ξ0875
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	3.000,00	57.400,00	1.379,09	56.020,91	Ξ0879
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	5.000,00	84.000,00	2.000,00	82.000,00	Ξ0890
Ξ0896	Απόρρητες δαπάνες		77.000,00		77.000,00	Ξ0896
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	5.000,00	7.000,00	2.000,00	5.000,00	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	688.000,00	759.950,00	465.874,55	294.075,45	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	373.000,00	391.000,00	253.655,70	137.344,30	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	45.000,00	63.000,00	26.061,98	36.938,02	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	45.000,00	63.000,00	26.061,98	36.938,02	Ξ1111
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	328.000,00	328.000,00	227.593,72	100.406,28	Ξ1120
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	328.000,00	328.000,00	227.593,72	100.406,28	Ξ1121
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	15.500,00	15.500,00	6.235,30	9.264,70	Ξ1200
Ξ1210	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	500,00	500,00	52,28	447,72	Ξ1210
Ξ1211	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	500,00	500,00	52,28	447,72	Ξ1211
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	15.000,00	15.000,00	6.183,02	8.816,98	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	15.000,00	15.000,00	6.183,02	8.816,98	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	40.000,00	53.500,00	24.671,72	28.828,28	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	10.000,00	23.500,00	10.653,30	12.846,70	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	10.000,00	23.500,00	10.653,30	12.846,70	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	30.000,00	30.000,00	14.018,42	15.981,58	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	5.000,00	5.000,00	771,66	4.228,34	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	25.000,00	25.000,00	13.246,76	11.753,24	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	182.500,00	195.950,00	142.261,42	53.688,58	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	182.500,00	195.950,00	142.261,42	53.688,58	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.500,00	7.250,00	1.885,73	5.364,27	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	180.000,00	188.700,00	140.375,69	48.324,31	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	10.000,00	13.000,00	4.947,16	8.052,84	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	10.000,00	13.000,00	4.947,16	8.052,84	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	10.000,00	13.000,00	4.947,16	8.052,84	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαίου εξοπλισμού	67.000,00	91.000,00	34.103,25	56.896,75	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	12.000,00	16.000,00	2.544,00	13.456,00	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	6.000,00	6.000,00		6.000,00	Ξ1711
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	3.000,00	3.000,00		3.000,00	Ξ1712
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου	3.000,00	7.000,00	2.544,00	4.456,00	Ξ1713
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	55.000,00	75.000,00	31.559,25	43.440,75	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	35.000,00	45.000,00	18.131,74	26.868,26	Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	5.000,00	12.000,00	3.205,92	8.794,08	Ξ1725
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	15.000,00	18.000,00	10.221,59	7.778,41	Ξ1729
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	7.556.000,00	7.556.000,00	7.510.000,00	46.000,00	Ξ2000
Ξ2500	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου	7.556.000,00	7.556.000,00	7.510.000,00	46.000,00	Ξ2500
Ξ2590	Επιχορηγήσεις σε λοιπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα και οργανισμούς	7.556.000,00	7.556.000,00	7.510.000,00	46.000,00	Ξ2590
Ξ2593	Επιχορήγηση στο Α.Π.Ε.	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00		Ξ2593
Ξ2599	Λοιπές επιχορηγήσεις φυσικών ή νομικών προσώπων και οργανισμών	56.000,00	56.000,00	10.000,00	46.000,00	Ξ2599
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	6.071.000,00	5.990.566,06	74.182,13	5.916.383,93	Ξ5000
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	150.000,00	146.566,06	62.622,60	83.943,46	Ξ5100
Ξ5160	Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα	150.000,00	146.566,06	62.622,60	83.943,46	Ξ5160

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 23

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ5162	Δαπάνες προβολής εθνικών θεμάτων	150.000,00	146.566,06	62.622,60	83.943,46	Ξ5162
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	5.916.000,00	5.839.000,00	10.947,00	5.828.053,00	Ξ5200
Ξ5270	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	5.916.000,00	5.839.000,00	10.947,00	5.828.053,00	Ξ5270
Ξ5276	Δαπάνες αγοράς, ενοικίασης, παραγωγής, συντήρησης κινηματογραφικών ταινιών και ταινιών μικρής διάρκειας καθώς επίσης και δαπάνες δανειστικής ταινιοθήκης		15.000,00	10.947,00	4.053,00	Ξ5276
Ξ5278	Κάθε είδους δαπάνες για την ενίσχυση της διακίνησης του τύπου (ν. 583/77, ν. 1446/84, ν. 1828/89, ν. 2065/92, ν. 2328/95, ν. 2469/97, ν. 2644/98, ν. 3021/02, ν.3444/06)	5.916.000,00	5.824.000,00		5.824.000,00	Ξ5278
Ξ5300	Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.	5.000,00	5.000,00	612,53	4.387,47	Ξ5300
Ξ5310	Εξοδα μετακίνησης δημοσίων εν γένει υπαλλήλων κ.λπ. προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινωτικών οργάνων, στο εξωτερικό	5.000,00	5.000,00	612,53	4.387,47	Ξ5310
Ξ5311	Κάθε είδους έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων εν γένει υπαλλήλων κ.λπ. προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινωτικών οργάνων στο εξωτερικό	5.000,00	5.000,00	612,53	4.387,47	Ξ5311
Ξ6000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΗΣ	20.000,00	20.000,00	5.484,03	14.515,97	Ξ6000
Ξ6600	Τακτοποίηση συναλλαγματικών διαφορών και λοιπών υποχρεώσεων	20.000,00	20.000,00	5.484,03	14.515,97	Ξ6600
Ξ6610	Τακτοποίηση συναλλαγματικών διαφορών	20.000,00	20.000,00	5.484,03	14.515,97	Ξ6610
Ξ6613	Κάλυψη ελλείμματος συναλλαγματικών διαφορών στις κάθε είδους δαπάνες των υπηρεσιών εξωτερικού	20.000,00	20.000,00	5.484,03	14.515,97	Ξ6613
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	5.152.000,00	4.523.458,94	422.495,34	4.100.963,60	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικου εξοπλισμού	231.000,00	115.500,00	69.773,76	45.726,24	Ξ9100
Ξ9110	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών εργαστηρίων κ.λπ.	27.000,00	13.500,00	10.322,58	3.177,42	Ξ9110
Ξ9111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	27.000,00	13.500,00	10.322,58	3.177,42	Ξ9111
Ξ9120	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	3.000,00	3.000,00	362,39	2.637,61	Ξ9120
Ξ9122	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	3.000,00	3.000,00	362,39	2.637,61	Ξ9122
Ξ9130	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	4.000,00	2.000,00	94,96	1.905,04	Ξ9130
Ξ9131	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	4.000,00	2.000,00	94,96	1.905,04	Ξ9131
Ξ9150	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	73.000,00	19.500,00	9.674,52	9.825,48	Ξ9150
Ξ9151	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	73.000,00	19.500,00	9.674,52	9.825,48	Ξ9151
Ξ9160	Πληρωμή υποχρεώσεων από διάφορες προμήθειες	118.000,00	73.000,00	48.854,47	24.145,53	Ξ9160
Ξ9169	Λοιπές προμήθειες	118.000,00	73.000,00	48.854,47	24.145,53	Ξ9169
Ξ9170	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	6.000,00	4.500,00	464,84	4.035,16	Ξ9170
Ξ9173	Έπιπλα και σκεύη		600,00		600,00	Ξ9173
Ξ9174	Μηχανές και εξοπλισμός γραφείου	1.000,00	1.000,00	247,48	752,52	Ξ9174
Ξ9175	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα	4.000,00	1.900,00	217,36	1.682,64	Ξ9175
Ξ9176	Μέσα επικοινωνίας και λοιπός εξοπλισμός	500,00	500,00		500,00	Ξ9176
Ξ9179	Λοιπός εξοπλισμός	500,00	500,00		500,00	Ξ9179
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	73.000,00	98.000,00	54.592,71	43.407,29	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	73.000,00	98.000,00	54.592,71	43.407,29	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	73.000,00	98.000,00	54.592,71	43.407,29	Ξ9511
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	204.000,00	56.000,00	37.665,25	18.334,75	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	204.000,00	56.000,00	37.665,25	18.334,75	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	204.000,00	56.000,00	37.665,25	18.334,75	Ξ9711
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	661.700,00	334.475,00	176.499,38	157.975,62	Ξ9800
Ξ9810	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα	35.000,00	17.100,00	8.628,40	8.471,60	Ξ9810
Ξ9811	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα	35.000,00	17.100,00	8.628,40	8.471,60	Ξ9811
Ξ9820	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες	118.500,00	72.600,00	43.731,38	28.868,62	Ξ9820
Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	117.000,00	70.500,00	42.748,72	27.751,28	Ξ9821
Ξ9829	Λοιπές μεταφορές	1.500,00	2.100,00	982,66	1.117,34	Ξ9829
Ξ9830	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.	242.000,00	66.800,00	42.278,69	24.521,31	Ξ9830
Ξ9831	Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης	12.000,00	12.000,00	92,89	11.907,11	Ξ9831
Ξ9832	Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας	200.000,00	30.400,00	17.831,80	12.568,20	Ξ9832
Ξ9839	Δαπάνες καθαριότητας	30.000,00	24.400,00	24.354,00	46,00	Ξ9839
Ξ9840	Πληρωμή υποχρεώσεων από δημοσιεύσεις, εκδόσεις και δαπάνες δημοσίων σχέσεων	25.500,00	19.800,00	3.952,01	15.847,99	Ξ9840
Ξ9841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις	500,00	1.800,00	988,92	811,08	Ξ9841
Ξ9843	Εκδόσεις εκτυπώσεις και βιβλιοδεσία	5.000,00	400,00		400,00	Ξ9843

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 23

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ9844	Δαπάνες δημοσίων σχέσεων	20.000,00	17.600,00	2.963,09	14.636,91	Ξ9844
Ξ9850	Πληρωμή υποχρεώσεων από συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων	55.000,00	42.600,00	14.889,30	27.710,70	Ξ9850
Ξ9851	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	55.000,00	42.600,00	14.889,30	27.710,70	Ξ9851
Ξ9870	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	185.500,00	112.175,00	60.019,60	52.155,40	Ξ9870
Ξ9871	Αμοιβές και έξοδα φυσικών προσώπων	105.000,00	31.675,00	29.982,90	1.692,10	Ξ9871
Ξ9873	Λοιπές αμοιβές	78.000,00	78.000,00	28.962,68	49.037,32	Ξ9873
Ξ9874	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	2.500,00	2.500,00	1.074,02	1.425,98	Ξ9874
Ξ9890	Πληρωμή υποχρεώσεων για ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	200,00	3.400,00	3.000,00	400,00	Ξ9890
Ξ9891	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	200,00	3.400,00	3.000,00	400,00	Ξ9891
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες	3.982.300,00	3.919.483,94	83.964,24	3.835.519,70	Ξ9900
Ξ9910	Πληρωμές για σύνθετες δαπάνες	3.886.000,00	3.848.582,66	13.062,96	3.835.519,70	Ξ9910
Ξ9916	Διάφορα έξοδα εθνικού χαρακτήρα	26.000,00	19.433,94	10.395,05	9.038,89	Ξ9916
Ξ9919	Λοιπές δαπάνες	3.860.000,00	3.829.148,72	2.667,91	3.826.480,81	Ξ9919
Ξ9920	Πληρωμές για σύνθετες δαπάνες	96.300,00	70.901,28	70.901,28		Ξ9920
Ξ9921	Αμοιβές κι έξοδα προσώπων για τη διενέργεια εκλογών	66.300,00	70.901,28	70.901,28		Ξ9921
Ξ9923	Δαπάνες διενέργειας εκλογών	30.000,00				Ξ9923
770.	Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης	1.927.000,00	1.928.752,00	1.793.331,15	135.420,85	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.820.300,00	1.822.052,00	1.728.352,90	93.699,10	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.232.000,00	1.230.652,00	1.225.321,58	5.330,42	Ξ0200
Ξ0210	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	1.007.000,00	1.006.910,00	1.003.265,31	3.644,69	Ξ0210
Ξ0211	Βασικός μισθός	984.000,00	983.910,00	981.025,31	2.884,69	Ξ0211
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	23.000,00	23.000,00	22.240,00	760,00	Ξ0213
Ξ0220	Ειδικά επιδόματα	18.000,00	24.583,19	24.583,19		Ξ0220
Ξ0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(Άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011)	18.000,00	24.583,19	24.583,19		Ξ0221
Ξ0290	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	207.000,00	199.158,81	197.473,08	1.685,73	Ξ0290
Ξ0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	132.000,00	125.305,16	124.805,16	500,00	Ξ0291
Ξ0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	57.000,00	56.580,65	55.922,77	657,88	Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	18.000,00	17.273,00	16.745,15	527,85	Ξ0293
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	192.000,00	194.000,00	192.557,21	1.442,79	Ξ0300
Ξ0370	Αποδοχές ειδικών κατηγοριών	192.000,00	194.000,00	192.557,21	1.442,79	Ξ0370
Ξ0373	Αμοιβές μελών ανεξάρτητων αρχών και μελών συλλογικών οργάνων διοίκησης αυτοτελών δημοσίων υπηρεσιών	192.000,00	194.000,00	192.557,21	1.442,79	Ξ0373
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	5.000,00	5.000,00	1.919,69	3.080,31	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	5.000,00	5.000,00	1.919,69	3.080,31	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	1.900,00		1.900,00	Ξ0711
Ξ0717	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων απο το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματείς και οι Ειδικοί Γραμματείς)	3.000,00	3.100,00	1.919,69	1.180,31	Ξ0717
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	391.300,00	392.400,00	308.554,42	83.845,58	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	209.100,00	215.100,00	215.100,00		Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	209.100,00	215.100,00	215.100,00		Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	22.000,00	23.100,00	9.612,51	13.487,49	Ξ0820
Ξ0823	Ταχυδρομικά		1.100,00		1.100,00	Ξ0823
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	22.000,00	22.000,00	9.612,51	12.387,49	Ξ0824
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	37.000,00	37.000,00	31.742,87	5.257,13	Ξ0830
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	37.000,00	37.000,00	31.742,87	5.257,13	Ξ0832
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	6.200,00	6.200,00	1.397,40	4.802,60	Ξ0840
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	5.200,00	5.200,00	1.238,12	3.961,88	Ξ0843
Ξ0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	1.000,00	1.000,00	159,28	840,72	Ξ0845
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	31.000,00	31.000,00	7.463,39	23.536,61	Ξ0860
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	31.000,00	31.000,00	7.463,39	23.536,61	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	86.000,00	80.000,00	43.238,25	36.761,75	Ξ0870
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων	33.000,00	27.000,00	17.208,90	9.791,10	Ξ0873
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα)	33.000,00	33.000,00	16.974,00	16.026,00	Ξ0875
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	20.000,00	20.000,00	9.055,35	10.944,65	Ξ0879
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	88.000,00	88.000,00	52.057,78	35.942,22	Ξ1000

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 23

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	13.000,00	13.000,00	6.459,70	6.540,30	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	10.000,00	10.000,00	5.868,70	4.131,30	<u>Ξ1110</u>
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	10.000,00	10.000,00	5.868,70	4.131,30	Ξ1111
<u>Ξ1120</u>	Προμήθεια έντυπου υλικού	3.000,00	3.000,00	591,00	2.409,00	<u>Ξ1120</u>
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	3.000,00	3.000,00	591,00	2.409,00	Ξ1121
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγιεινοακτικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	5.000,00	5.000,00	1.097,63	3.902,37	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	5.000,00	5.000,00	1.097,63	3.902,37	<u>Ξ1230</u>
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	5.000,00	5.000,00	1.097,63	3.902,37	Ξ1231
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	20.000,00	21.000,00	12.676,43	8.323,57	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	20.000,00	21.000,00	12.676,43	8.323,57	<u>Ξ1510</u>
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		1.000,00		1.000,00	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	20.000,00	20.000,00	12.676,43	7.323,57	Ξ1512
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	10.000,00	5.000,00	209,10	4.790,90	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	10.000,00	5.000,00	209,10	4.790,90	<u>Ξ1690</u>
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	10.000,00	5.000,00	209,10	4.790,90	Ξ1699
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαiakού εξοπλισμού	40.000,00	44.000,00	31.614,92	12.385,08	<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1710</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	5.000,00	5.000,00		5.000,00	<u>Ξ1710</u>
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ1711
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	35.000,00	39.000,00	31.614,92	7.385,08	<u>Ξ1720</u>
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	20.000,00	22.000,00	16.464,78	5.535,22	Ξ1723
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	15.000,00	17.000,00	15.150,14	1.849,86	Ξ1729
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	2.000,00	2.000,00	2.000,00		<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2600</u>	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού	2.000,00	2.000,00	2.000,00		<u>Ξ2600</u>
<u>Ξ2610</u>	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς	2.000,00	2.000,00	2.000,00		<u>Ξ2610</u>
Ξ2616	Σε λοιπούς διεθνείς οργανισμούς	2.000,00	2.000,00	2.000,00		Ξ2616
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	16.700,00	16.700,00	10.920,47	5.779,53	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9800</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	16.700,00	16.700,00	10.920,47	5.779,53	<u>Ξ9800</u>
<u>Ξ9820</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες	2.000,00	2.000,00	1.260,67	739,33	<u>Ξ9820</u>
Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	2.000,00	2.000,00	1.260,67	739,33	Ξ9821
<u>Ξ9830</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.	7.700,00	7.700,00	3.691,41	4.008,59	<u>Ξ9830</u>
Ξ9832	Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας	4.000,00	4.000,00	75,21	3.924,79	Ξ9832
Ξ9839	Δαπάνες καθαριότητας	3.700,00	3.700,00	3.616,20	83,80	Ξ9839
<u>Ξ9850</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων	3.000,00	3.000,00	2.203,55	796,45	<u>Ξ9850</u>
Ξ9851	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	3.000,00	2.203,55	796,45	Ξ9851
<u>Ξ9870</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	4.000,00	4.000,00	3.764,84	235,16	<u>Ξ9870</u>
Ξ9873	Λοιπές αμοιβές	4.000,00	4.000,00	3.764,84	235,16	Ξ9873
780. Γενική Γραμματεία Συντονισμού			739.347,17	343.289,14	396.058,03	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ		608.558,90	281.333,67	327.225,23	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		403.458,90	258.178,69	145.280,21	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0210</u>	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα		344.702,88	224.072,75	120.630,13	<u>Ξ0210</u>
Ξ0211	Βασικός μισθός		308.706,49	190.179,37	118.527,12	Ξ0211
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή		4.795,00	2.691,99	2.103,01	Ξ0213
Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης		31.201,39	31.201,39		Ξ0215
<u>Ξ0220</u>	Ειδικά επιδόματα		11.865,00	3.257,14	8.607,86	<u>Ξ0220</u>
Ξ0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου (Άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011)		8.565,00		8.565,00	Ξ0221
Ξ0229	Λοιπά ειδικά επιδόματα		3.300,00	3.257,14	42,86	Ξ0229
<u>Ξ0290</u>	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση		46.891,02	30.848,80	16.042,22	<u>Ξ0290</u>
Ξ0291	Εισφορές στο ΙΚΑ		20.642,90	11.418,02	9.224,88	Ξ0291
Ξ0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς		14.049,12	14.049,12		Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)		12.199,00	5.381,66	6.817,34	Ξ0293
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		54.600,00		54.600,00	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		54.600,00		54.600,00	<u>Ξ0510</u>
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		25.200,00		25.200,00	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρετικές ημέρες και νυχτερινές ώρες		29.400,00		29.400,00	Ξ0512

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 23

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις		54.000,00	5.090,05	48.909,95	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις		54.000,00	5.090,05	48.909,95	<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)		8.000,00	415,00	7.585,00	Ξ0711
Ξ0713	Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμου προσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)		9.000,00		9.000,00	Ξ0713
Ξ0716	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματείς και οι Ειδικοί Γραμματείς)		7.000,00	328,05	6.671,95	Ξ0716
Ξ0717	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματείς και οι Ειδικοί Γραμματείς)		30.000,00	4.347,00	25.653,00	Ξ0717
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες		96.500,00	18.064,93	78.435,07	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες		48.000,00	11.570,22	36.429,78	<u>Ξ0820</u>
Ξ0823	Ταχυδρομικά		3.000,00		3.000,00	Ξ0823
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)		35.000,00	8.949,93	26.050,07	Ξ0824
Ξ0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας		10.000,00	2.620,29	7.379,71	Ξ0826
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.		3.000,00		3.000,00	<u>Ξ0830</u>
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια		3.000,00		3.000,00	Ξ0832
<u>Ξ0840</u>	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων		20.000,00	562,88	19.437,12	<u>Ξ0840</u>
Ξ0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων		20.000,00	562,88	19.437,12	Ξ0845
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		3.000,00		3.000,00	<u>Ξ0860</u>
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού		3.000,00		3.000,00	Ξ0869
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές σσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		17.500,00	5.931,83	11.568,17	<u>Ξ0870</u>
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων		500,00		500,00	Ξ0871
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων		10.000,00	519,83	9.480,17	Ξ0873
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα)		7.000,00	5.412,00	1.588,00	Ξ0875
<u>Ξ0880</u>	Αμοιβές για εκπαίδευση		5.000,00		5.000,00	<u>Ξ0880</u>
Ξ0881	Αμοιβές για εκπαίδευση		5.000,00		5.000,00	Ξ0881
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		130.788,27	61.955,47	68.832,80	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.		16.000,00	11.098,12	4.901,88	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		15.000,00	11.098,12	3.901,88	<u>Ξ1110</u>
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών		15.000,00	11.098,12	3.901,88	Ξ1111
<u>Ξ1120</u>	Προμήθεια έντυπου υλικού		1.000,00		1.000,00	<u>Ξ1120</u>
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων		1.000,00		1.000,00	Ξ1121
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας		2.000,00		2.000,00	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας		2.000,00		2.000,00	<u>Ξ1230</u>
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας		2.000,00		2.000,00	Ξ1231
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού		4.000,00		4.000,00	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1310</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων		2.000,00		2.000,00	<u>Ξ1310</u>
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων		2.000,00		2.000,00	Ξ1311
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού		2.000,00		2.000,00	<u>Ξ1320</u>
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού		2.000,00		2.000,00	Ξ1329
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες		19.000,00	1.019,00	17.981,00	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1610</u>	Αγορά ζώων και τροφής αυτών		12.000,00		12.000,00	<u>Ξ1610</u>
Ξ1611	Κατ' αποκοπή χορήγηση διατροφής, περίθαλψης και λοιπών εξόδων σκύλων ανιχνευτών ναρκωτικών ουσιών		12.000,00		12.000,00	Ξ1611
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών		7.000,00	1.019,00	5.981,00	<u>Ξ1690</u>
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες		7.000,00	1.019,00	5.981,00	Ξ1699
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		89.788,27	49.838,35	39.949,92	<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1710</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.		40.000,00	7.822,80	32.177,20	<u>Ξ1710</u>
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων		5.000,00		5.000,00	Ξ1711
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού		15.000,00		15.000,00	Ξ1712
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου		20.000,00	7.822,80	12.177,20	Ξ1713
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		49.788,27	42.015,55	7.772,72	<u>Ξ1720</u>
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών		45.908,27	38.181,17	7.727,10	Ξ1723
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		3.880,00	3.834,38	45,62	Ξ1729
790.	Δαπάνες για την ανάληψη της προεδρίας της Ε.Ε.		12.130,00	350,00	11.780,00	

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 23

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ		630,00	350,00	280,00	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις		350,00	350,00		<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις		350,00	350,00		<u>Ξ0710</u>
Ξ0717	Εξόδα μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματείς και οι Ειδικοί Γραμματείς)		350,00	350,00		Ξ0717
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες		280,00		280,00	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0840</u>	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων		280,00		280,00	<u>Ξ0840</u>
Ξ0844	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων		280,00		280,00	Ξ0844
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		11.500,00		11.500,00	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.		11.500,00		11.500,00	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		11.500,00		11.500,00	<u>Ξ1110</u>
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών		11.500,00		11.500,00	Ξ1111
990. Εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών του ν.4093/2012			470.596,00	470.550,64	45,36	
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		470.596,00	470.550,64	45,36	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9800</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		470.596,00	470.550,64	45,36	<u>Ξ9800</u>
<u>Ξ9890</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων για ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		470.596,00	470.550,64	45,36	<u>Ξ9890</u>
Ξ9891	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		470.596,00	470.550,64	45,36	Ξ9891
Συνολικό Αποτέλεσμα		78.619.118.000,00	87.012.623.848,90	85.748.456.478,61	1.264.167.370,29	

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 25

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
110	Κεντρική Υπηρεσία	6.051.000,00	7.038.063,00	4.982.584,31	2.055.478,69
Συνολικό Αποτέλεσμα		6.051.000,00	7.038.063,00	4.982.584,31	2.055.478,69

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 25

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	4.828.000,00	4.781.812,45	3.950.166,65	831.645,80
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.699.000,00	2.771.363,00	2.532.335,64	239.027,36
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	33.000,00	32.229,52	8.077,60	24.151,92
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	244.000,00	238.643,00	27.494,61	211.148,39
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	1.852.000,00	1.739.576,93	1.382.258,80	357.318,13
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	322.000,00	338.183,13	124.491,90	213.691,23
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	80.000,00	80.000,00	15.793,41	64.206,59
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	15.500,00	15.500,00	10.729,80	4.770,20
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	20.000,00	32.500,00	14.704,58	17.795,42
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης	1.000,00	1.000,00		1.000,00
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	15.500,00	19.357,59	11.687,82	7.669,77
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	25.000,00	25.000,00	13.573,59	11.426,41
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαίου εξοπλισμού	165.000,00	164.825,54	58.002,70	106.822,84
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	901.000,00	1.896.200,00	887.280,00	1.008.920,00
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).		1.000.000,00		1.000.000,00
Ξ2400	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (επιστημονικά, εκπαιδευτικά, πολιτιστικά, λογαριασμούς, λοιπά ιδρύματα και οργανισμούς)	800.000,00	807.000,00	807.000,00	
Ξ2500	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου	101.000,00	89.200,00	80.280,00	8.920,00
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		21.867,42	20.645,76	1.221,66
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού		1.142,41	1.142,41	
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		770,48		770,48
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		5.357,00	4.905,92	451,08
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		14.597,53	14.597,43	0,10
Συνολικό Αποτέλεσμα		6.051.000,00	7.038.063,00	4.982.584,31	2.055.478,69

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 25

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
110.	Κεντρική Υπηρεσία	6.051.000,00	7.038.063,00	4.982.584,31	2.055.478,69	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	4.828.000,00	4.781.812,45	3.950.166,65	831.645,80	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.699.000,00	2.771.363,00	2.532.335,64	239.027,36	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0210</u>	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	2.337.000,00	2.398.866,00	2.195.954,71	202.911,29	<u>Ξ0210</u>
Ξ0211	Βασικός μισθός	2.178.000,00	2.238.116,00	2.054.603,22	183.512,78	Ξ0211
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	45.000,00	46.750,00	40.551,49	6.198,51	Ξ0213
Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	114.000,00	114.000,00	100.800,00	13.200,00	Ξ0215
<u>Ξ0220</u>	Ειδικά επιδόματα	49.000,00	53.945,00	52.241,06	1.703,94	<u>Ξ0220</u>
Ξ0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(Άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011)	49.000,00	53.945,00	52.241,06	1.703,94	Ξ0221
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	3.000,00	3.000,00	2.383,18	616,82	<u>Ξ0280</u>
Ξ0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας	3.000,00	3.000,00	2.383,18	616,82	Ξ0283
<u>Ξ0290</u>	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	310.000,00	315.552,00	281.756,69	33.795,31	<u>Ξ0290</u>
Ξ0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	90.000,00	90.904,00	79.148,89	11.755,11	Ξ0291
Ξ0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	128.000,00	130.679,00	115.493,55	15.185,45	Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	92.000,00	93.969,00	87.114,25	6.854,75	Ξ0293
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	33.000,00	32.229,52	8.077,60	24.151,92	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	33.000,00	32.229,52	8.077,60	24.151,92	<u>Ξ0510</u>
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	16.000,00	15.504,14	5.447,04	10.057,10	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες	16.000,00	15.725,38	2.630,56	13.094,82	Ξ0512
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ0515
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	244.000,00	238.643,00	27.494,61	211.148,39	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	244.000,00	238.643,00	27.494,61	211.148,39	<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	180.000,00	173.198,00	11.281,60	161.916,40	Ξ0711
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό		4.000,00		4.000,00	Ξ0712
Ξ0713	Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμουπροσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)	5.000,00	4.885,00	661,55	4.223,45	Ξ0713
Ξ0716	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματείς και οι Ειδικοί Γραμματείς)	29.000,00	26.590,00	8.568,51	18.021,49	Ξ0716
Ξ0717	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων απο το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματείς και οι Ειδικοί Γραμματείς)	29.000,00	29.000,00	6.652,95	22.347,05	Ξ0717
Ξ0719	Λοιπά έξοδα κίνησης	1.000,00	970,00	330,00	640,00	Ξ0719
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	1.852.000,00	1.739.576,93	1.382.258,80	357.318,13	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες	112.000,00	114.410,00	73.215,34	41.194,66	<u>Ξ0820</u>
Ξ0823	Ταχυδρομικά	22.500,00	24.910,00	6.855,31	18.054,69	Ξ0823
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	86.000,00	86.000,00	66.360,03	19.639,97	Ξ0824
Ξ0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	2.500,00	2.500,00		2.500,00	Ξ0826
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ0829
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	272.000,00	272.000,00	166.299,98	105.700,02	<u>Ξ0830</u>
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	12.000,00	12.000,00	2.813,67	9.186,33	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	140.000,00	140.000,00	121.429,48	18.570,52	Ξ0832
Ξ0833	Χρήση φυσικού αερίου	120.000,00	120.000,00	42.056,83	77.943,17	Ξ0833
<u>Ξ0840</u>	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	450.000,00	487.683,78	450.657,07	37.026,71	<u>Ξ0840</u>
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	60.000,00	75.000,00	63.419,95	11.580,05	Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτού)	20.000,00	20.000,00	13.036,51	6.963,49	Ξ0843
Ξ0844	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	320.000,00	342.683,78	337.400,90	5.282,88	Ξ0844
Ξ0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	50.000,00	50.000,00	36.799,71	13.200,29	Ξ0845
<u>Ξ0850</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	100.000,00	19.500,00	1.200,00	18.300,00	<u>Ξ0850</u>
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	100.000,00	19.500,00	1.200,00	18.300,00	Ξ0851
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	136.000,00	135.792,47	45.538,12	90.254,35	<u>Ξ0860</u>
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	6.000,00	5.977,86	2.315,39	3.662,47	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	130.000,00	129.814,61	43.222,73	86.591,88	Ξ0869
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	180.000,00	105.700,00	42.857,61	62.842,39	<u>Ξ0870</u>
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	20.000,00	20.000,00	4.567,62	15.432,38	Ξ0871

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 25

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΣΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΣΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΣΣ	ΚΑΕ
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων	80.000,00	45.700,00	16.794,18	28.905,82	Ξ0873
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα)	80.000,00	40.000,00	21.495,81	18.504,19	Ξ0875
Ξ0880	Αμοιβές για εκπαίδευση	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ0880
Ξ0881	Αμοιβές για εκπαίδευση	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ0881
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	600.000,00	602.490,68	602.490,68		Ξ0890
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		2.490,68	2.490,68		Ξ0892
Ξ0896	Απόρρητες δαπάνες	600.000,00	600.000,00	600.000,00		Ξ0896
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	322.000,00	338.183,13	124.491,90	213.691,23	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	80.000,00	80.000,00	15.793,41	64.206,59	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	30.000,00	30.000,00	9.855,10	20.144,90	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	30.000,00	30.000,00	9.855,10	20.144,90	Ξ1111
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	50.000,00	50.000,00	5.938,31	44.061,69	Ξ1120
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	50.000,00	50.000,00	5.938,31	44.061,69	Ξ1121
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	15.500,00	15.500,00	10.729,80	4.770,20	Ξ1200
Ξ1210	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	500,00	500,00		500,00	Ξ1210
Ξ1219	Προμήθεια λοιπών υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	500,00	500,00		500,00	Ξ1219
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	15.000,00	15.000,00	10.729,80	4.270,20	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	15.000,00	15.000,00	10.729,80	4.270,20	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	20.000,00	32.500,00	14.704,58	17.795,42	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	10.000,00	22.500,00	10.559,84	11.940,16	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	10.000,00	22.500,00	10.559,84	11.940,16	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	10.000,00	10.000,00	4.144,74	5.855,26	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	5.000,00	5.000,00	4.144,74	855,26	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ1329
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1400
Ξ1420	Προμήθεια ειδών ιματισμού, υπόδησης και εξάρτυσης	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1420
Ξ1421	Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών	500,00	500,00		500,00	Ξ1421
Ξ1423	Προμήθεια ειδών υπόδησης	500,00	500,00		500,00	Ξ1423
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	15.500,00	19.357,59	11.687,82	7.669,77	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	15.500,00	19.357,59	11.687,82	7.669,77	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	15.000,00	18.857,59	11.687,82	7.169,77	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	500,00	500,00		500,00	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	25.000,00	25.000,00	13.573,59	11.426,41	Ξ1600
Ξ1640	Προμήθεια χρωμάτων, χημικών και λοιπών συναφών υλικών	5.000,00	5.000,00	1.857,78	3.142,22	Ξ1640
Ξ1641	Προμήθεια χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	5.000,00	5.000,00	1.857,78	3.142,22	Ξ1641
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	20.000,00	20.000,00	11.715,81	8.284,19	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	20.000,00	20.000,00	11.715,81	8.284,19	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	165.000,00	164.825,54	58.002,70	106.822,84	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	18.000,00	19.000,00	10.069,91	8.930,09	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	8.000,00	8.000,00	4.727,65	3.272,35	Ξ1711
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	5.000,00	5.000,00	400,00	4.600,00	Ξ1712
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου	5.000,00	6.000,00	4.942,26	1.057,74	Ξ1713
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	147.000,00	145.825,54	47.932,79	97.892,75	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	140.000,00	138.825,54	47.591,39	91.234,15	Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	5.000,00	5.000,00	341,40	4.658,60	Ξ1725
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ1729
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	901.000,00	1.896.200,00	887.280,00	1.008.920,00	Ξ2000
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).		1.000.000,00		1.000.000,00	Ξ2200
Ξ2290	Σε αιρετές περιφέρειες και δήμους		1.000.000,00		1.000.000,00	Ξ2290
Ξ2299	Επιχορήγηση σε Περιφέρειες και Δήμους για λοιπούς σκοπούς		1.000.000,00		1.000.000,00	Ξ2299
Ξ2400	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (επιστημονικά, εκπαιδευτικά, πολιτιστικά, λογαριασμούς, λοιπά ιδρύματα και οργανισμούς)	800.000,00	807.000,00	807.000,00		Ξ2400
Ξ2410	Σε επιστημονικά και πνευματικά ιδρύματα	800.000,00	807.000,00	807.000,00		Ξ2410
Ξ2419	Επιχορήγηση σε λοιπά επιστημονικά και πνευματικά ιδρύματα	800.000,00	807.000,00	807.000,00		Ξ2419

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 25

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ2500</u>	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου	101.000,00	89.200,00	80.280,00	8.920,00	<u>Ξ2500</u>
<u>Ξ2590</u>	Επιχορηγήσεις σε λοιπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα και οργανισμούς	101.000,00	89.200,00	80.280,00	8.920,00	<u>Ξ2590</u>
Ξ2599	Λοιπές επιχορηγήσεις φυσικών ή νομικών προσώπων και οργανισμών	101.000,00	89.200,00	80.280,00	8.920,00	Ξ2599
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		21.867,42	20.645,76	1.221,66	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9100</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού		1.142,41	1.142,41		<u>Ξ9100</u>
<u>Ξ9150</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		1.142,41	1.142,41		<u>Ξ9150</u>
Ξ9151	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		1.142,41	1.142,41		Ξ9151
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		770,48		770,48	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		770,48		770,48	<u>Ξ9510</u>
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		770,48		770,48	Ξ9511
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		5.357,00	4.905,92	451,08	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		5.357,00	4.905,92	451,08	<u>Ξ9710</u>
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		5.357,00	4.905,92	451,08	Ξ9711
<u>Ξ9800</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		14.597,53	14.597,43	0,10	<u>Ξ9800</u>
<u>Ξ9820</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες		2.090,00	2.089,90	0,10	<u>Ξ9820</u>
Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)		2.090,00	2.089,90	0,10	Ξ9821
<u>Ξ9850</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων		185,39	185,39		<u>Ξ9850</u>
Ξ9851	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		185,39	185,39		Ξ9851
<u>Ξ9870</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		12.322,14	12.322,14		<u>Ξ9870</u>
Ξ9873	Λοιπές αμοιβές		12.322,14	12.322,14		Ξ9873
Συνολικό Αποτέλεσμα		6.051.000,00	7.038.063,00	4.982.584,31	2.055.478,69	

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 29

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
110	Κεντρική υπηρεσία	721.208.000,00	722.587.617,04	657.950.702,45	64.636.914,59
990	Εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών του ν.4093/2012		35.000,00	35.000,00	
Συνολικό Αποτέλεσμα		721.208.000,00	722.622.617,04	657.985.702,45	64.636.914,59

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 29

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	87.963.100,00	92.222.216,04	81.363.233,11	10.858.982,93
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	45.920.000,00	48.006.481,04	45.989.729,17	2.016.751,87
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	4.263.000,00	3.775.390,00	611.319,41	3.164.070,59
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	334.000,00	605.634,00	170.336,76	435.297,24
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	330.000,00	445.159,00	198.966,20	246.192,80
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	37.116.100,00	39.389.552,00	34.392.881,57	4.996.670,43
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	446.000,00	445.790,00	112.657,36	333.132,64
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	120.000,00	119.790,00	23.283,87	96.506,13
Ξ1200	Προμήθεια υγιεινομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	56.000,00	56.000,00		56.000,00
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	65.000,00	65.000,00	29.440,27	35.559,73
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	100.000,00	100.000,00	27.238,45	72.761,55
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	60.000,00	60.000,00	5.086,62	54.913,38
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαίου εξοπλισμού	45.000,00	45.000,00	27.608,15	17.391,85
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	235.186.500,00	235.168.783,00	203.126.765,76	32.042.017,24
Ξ2100	Επιδοτήσεις, οικονομικές ενισχύσεις, κάλυψη ελλειμμάτων ειδικών διαχειρίσεων, ειδικών λογαριασμών κ.λπ.	174.800.000,00	173.576.000,00	146.010.669,93	27.565.330,07
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	32.431.500,00	32.879.303,00	28.976.153,00	3.903.150,00
Ξ2400	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (επιστημονικά, εκπαιδευτικά, πολιτιστικά, λογαριασμούς, λοιπά ιδρύματα και οργανισμούς)	7.760.000,00	7.761.357,00	7.761.357,00	
Ξ2500	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου	2.000.000,00	2.184.500,00	1.984.500,00	200.000,00
Ξ2600	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού	2.795.000,00	3.367.623,00	2.994.085,83	373.537,17
Ξ2800	Επιχορηγήσεις για αποδοχές προσωπικού γενικά	15.400.000,00	15.400.000,00	15.400.000,00	
<u>Ξ3000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	3.600.000,00	3.600.000,00	3.599.999,99	0,01
Ξ3200	Αποδόσεις εσόδων που εισπράχθηκαν για τρίτους	3.600.000,00	3.600.000,00	3.599.999,99	0,01
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	390.250.000,00	387.283.421,00	366.270.509,18	21.012.911,82
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	3.100.000,00	2.254.445,00		2.254.445,00
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	2.080.000,00	2.080.000,00	705.199,97	1.374.800,03
Ξ5300	Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.	367.050.000,00	365.281.498,00	355.492.088,71	9.789.409,29
Ξ5400	Εθνική συμμετοχή για προγράμματα συγχρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.	18.020.000,00	17.667.478,00	10.073.220,50	7.594.257,50
<u>Ξ6000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΗΣ		10.715,00	6.347,06	4.367,94
Ξ6600	Τακτοποίηση συναλλαγματικών διαφορών και λοιπών υποχρεώσεων		10.715,00	6.347,06	4.367,94
<u>Ξ7000</u>	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ, ΑΓΟΡΕΣ, ΑΝΕΓΕΡΣΕΙΣ κ.λπ.	50.000,00	50.000,00		50.000,00
Ξ7200	Απαλλοτριώσεις, αγορές, μελέτες-έρευνες, ανεγέρσεις και εκτελέσεις έργων	50.000,00	50.000,00		50.000,00
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	3.712.400,00	3.841.692,00	3.506.189,99	335.502,01
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	16.000,00	31.337,00	19.154,47	12.182,53
Ξ9200	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μεταβιβαστικές πληρωμές	321.500,00	462.557,00	437.460,74	25.096,26
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	42.000,00	42.000,00	27.772,85	14.227,15
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	26.800,00	88.450,00	10.455,33	77.994,67
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	1.533.100,00	757.575,00	551.855,80	205.719,20
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες	1.773.000,00	2.459.773,00	2.459.490,80	282,20
Συνολικό Αποτέλεσμα		721.208.000,00	722.622.617,04	657.985.702,45	64.636.914,59

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 29

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟ/ΝΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
110.	Κεντρική υπηρεσία	721.208.000,00	722.587.617,04	657.950.702,45	64.636.914,59	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	87.963.100,00	92.222.216,04	81.363.233,11	10.858.982,93	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	45.920.000,00	48.006.481,04	45.989.729,17	2.016.751,87	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0210</u>	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	39.546.000,00	39.834.997,00	38.712.362,82	1.122.634,18	<u>Ξ0210</u>
Ξ0211	Βασικός μισθός	37.940.000,00	37.583.735,00	36.490.908,24	1.092.826,76	Ξ0211
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	906.000,00	906.370,00	896.554,50	9.815,50	Ξ0213
Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	700.000,00	1.344.892,00	1.324.900,08	19.991,92	Ξ0215
<u>Ξ0220</u>	Ειδικά επιδόματα	764.000,00	913.694,60	879.099,87	34.594,73	<u>Ξ0220</u>
Ξ0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(Άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011)	500.000,00	649.163,00	641.162,15	8.000,85	Ξ0221
Ξ0225	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	36.000,00	36.000,00	22.129,33	13.870,67	Ξ0225
Ξ0227	Επίδομα θέσεως ευθύνης και επίδομα ειδικής απασχόλησης των στελεχών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης		531,60		531,60	Ξ0227
Ξ0228	Επίδομα προβληματικών και παραμεθερίων περιοχών	228.000,00	228.000,00	215.808,39	12.191,61	Ξ0228
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	700.000,00	2.347.992,00	1.880.521,48	467.470,52	<u>Ξ0280</u>
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργιών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	20.000,00	40.000,00	26.091,58	13.908,42	Ξ0282
Ξ0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας	20.000,00	30.000,00	27.433,56	2.566,44	Ξ0283
Ξ0284	Επίδομα υπηρεσίας στην αλλοδαπή	640.000,00	640.000,00	416.164,55	223.835,45	Ξ0284
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		1.617.992,00	1.410.831,79	207.160,21	Ξ0288
Ξ0289	Λοιπές αποζημιώσεις	20.000,00	20.000,00		20.000,00	Ξ0289
<u>Ξ0290</u>	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	4.910.000,00	4.909.797,44	4.517.745,00	392.052,44	<u>Ξ0290</u>
Ξ0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	2.200.000,00	2.195.394,00	1.911.089,19	284.304,81	Ξ0291
Ξ0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	1.200.000,00	1.202.367,85	1.141.171,66	61.196,19	Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	1.510.000,00	1.512.035,59	1.465.484,15	46.551,44	Ξ0293
<u>Ξ0300</u>	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	4.263.000,00	3.775.390,00	611.319,41	3.164.070,59	<u>Ξ0300</u>
<u>Ξ0340</u>	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού	3.260.000,00	2.780.870,00	492.983,21	2.287.886,79	<u>Ξ0340</u>
Ξ0342	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	200.000,00	200.000,00	21.034,16	178.965,84	Ξ0342
Ξ0345	Αμοιβές προσωπικού που πραγματοποιεί στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στοεπάγγελμα	3.060.000,00	2.580.870,00	471.949,05	2.108.920,95	Ξ0345
<u>Ξ0350</u>	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	1.003.000,00	994.520,00	118.336,20	876.183,80	<u>Ξ0350</u>
Ξ0352	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά(συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	50.000,00	50.000,00	3.913,43	46.086,57	Ξ0352
Ξ0355	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς όσων πραγματοποιούν επαγγελματική άσκηση στις δημόσιες υπηρεσίες	953.000,00	944.520,00	114.422,77	830.097,23	Ξ0355
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	334.000,00	605.634,00	170.336,76	435.297,24	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	291.000,00	291.000,00	117.748,42	173.251,58	<u>Ξ0510</u>
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	181.000,00	181.000,00	66.217,98	114.782,02	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρεσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	110.000,00	110.000,00	51.530,44	58.469,56	Ξ0512
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	43.000,00	314.634,00	52.588,34	262.045,66	<u>Ξ0560</u>
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	43.000,00	43.000,00	20.515,95	22.484,05	Ξ0561
Ξ0567	Αποζημίωση ελεγκτών – γεωπόνων, κτηνιάτρων κλπ, που διενεργούν φυτοϋγειονομικούς ελέγχους και ελέγχους ποιότητας - καταλληλότητας (αρ. 14 – ν.3460/2006)		271.634,00	32.072,39	239.561,61	Ξ0567
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	330.000,00	445.159,00	198.966,20	246.192,80	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	330.000,00	445.159,00	198.966,20	246.192,80	<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	135.000,00	135.000,00	43.643,24	91.356,76	Ξ0711
Ξ0713	Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμουπροσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)	80.000,00	104.810,00	20.169,82	84.640,18	Ξ0713
Ξ0714	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εξωτερικό	35.000,00	103.529,00	90.490,14	13.038,86	Ξ0714
Ξ0716	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματείς και οι Ειδικοί Γραμματείς)	40.000,00	48.420,00	26.562,58	21.857,42	Ξ0716
Ξ0717	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων απο το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματείς και οι Ειδικοί Γραμματείς)	40.000,00	53.400,00	18.100,42	35.299,58	Ξ0717
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	37.116.100,00	39.389.552,00	34.392.881,57	4.996.670,43	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	1.285.000,00	1.289.100,00	1.160.365,83	128.734,17	<u>Ξ0810</u>
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	1.285.000,00	1.289.100,00	1.160.365,83	128.734,17	Ξ0813
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, ετικιοκωνίες	4.795.000,00	5.540.906,00	3.894.802,69	1.646.103,31	<u>Ξ0820</u>

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 29

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0823	Ταχυδρομικά	10.000,00	172.000,00		172.000,00	Ξ0823
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	4.500.000,00	5.080.906,00	3.881.099,12	1.199.806,88	Ξ0824
Ξ0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	35.000,00	35.000,00	11.052,92	23.947,08	Ξ0826
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	250.000,00	253.000,00	2.650,65	250.349,35	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	452.000,00	532.000,00	359.340,27	172.659,73	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	22.000,00	22.000,00	12.967,44	9.032,56	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	380.000,00	460.000,00	332.039,76	127.960,24	Ξ0832
Ξ0833	Χρήση φυσικού αερίου	50.000,00	50.000,00	14.333,07	35.666,93	Ξ0833
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	215.000,00	215.000,00	103.641,87	111.358,13	Ξ0840
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	20.000,00	20.000,00	7.693,67	12.306,33	Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	135.000,00	135.000,00	74.439,60	60.560,40	Ξ0843
Ξ0844	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	10.000,00	10.000,00		10.000,00	Ξ0844
Ξ0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	50.000,00	50.000,00	21.508,60	28.491,40	Ξ0845
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	300.000,00	300.000,00	3.589,60	296.410,40	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	300.000,00	300.000,00	3.589,60	296.410,40	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	60.000,00	60.000,00	18.931,07	41.068,93	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	10.000,00	10.000,00	3.956,41	6.043,59	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	50.000,00	50.000,00	14.974,66	35.025,34	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	29.949.100,00	29.439.532,00	27.260.153,43	2.179.378,57	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	10.000,00	10.000,00	1.400,00	8.600,00	Ξ0871
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων	29.680.000,00	29.170.432,00	27.141.151,02	2.029.280,98	Ξ0873
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα)	249.100,00	249.100,00	117.602,41	131.497,59	Ξ0875
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	10.000,00	10.000,00		10.000,00	Ξ0879
Ξ0880	Αμοιβές για εκπαίδευση	10.000,00	10.000,00	6.180,00	3.820,00	Ξ0880
Ξ0881	Αμοιβές για εκπαίδευση	10.000,00	10.000,00	6.180,00	3.820,00	Ξ0881
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	50.000,00	2.003.014,00	1.585.876,81	417.137,19	Ξ0890
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		1.972.008,00	1.585.876,81	386.131,19	Ξ0892
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	50.000,00	31.006,00		31.006,00	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	446.000,00	445.790,00	112.657,36	333.132,64	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	120.000,00	119.790,00	23.283,87	96.506,13	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	100.000,00	99.790,00	18.636,97	81.153,03	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	100.000,00	99.790,00	18.636,97	81.153,03	Ξ1111
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	20.000,00	20.000,00	4.646,90	15.353,10	Ξ1120
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγράμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	20.000,00	20.000,00	4.646,90	15.353,10	Ξ1121
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	56.000,00	56.000,00		56.000,00	Ξ1200
Ξ1210	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	46.000,00	46.000,00		46.000,00	Ξ1210
Ξ1211	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	41.000,00	41.000,00		41.000,00	Ξ1211
Ξ1214	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ1214
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	10.000,00	10.000,00		10.000,00	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	10.000,00	10.000,00		10.000,00	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	65.000,00	65.000,00	29.440,27	35.559,73	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	10.000,00	10.000,00	5.570,49	4.429,51	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	10.000,00	10.000,00	5.570,49	4.429,51	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	55.000,00	55.000,00	23.869,78	31.130,22	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	15.000,00	15.000,00	6.946,37	8.053,63	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	40.000,00	40.000,00	16.923,41	23.076,59	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	100.000,00	100.000,00	27.238,45	72.761,55	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	100.000,00	100.000,00	27.238,45	72.761,55	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	40.000,00	40.000,00	16.000,00	24.000,00	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	60.000,00	60.000,00	11.238,45	48.761,55	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	60.000,00	60.000,00	5.086,62	54.913,38	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	60.000,00	60.000,00	5.086,62	54.913,38	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	60.000,00	60.000,00	5.086,62	54.913,38	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	45.000,00	45.000,00	27.608,15	17.391,85	Ξ1700

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 29

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	15.000,00	15.000,00	3.490,74	11.509,26	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	5.000,00	5.000,00	738,00	4.262,00	Ξ1711
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	5.000,00	5.000,00	698,64	4.301,36	Ξ1712
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου	5.000,00	5.000,00	2.054,10	2.945,90	Ξ1713
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	30.000,00	30.000,00	24.117,41	5.882,59	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	25.000,00	25.000,00	24.117,41	882,59	Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ1725
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	235.186.500,00	235.168.783,00	203.126.765,76	32.042.017,24	Ξ2000
Ξ2100	Επιδοτήσεις, οικονομικές ενισχύσεις, κάλυψη ελλειμμάτων ειδικών διαχειρίσεων, ειδικών λογαριασμών κ.λπ.	174.800.000,00	173.576.000,00	146.010.669,93	27.565.330,07	Ξ2100
Ξ2110	Οικονομικές ενισχύσεις και κάλυψη ελλειμμάτων γεωργικού τομέα	174.800.000,00	173.576.000,00	146.010.669,93	27.565.330,07	Ξ2110
Ξ2111	Οικονομικές ενισχύσεις γεωργικού χαρακτήρα	36.800.000,00	35.576.000,00	15.600.000,00	19.976.000,00	Ξ2111
Ξ2112	Κάλυψη ελλείμματος Ε.Λ.Ε.Γ.Ε.Π.	138.000.000,00	138.000.000,00	130.410.669,93	7.589.330,07	Ξ2112
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	32.431.500,00	32.879.303,00	28.976.153,00	3.903.150,00	Ξ2200
Ξ2210	Σε οργανισμούς εποπτείας Υπουργείου Γεωργίας	32.431.500,00	32.879.303,00	28.976.153,00	3.903.150,00	Ξ2210
Ξ2212	Επιχορήγηση στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.	29.691.500,00	30.055.364,00	27.086.214,00	2.969.150,00	Ξ2212
Ξ2213	Επιχορήγηση στο Κ.Τ.Γ.Κ. & Δ.	840.000,00	840.000,00		840.000,00	Ξ2213
Ξ2219	Επιχορηγήσεις σε λοιπούς οργανισμούς εποπτείας Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων	1.900.000,00	1.983.939,00	1.889.939,00	94.000,00	Ξ2219
Ξ2400	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (επιστημονικά, εκπαιδευτικά, πολιτιστικά, λογαριασμούς, λοιπά ιδρύματα και οργανισμούς)	7.760.000,00	7.761.357,00	7.761.357,00		Ξ2400
Ξ2410	Σε επιστημονικά και πνευματικά ιδρύματα	1.760.000,00	1.760.000,00	1.760.000,00		Ξ2410
Ξ2419	Επιχορήγηση σε λοιπά επιστημονικά και πνευματικά ιδρύματα	1.760.000,00	1.760.000,00	1.760.000,00		Ξ2419
Ξ2470	Σε οργανισμούς κοινωνικής πολιτικής	6.000.000,00	6.001.357,00	6.001.357,00		Ξ2470
Ξ2477	Επιχορήγηση στον Ε.Φ.Ε.Τ.	6.000.000,00	6.001.357,00	6.001.357,00		Ξ2477
Ξ2500	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου	2.000.000,00	2.184.500,00	1.984.500,00	200.000,00	Ξ2500
Ξ2510	Σε ερευνητικά και επιστημονικά ιδρύματα	2.000.000,00	2.184.500,00	1.984.500,00	200.000,00	Ξ2510
Ξ2513	Επιχορήγηση του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού - ΔΗΜΗΤΡΑ	2.000.000,00	2.184.500,00	1.984.500,00	200.000,00	Ξ2513
Ξ2600	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού	2.795.000,00	3.367.623,00	2.994.085,83	373.537,17	Ξ2600
Ξ2610	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς	2.795.000,00	3.367.623,00	2.994.085,83	373.537,17	Ξ2610
Ξ2611	Σε πολιτικούς και οικονομικούς οργανισμούς	395.000,00	431.300,00	220.000,00	211.300,00	Ξ2611
Ξ2615	Σε γεωργικούς οργανισμούς	2.400.000,00	2.936.323,00	2.774.085,83	162.237,17	Ξ2615
Ξ2800	Επιχορηγήσεις για αποδοχές προσωπικού γενικά	15.400.000,00	15.400.000,00	15.400.000,00		Ξ2800
Ξ2890	Σε λοιπά ιδρύματα, οργανισμούς, ειδικούς λογαριασμούς κλπ.	15.400.000,00	15.400.000,00	15.400.000,00		Ξ2890
Ξ2893	Επιχορήγηση για μισθοδοσία προσωπικού του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού	15.400.000,00	15.400.000,00	15.400.000,00		Ξ2893
Ξ3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ	3.600.000,00	3.600.000,00	3.599.999,99	0,01	Ξ3000
Ξ3200	Αποδόσεις εσόδων που εισπράχθηκαν για τρίτους	3.600.000,00	3.600.000,00	3.599.999,99	0,01	Ξ3200
Ξ3240	Σε οργανισμούς, ιδρύματα και ειδικούς λογαριασμούς κοινωνικής ασφάλισης	3.600.000,00	3.600.000,00	3.599.999,99	0,01	Ξ3240
Ξ3247	Απόδοση στον ΕΛΓΑ των εισπράξεων από την γενική εισφορά που επιβάλλεται επί του εισοδήματος από γεωργικές επιχειρήσεις (ν.3877/2010, άρθρο 13)	3.600.000,00	3.600.000,00	3.599.999,99	0,01	Ξ3247
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	390.250.000,00	387.283.421,00	366.270.509,18	21.012.911,82	Ξ5000
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	3.100.000,00	2.254.445,00		2.254.445,00	Ξ5100
Ξ5110	Πιστώσεις για κατανομή	3.000.000,00	2.167.320,00		2.167.320,00	Ξ5110
Ξ5115	Δαπάνες εφαρμογής νέων προγραμμάτων	3.000.000,00	2.167.320,00		2.167.320,00	Ξ5115
Ξ5120	Δαπάνες διεθνών σχέσεων και συμφωνιών	40.000,00	40.000,00		40.000,00	Ξ5120
Ξ5124	Δαπάνες υποχρεώσεων από διεθνείς διμερείς συμφωνίες	40.000,00	40.000,00		40.000,00	Ξ5124
Ξ5190	Δαπάνες αποζημιώσεων, ειδικών παροχών και κινήτρων	60.000,00	47.125,00		47.125,00	Ξ5190
Ξ5193	Καταβολή στους πολιτικούς πρόσφυγες της αξίας των περιουσιών τους που δημεύτηκαν και δεν μπορούν να επιστραφούν ν.1540/85)	60.000,00	47.125,00		47.125,00	Ξ5193
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	2.080.000,00	2.080.000,00	705.199,97	1.374.800,03	Ξ5200
Ξ5240	Δαπάνες αγροτικών δραστηριοτήτων και δασοπροστασίας	1.980.000,00	1.980.000,00	705.199,97	1.274.800,03	Ξ5240
Ξ5243	Δαπάνες εφαρμογής προγράμματος Ο.Σ.Δ.Ε.	1.800.000,00	1.800.000,00	705.199,97	1.094.800,03	Ξ5243
Ξ5244	Δαπάνες γεωργίας, κτηνοτροφίας κ.λπ. που δεν προβλέπονται σε άλλους κωδικούς αριθμούς εξόδων	180.000,00	180.000,00		180.000,00	Ξ5244
Ξ5250	Δαπάνες εκτέλεσης προγραμμάτων, ερευνών, στατιστικών, απογραφών	100.000,00	100.000,00		100.000,00	Ξ5250
Ξ5256	Δαπάνες γεωργικών στατιστικών	100.000,00	100.000,00		100.000,00	Ξ5256
Ξ5300	Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.	367.050.000,00	365.281.498,00	355.492.088,71	9.789.409,29	Ξ5300

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 29

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ5310</u>	Εξοδα μετακίνησης δημοσίων εν γένει υπαλλήλων κ.λπ. προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων, στο εξωτερικό	450.000,00	518.000,00	181.825,02	336.174,98	<u>Ξ5310</u>
Ξ5311	Κάθε είδους έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων εν γένει υπαλλήλων κ.λπ. προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων στο εξωτερικό	450.000,00	518.000,00	181.825,02	336.174,98	Ξ5311
<u>Ξ5320</u>	Δαπάνες γεωργικού προσανατολισμού και ειδικών γεωργικών ενεργειών	366.600.000,00	363.479.918,00	355.135.403,69	8.344.514,31	<u>Ξ5320</u>
Ξ5323	Δαπάνες προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από το ΕΓΤΑΑ	350.100.000,00	349.813.000,00	346.437.590,92	3.375.409,08	Ξ5323
Ξ5329	Λοιπές γεωργικές δαπάνες	16.500.000,00	13.666.918,00	8.697.812,77	4.969.105,23	Ξ5329
<u>Ξ5380</u>	Επιχορηγήσεις		1.200.780,00	174.860,00	1.025.920,00	<u>Ξ5380</u>
Ξ5387	Επιχορήγηση σε Ν.Α. για δαπάνες γεωργικού προσανατολισμού και ειδικές γεωργικές ενέργειες		1.200.780,00	174.860,00	1.025.920,00	Ξ5387
<u>Ξ5390</u>	Δαπάνες λοιπών προγραμμάτων		82.800,00		82.800,00	<u>Ξ5390</u>
Ξ5399	Δαπάνες λοιπών συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων		82.800,00		82.800,00	Ξ5399
<u>Ξ5400</u>	Εθνική συμμετοχή για προγράμματα συγχρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.	18.020.000,00	17.667.478,00	10.073.220,50	7.594.257,50	<u>Ξ5400</u>
<u>Ξ5420</u>	Δαπάνες γεωργικού προσανατολισμού και ειδικών γεωργικών ενεργειών	18.020.000,00	17.667.478,00	10.073.220,50	7.594.257,50	<u>Ξ5420</u>
Ξ5423	Δαπάνες προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από το Ε.Γ.Τ.Ε.	18.020.000,00	17.667.478,00	10.073.220,50	7.594.257,50	Ξ5423
<u>Ξ6000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΗΣ		10.715,00	6.347,06	4.367,94	<u>Ξ6000</u>
<u>Ξ6600</u>	Τακτοποίηση συναλλαγματικών διαφορών και λοιπών υποχρεώσεων		10.715,00	6.347,06	4.367,94	<u>Ξ6600</u>
<u>Ξ6610</u>	Τακτοποίηση συναλλαγματικών διαφορών		10.715,00	6.347,06	4.367,94	<u>Ξ6610</u>
Ξ6612	Καταβολή στην Τ.Ε. προκυπτουσών συναλλαγματικών διαφορών		10.715,00	6.347,06	4.367,94	Ξ6612
<u>Ξ7000</u>	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ, ΑΓΟΡΕΣ, ΑΝΕΓΕΡΣΕΙΣ κ.λπ.	50.000,00	50.000,00		50.000,00	<u>Ξ7000</u>
<u>Ξ7200</u>	Απαλλοτριώσεις, αγορές, μελέτες-έρευνες, ανεγέρσεις και εκτελέσεις έργων	50.000,00	50.000,00		50.000,00	<u>Ξ7200</u>
<u>Ξ7210</u>	Δαπάνες απαλλοτριώσεων	50.000,00	50.000,00		50.000,00	<u>Ξ7210</u>
Ξ7219	Αποζημίωση ιδιοκτητών ακινήτων που απαλλοτριώνονται για λοιπούς σκοπούς	50.000,00	50.000,00		50.000,00	Ξ7219
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	3.712.400,00	3.806.692,00	3.471.189,99	335.502,01	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9100</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	16.000,00	31.337,00	19.154,47	12.182,53	<u>Ξ9100</u>
<u>Ξ9110</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών εργαστηρίων κ.λπ.	15.000,00	27.395,00	15.894,82	11.500,18	<u>Ξ9110</u>
Ξ9111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	15.000,00	27.395,00	15.894,82	11.500,18	Ξ9111
<u>Ξ9130</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	319,80	680,20	<u>Ξ9130</u>
Ξ9131	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	319,80	680,20	Ξ9131
<u>Ξ9150</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		2.550,00	2.548,71	1,29	<u>Ξ9150</u>
Ξ9151	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		2.550,00	2.548,71	1,29	Ξ9151
<u>Ξ9160</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από διάφορες προμήθειες		392,00	391,14	0,86	<u>Ξ9160</u>
Ξ9169	Λοιπές προμήθειες		392,00	391,14	0,86	Ξ9169
<u>Ξ9200</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μεταβιβαστικές πληρωμές	321.500,00	427.557,00	402.460,74	25.096,26	<u>Ξ9200</u>
<u>Ξ9260</u>	Πληρωμές υποχρεώσεων από επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού	321.500,00	427.557,00	402.460,74	25.096,26	<u>Ξ9260</u>
Ξ9261	Εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς	321.500,00	427.557,00	402.460,74	25.096,26	Ξ9261
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	42.000,00	42.000,00	27.772,85	14.227,15	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	42.000,00	42.000,00	27.772,85	14.227,15	<u>Ξ9510</u>
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	42.000,00	42.000,00	27.772,85	14.227,15	Ξ9511
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	26.800,00	88.450,00	10.455,33	77.994,67	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	26.800,00	88.450,00	10.455,33	77.994,67	<u>Ξ9710</u>
Ξ9711	Εξοδα για μετακίνηση προσωπικού	26.800,00	88.450,00	10.455,33	77.994,67	Ξ9711
<u>Ξ9800</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	1.533.100,00	757.575,00	551.855,80	205.719,20	<u>Ξ9800</u>
<u>Ξ9810</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα	140.000,00	135.900,00	9.748,53	126.151,47	<u>Ξ9810</u>
Ξ9811	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα	140.000,00	135.900,00	9.748,53	126.151,47	Ξ9811
<u>Ξ9820</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες	1.207.400,00	436.994,00	436.490,30	503,70	<u>Ξ9820</u>
Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	1.207.400,00	436.994,00	436.490,30	503,70	Ξ9821
<u>Ξ9830</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.	99.700,00	96.768,00	83.088,90	13.679,10	<u>Ξ9830</u>
Ξ9831	Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης	3.500,00	3.500,00	544,00	2.956,00	Ξ9831
Ξ9832	Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας	60.000,00	51.580,00	51.579,79	0,21	Ξ9832
Ξ9833	Δαπάνες φυσικού αερίου	12.000,00	12.000,00	1.277,18	10.722,82	Ξ9833
Ξ9839	Δαπάνες καθαριότητας	24.200,00	29.688,00	29.687,93	0,07	Ξ9839

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 29

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ9840</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από δημοσιεύσεις, εκδόσεις και δαπάνες δημοσιωνσχεσεων	2.000,00	3.913,00	1.920,90	1.992,10	<u>Ξ9840</u>
Ξ9841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις	1.000,00	1.000,00	59,04	940,96	Ξ9841
Ξ9843	Εκδόσεις εκτυπώσεις και βιβλιοδεσία	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ9843
Ξ9844	Δαπάνες δημοσίων σχέσεων		1.913,00	1.861,86	51,14	Ξ9844
<u>Ξ9850</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων	13.000,00	13.000,00	3.955,89	9.044,11	<u>Ξ9850</u>
Ξ9851	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	13.000,00	13.000,00	3.955,89	9.044,11	Ξ9851
<u>Ξ9870</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	71.000,00	71.000,00	16.651,28	54.348,72	<u>Ξ9870</u>
Ξ9873	Λοιπές αμοιβές	71.000,00	71.000,00	16.651,28	54.348,72	Ξ9873
<u>Ξ9900</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλεςκατηγορίες	1.773.000,00	2.459.773,00	2.459.490,80	282,20	<u>Ξ9900</u>
<u>Ξ9920</u>	Πληρωμές για σύνθετες δαπάνες	205.000,00	205.000,00	204.749,99	250,01	<u>Ξ9920</u>
Ξ9927	Διάφορα έξοδα προστασίας γεωργικής παραγωγής	205.000,00	205.000,00	204.749,99	250,01	Ξ9927
<u>Ξ9930</u>	Πληρωμές για προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.	1.568.000,00	2.254.773,00	2.254.740,81	32,19	<u>Ξ9930</u>
Ξ9931	Δαπάνες προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από ΕΕ	1.500.000,00	2.254.773,00	2.254.740,81	32,19	Ξ9931
Ξ9932	Δαπάνες μετακίνησης για συμμετοχή στις εργασίες κοινοτικών οργάνων	68.000,00				Ξ9932
990. Εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών του ν.4093/2012			35.000,00	35.000,00		
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		35.000,00	35.000,00		<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9200</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μεταβιβαστικές πληρωμές		35.000,00	35.000,00		<u>Ξ9200</u>
<u>Ξ9290</u>	Επιχορηγήσεις σε Νομικά Πρόσωπα της Γενικής Κυβέρνησης για εξόφλησηληξιπρόθεσμων οφειλών		35.000,00	35.000,00		<u>Ξ9290</u>
Ξ9298	Επιχορηγήσεις σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου της Γενικής Κυβέρνησηςγια εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών		35.000,00	35.000,00		Ξ9298
Συνολικό Αποτέλεσμα		721.208.000,00	722.622.617,04	657.985.702,45	64.636.914,59	

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 31

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
110	Υπηρεσίες περιβάλλοντος	45.410.000,00	47.829.410,00	43.128.908,78	4.700.501,22
120	Υπηρεσίες ενέργειας	15.966.000,00	18.630.799,00	16.045.663,58	2.585.135,42
130	Υπηρεσίες Δασών	11.784.000,00	3.926.596,00	2.719.914,71	1.206.681,29
990	Εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών του ν.4093/2012		4.540.118,00	1.487.396,12	3.052.721,88
Συνολικό Αποτέλεσμα		73.160.000,00	74.926.923,00	63.381.883,19	11.545.039,81

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 31

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	32.010.355,00	36.890.256,00	32.740.784,03	4.149.471,97
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	26.509.000,00	27.331.814,00	25.504.552,02	1.827.261,98
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	5.000,00	5.000,00	1.903,33	3.096,67
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	230.000,00	273.420,00	225.873,63	47.546,37
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	321.655,00	470.540,00	220.167,21	250.372,79
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	4.944.700,00	8.809.482,00	6.788.287,84	2.021.194,16
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	812.847,00	875.832,00	300.265,09	575.566,91
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	120.000,00	119.985,00	48.695,43	71.289,57
Ξ1200	Προμήθεια υγιεινομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	30.980,00	34.980,00	16.508,56	18.471,44
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	92.500,00	100.500,00	37.868,87	62.631,13
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης	2.000,00	2.000,00		2.000,00
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	150.000,00	150.000,00	89.730,37	60.269,63
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	196.000,00	196.000,00	54.127,96	141.872,04
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	221.367,00	272.367,00	53.333,90	219.033,10
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	25.781.000,00	25.328.840,00	22.394.469,72	2.934.370,28
Ξ2100	Επιδότησεις, οικονομικές ενισχύσεις, κάλυψη ελλειμμάτων ειδικών διαχειρίσεων, ειδικών λογαριασμών κ.λπ.	6.925.000,00	7.625.000,00	6.868.101,95	756.898,05
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	1.500.000,00	924.000,00	905.520,00	18.480,00
Ξ2400	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (επιστημονικά, εκπαιδευτικά, πολιτιστικά, λογαριασμούς, λοιπά ιδρύματα και οργανισμούς)	1.640.000,00	1.140.000,00	276.000,00	864.000,00
Ξ2500	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου	13.418.000,00	12.818.000,00	12.548.647,77	269.352,23
Ξ2600	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού	2.298.000,00	2.821.840,00	1.796.200,00	1.025.640,00
<u>Ξ3000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	4.630.000,00	4.975.000,00	4.924.736,05	50.263,95
Ξ3200	Αποδόσεις εσόδων που εισπράχτηκαν για τρίτους	4.630.000,00	4.690.000,00	4.639.736,05	50.263,95
Ξ3300	Δαπάνες εκμετάλλευσης κρατικής περιουσίας		285.000,00	285.000,00	
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	9.275.700,00	456.941,00	36.305,41	420.635,59
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	30.000,00	13.865,00	200,00	13.665,00
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	9.000.000,00	372.576,00		372.576,00
Ξ5300	Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.	245.700,00	70.500,00	36.105,41	34.394,59
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	650.098,00	6.400.054,00	2.985.322,89	3.414.731,11
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	20.500,00	37.260,00	19.262,28	17.997,72
Ξ9200	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μεταβιβαστικές πληρωμές	257.000,00	6.049.278,00	2.791.299,93	3.257.978,07
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	20.000,00	22.250,00	21.231,69	1.018,31
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	44.000,00	42.600,00	26.002,45	16.597,55
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	308.598,00	248.666,00	127.526,54	121.139,46
Συνολικό Αποτέλεσμα		73.160.000,00	74.926.923,00	63.381.883,19	11.545.039,81

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 31

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟ/ΝΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
110.	Υπηρεσίες περιβάλλοντος	45.410.000,00	47.829.410,00	43.128.908,78	4.700.501,22	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	24.266.600,00	26.697.397,00	24.118.650,98	2.578.746,02	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	21.825.000,00	22.619.290,00	20.894.846,35	1.724.443,65	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0210</u>	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	18.077.400,00	17.860.105,56	16.819.310,14	1.040.795,42	<u>Ξ0210</u>
Ξ0211	Βασικός μισθός	17.207.400,00	16.858.991,12	15.935.816,48	923.174,64	Ξ0211
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	385.000,00	383.114,44	332.035,33	51.079,11	Ξ0213
Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	485.000,00	618.000,00	551.458,33	66.541,67	Ξ0215
<u>Ξ0220</u>	Ειδικά επιδόματα	480.200,00	920.482,00	740.446,15	180.035,85	<u>Ξ0220</u>
Ξ0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(Άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011)	400.000,00	845.782,00	730.566,15	115.215,85	Ξ0221
Ξ0225	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	9.000,00	3.500,00		3.500,00	Ξ0225
Ξ0228	Επίδομα προβληματικών και παραμεθωρίων περιοχών	1.200,00	1.200,00		1.200,00	Ξ0228
Ξ0229	Λοιπά ειδικά επιδόματα	70.000,00	70.000,00	9.880,00	60.120,00	Ξ0229
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	167.400,00	648.994,88	562.639,29	86.355,59	<u>Ξ0280</u>
Ξ0283	Αποζημίωση προσωπικού που απασχολείται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας		254.304,88	236.159,02	18.145,86	Ξ0283
Ξ0284	Επίδομα υπηρεσίας στην αλλοδαπή	122.400,00	277.900,00	223.360,33	54.539,67	Ξ0284
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		116.790,00	103.119,94	13.670,06	Ξ0288
Ξ0289	Λοιπές αποζημιώσεις	45.000,00				Ξ0289
<u>Ξ0290</u>	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	3.100.000,00	3.189.707,56	2.772.450,77	417.256,79	<u>Ξ0290</u>
Ξ0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	1.000.000,00	1.016.221,56	871.041,35	145.180,21	Ξ0291
Ξ0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	1.500.000,00	1.568.109,00	1.384.106,11	184.002,89	Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	600.000,00	605.377,00	517.303,31	88.073,69	Ξ0293
<u>Ξ0300</u>	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	5.000,00	5.000,00	1.903,33	3.096,67	<u>Ξ0300</u>
<u>Ξ0380</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	5.000,00	5.000,00	1.903,33	3.096,67	<u>Ξ0380</u>
Ξ0385	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα	5.000,00	5.000,00	1.903,33	3.096,67	Ξ0385
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	108.000,00	167.500,00	152.053,16	15.446,84	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	88.000,00	152.500,00	142.836,83	9.663,17	<u>Ξ0510</u>
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	54.000,00	92.500,00	87.873,01	4.626,99	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	34.000,00	60.000,00	54.963,82	5.036,18	Ξ0512
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	20.000,00	15.000,00	9.216,33	5.783,67	<u>Ξ0560</u>
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	20.000,00	15.000,00	9.216,33	5.783,67	Ξ0561
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	73.900,00	135.095,00	58.440,94	76.654,06	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	73.900,00	135.095,00	58.440,94	76.654,06	<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	12.000,00	13.360,00	3.354,05	10.005,95	Ξ0711
Ξ0713	Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμου προσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)	9.900,00	16.900,00	5.194,00	11.706,00	Ξ0713
Ξ0714	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εξωτερικό	1.000,00	19.935,00	9.645,26	10.289,74	Ξ0714
Ξ0716	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματείς και οι Ειδικοί Γραμματείς)	25.500,00	32.000,00	19.477,63	12.522,37	Ξ0716
Ξ0717	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματείς και οι Ειδικοί Γραμματείς)	25.500,00	52.900,00	20.770,00	32.130,00	Ξ0717
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	2.254.700,00	3.770.512,00	3.011.407,20	759.104,80	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	1.200.000,00	2.013.910,00	1.927.868,20	86.041,80	<u>Ξ0810</u>
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	1.200.000,00	2.013.910,00	1.927.868,20	86.041,80	Ξ0813
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες	388.000,00	490.000,00	303.171,77	186.828,23	<u>Ξ0820</u>
Ξ0823	Ταχυδρομικά		45.000,00		45.000,00	Ξ0823
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	345.000,00	392.000,00	281.574,51	110.425,49	Ξ0824
Ξ0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	40.000,00	40.000,00	19.047,26	20.952,74	Ξ0826
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	3.000,00	13.000,00	2.550,00	10.450,00	Ξ0829
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	340.000,00	453.000,00	358.860,41	94.139,59	<u>Ξ0830</u>
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	20.000,00	33.000,00	18.297,57	14.702,43	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	320.000,00	420.000,00	340.562,84	79.437,16	Ξ0832
<u>Ξ0840</u>	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	8.500,00	8.500,00	2.703,93	5.796,07	<u>Ξ0840</u>
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	1.500,00	1.500,00	1.149,21	350,79	Ξ0841

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 31

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτού)	2.000,00	2.000,00	1.034,43	965,57	Ξ0843
Ξ0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	5.000,00	5.000,00	520,29	4.479,71	Ξ0845
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του Δημοσίου ή μισθωμένων)	5.000,00	5.000,00	3.423,69	1.576,31	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	5.000,00	5.000,00	3.423,69	1.576,31	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	26.000,00	26.000,00	7.880,40	18.119,60	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	13.000,00	13.000,00	3.000,00	10.000,00	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	13.000,00	13.000,00	4.880,40	8.119,60	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	275.200,00	270.540,00	168.871,81	101.668,19	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	3.000,00	3.000,00	1.958,49	1.041,51	Ξ0871
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων	142.000,00	137.340,00	84.140,14	53.199,86	Ξ0873
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα)	130.200,00	130.200,00	82.773,18	47.426,82	Ξ0875
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	12.000,00	503.562,00	238.626,99	264.935,01	Ξ0890
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		492.530,00	229.998,54	262.531,46	Ξ0892
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	12.000,00	11.032,00	8.628,45	2.403,55	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	189.400,00	189.400,00	109.342,28	80.057,72	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	46.000,00	46.000,00	26.836,85	19.163,15	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	32.000,00	32.000,00	21.018,72	10.981,28	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	32.000,00	32.000,00	21.018,72	10.981,28	Ξ1111
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	14.000,00	14.000,00	5.818,13	8.181,87	Ξ1120
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	14.000,00	14.000,00	5.818,13	8.181,87	Ξ1121
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	8.000,00	12.000,00	8.986,38	3.013,62	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	8.000,00	12.000,00	8.986,38	3.013,62	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	8.000,00	12.000,00	8.986,38	3.013,62	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	31.000,00	31.000,00	17.949,34	13.050,66	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	3.000,00	3.000,00	1.484,68	1.515,32	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	3.000,00	3.000,00	1.484,68	1.515,32	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	28.000,00	28.000,00	16.464,66	11.535,34	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	13.000,00	13.000,00	5.500,00	7.500,00	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	15.000,00	15.000,00	10.964,66	4.035,34	Ξ1329
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1400
Ξ1420	Προμήθεια ειδών ιματισμού, υπόδησης και εξάρτυσης	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1420
Ξ1421	Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών	500,00	500,00		500,00	Ξ1421
Ξ1423	Προμήθεια ειδών υπόδησης	500,00	500,00		500,00	Ξ1423
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	50.000,00	50.000,00	30.839,99	19.160,01	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	50.000,00	50.000,00	30.839,99	19.160,01	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	20.000,00	20.000,00	12.110,00	7.890,00	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	30.000,00	30.000,00	18.729,99	11.270,01	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	16.500,00	16.500,00	8.129,30	8.370,70	Ξ1600
Ξ1640	Προμήθεια χρωμάτων, χημικών και λοιπών συναφών υλικών	6.000,00	6.000,00	1.926,18	4.073,82	Ξ1640
Ξ1641	Προμήθεια χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1641
Ξ1642	Προμήθεια χημικών υλικών και αεραφρού	5.000,00	5.000,00	1.926,18	3.073,82	Ξ1642
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	10.500,00	10.500,00	6.203,12	4.296,88	Ξ1690
Ξ1691	Προμήθεια ξυλείας και μετάλλων	500,00	500,00		500,00	Ξ1691
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	10.000,00	10.000,00	6.203,12	3.796,88	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	36.900,00	32.900,00	16.600,42	16.299,58	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	14.500,00	10.500,00	6.572,26	3.927,74	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	10.500,00	6.500,00	3.743,26	2.756,74	Ξ1711
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	3.000,00	3.000,00	2.127,90	872,10	Ξ1712
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου	1.000,00	1.000,00	701,10	298,90	Ξ1713
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	22.400,00	22.400,00	10.028,16	12.371,84	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	20.000,00	20.000,00	8.320,43	11.679,57	Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	738,00	262,00	Ξ1725
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.400,00	1.400,00	969,73	430,27	Ξ1729

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 31

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	16.400.000,00	16.400.000,00	14.379.647,77	2.020.352,23	<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2400</u>	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (επιστημονικά, εκπαιδευτικά, πολιτιστικά, λογαριασμούς, λοιπά ιδρύματα και οργανισμούς)	1.640.000,00	1.140.000,00	276.000,00	864.000,00	<u>Ξ2400</u>
<u>Ξ2470</u>	Σε οργανισμούς κοινωνικής πολιτικής	1.640.000,00	1.140.000,00	276.000,00	864.000,00	<u>Ξ2470</u>
Ξ2479	Επιχορήγηση σε λοιπούς οργανισμούς κοινωνικής πολιτικής	1.640.000,00	1.140.000,00	276.000,00	864.000,00	Ξ2479
<u>Ξ2500</u>	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου	12.718.000,00	12.718.000,00	12.548.647,77	169.352,23	<u>Ξ2500</u>
<u>Ξ2590</u>	Επιχορηγήσεις σε λοιπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα και οργανισμούς	12.718.000,00	12.718.000,00	12.548.647,77	169.352,23	<u>Ξ2590</u>
Ξ2599	Λοιπές επιχορηγήσεις φυσικών ή νομικών προσώπων και οργανισμών	12.718.000,00	12.718.000,00	12.548.647,77	169.352,23	Ξ2599
<u>Ξ2600</u>	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού	2.042.000,00	2.542.000,00	1.555.000,00	987.000,00	<u>Ξ2600</u>
<u>Ξ2610</u>	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς	2.042.000,00	2.542.000,00	1.555.000,00	987.000,00	<u>Ξ2610</u>
Ξ2611	Σε πολιτικούς και οικονομικούς οργανισμούς	1.580.904,00	2.445.904,00	1.500.000,00	945.904,00	Ξ2611
Ξ2612	Σε επιστημονικούς, πολιτιστικούς οργανισμούς και ιδρύματα	461.096,00	96.096,00	55.000,00	41.096,00	Ξ2612
<u>Ξ3000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00		<u>Ξ3000</u>
<u>Ξ3200</u>	Αποδόσεις εσόδων που εισπράχθηκαν για τρίτους	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00		<u>Ξ3200</u>
<u>Ξ3280</u>	Αποδόσεις σε ειδικά ταμεία	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00		<u>Ξ3280</u>
Ξ3282	Αποδόσεις στο Πράσινο Ταμείο των εσόδων που εισπράττονται γι' αυτό	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00		Ξ3282
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	30.000,00	13.865,00	200,00	13.665,00	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5100</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	30.000,00	13.865,00	200,00	13.665,00	<u>Ξ5100</u>
<u>Ξ5150</u>	Δαπάνες αντιμετώπισης καταστροφών	30.000,00	13.465,00		13.465,00	<u>Ξ5150</u>
Ξ5152	Κάθε είδους δαπάνες πολιτικής σχεδίασης εκτάκτων αναγκών (ΠΣΕΑ)	30.000,00	13.465,00		13.465,00	Ξ5152
<u>Ξ5190</u>	Δαπάνες αποζημιώσεων, ειδικών παροχών και κινήτρων		400,00	200,00	200,00	<u>Ξ5190</u>
Ξ5192	Δαπάνες αποζημίωσης πολιτών του αρθρ. 5 ν.1943/91		400,00	200,00	200,00	Ξ5192
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	24.000,00	28.748,00	21.067,75	7.680,25	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	12.000,00	13.680,00	13.104,89	575,11	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	12.000,00	13.680,00	13.104,89	575,11	<u>Ξ9510</u>
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	12.000,00	13.680,00	13.104,89	575,11	Ξ9511
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	8.000,00	11.000,00	5.603,11	5.396,89	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	8.000,00	11.000,00	5.603,11	5.396,89	<u>Ξ9710</u>
Ξ9711	Εξοδα για μετακίνηση προσωπικού	8.000,00	11.000,00	5.603,11	5.396,89	Ξ9711
<u>Ξ9800</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	4.000,00	4.068,00	2.359,75	1.708,25	<u>Ξ9800</u>
<u>Ξ9820</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες	4.000,00	4.000,00	2.291,89	1.708,11	<u>Ξ9820</u>
Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	4.000,00	4.000,00	2.291,89	1.708,11	Ξ9821
<u>Ξ9870</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		68,00	67,86	0,14	<u>Ξ9870</u>
Ξ9873	Λοιπές αμοιβές		68,00	67,86	0,14	Ξ9873
120. Υπηρεσίες ενέργειας		15.966.000,00	18.630.799,00	16.045.663,58	2.585.135,42	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	6.897.755,00	9.217.569,00	8.118.703,41	1.098.865,59	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.684.000,00	4.712.524,00	4.609.705,67	102.818,33	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0210</u>	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	3.662.640,00	3.543.193,00	3.517.306,95	25.886,05	<u>Ξ0210</u>
Ξ0211	Βασικός μισθός	3.303.960,00	3.195.703,00	3.185.592,52	10.110,48	Ξ0211
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	81.480,00	85.290,00	83.580,41	1.709,59	Ξ0213
Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	277.200,00	262.200,00	248.134,02	14.065,98	Ξ0215
<u>Ξ0220</u>	Ειδικά επιδόματα	347.616,00	327.660,00	310.840,24	16.819,76	<u>Ξ0220</u>
Ξ0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου (Άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011)	338.400,00	323.944,00	307.240,24	16.703,76	Ξ0221
Ξ0229	Λοιπά ειδικά επιδόματα	9.216,00	3.716,00	3.600,00	116,00	Ξ0229
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	144.496,00	299.496,00	249.966,92	49.529,08	<u>Ξ0280</u>
Ξ0284	Επίδομα υπηρεσίας στην αλλοδαπή	60.000,00	64.500,00	37.717,59	26.782,41	Ξ0284
Ξ0289	Λοιπές αποζημιώσεις	84.496,00	234.996,00	212.249,33	22.746,67	Ξ0289
<u>Ξ0290</u>	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	529.248,00	542.175,00	531.591,56	10.583,44	<u>Ξ0290</u>
Ξ0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	96.480,00	112.480,00	111.285,81	1.194,19	Ξ0291
Ξ0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	310.368,00	311.070,00	307.091,80	3.978,20	Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	122.400,00	118.625,00	113.213,95	5.411,05	Ξ0293
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	46.000,00	46.000,00	29.375,76	16.624,24	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	39.400,00	39.400,00	26.327,79	13.072,21	<u>Ξ0510</u>

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 31

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	16.548,00	16.548,00	13.261,65	3.286,35	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	22.852,00	22.852,00	13.066,14	9.785,86	Ξ0512
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	6.600,00	6.600,00	3.047,97	3.552,03	Ξ0560
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	6.600,00	6.600,00	3.047,97	3.552,03	Ξ0561
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	207.755,00	275.755,00	138.150,36	137.604,64	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	207.755,00	275.755,00	138.150,36	137.604,64	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	85.700,00	100.700,00	57.682,49	43.017,51	Ξ0711
Ξ0713	Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμουπροσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)	38.650,00	43.650,00	16.378,34	27.271,66	Ξ0713
Ξ0714	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εξωτερικό		18.000,00	8.986,56	9.013,44	Ξ0714
Ξ0716	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματείς και οι Ειδικοί Γραμματείς)	9.405,00	9.405,00	905,67	8.499,33	Ξ0716
Ξ0717	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων απο το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματείς και οι Ειδικοί Γραμματείς)	74.000,00	104.000,00	54.197,30	49.802,70	Ξ0717
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	1.960.000,00	4.183.290,00	3.341.471,62	841.818,38	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	103.500,00	2.526.790,00	2.493.453,84	33.336,16	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	103.500,00	2.526.790,00	2.493.453,84	33.336,16	Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	197.500,00	197.500,00	148.640,30	48.859,70	Ξ0820
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	180.000,00	180.000,00	136.547,71	43.452,29	Ξ0824
Ξ0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	17.000,00	17.000,00	11.842,59	5.157,41	Ξ0826
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	500,00	500,00	250,00	250,00	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	290.000,00	390.000,00	280.465,84	109.534,16	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	20.000,00	20.000,00	16.682,67	3.317,33	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	240.000,00	340.000,00	250.345,32	89.654,68	Ξ0832
Ξ0833	Χρήση φυσικού αερίου	30.000,00	30.000,00	13.437,85	16.562,15	Ξ0833
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	26.500,00	32.500,00	3.422,86	29.077,14	Ξ0840
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	5.000,00	11.000,00	1.448,71	9.551,29	Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτού)	19.000,00	19.000,00	1.974,15	17.025,85	Ξ0843
Ξ0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	2.500,00	2.500,00		2.500,00	Ξ0845
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	2.500,00	2.500,00		2.500,00	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	2.500,00	2.500,00		2.500,00	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	40.000,00	40.000,00	18.738,35	21.261,65	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	5.000,00	5.000,00	1.905,75	3.094,25	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	35.000,00	35.000,00	16.832,60	18.167,40	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	1.266.000,00	940.000,00	394.803,15	545.196,85	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	16.000,00	56.000,00	3.095,45	52.904,55	Ξ0871
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων	650.000,00	544.000,00	276.039,28	267.960,72	Ξ0873
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα)	600.000,00	340.000,00	115.668,42	224.331,58	Ξ0875
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	34.000,00	54.000,00	1.947,28	52.052,72	Ξ0890
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	30.000,00	50.000,00		50.000,00	Ξ0892
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	4.000,00	4.000,00	1.947,28	2.052,72	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	349.447,00	349.432,00	119.303,41	230.128,59	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	42.000,00	41.985,00	12.394,85	29.590,15	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	20.000,00	19.985,00	12.277,45	7.707,55	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	20.000,00	19.985,00	12.277,45	7.707,55	Ξ1111
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	22.000,00	22.000,00	117,40	21.882,60	Ξ1120
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	22.000,00	22.000,00	117,40	21.882,60	Ξ1121
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	15.980,00	15.980,00	3.041,96	12.938,04	Ξ1200
Ξ1210	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	380,00	380,00		380,00	Ξ1210
Ξ1211	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	300,00	300,00		300,00	Ξ1211
Ξ1219	Προμήθεια λοιπών υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	80,00	80,00		80,00	Ξ1219
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	15.600,00	15.600,00	3.041,96	12.558,04	Ξ1230

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 31

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	11.000,00	11.000,00	3.041,96	7.958,04	Ξ1231
Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα	4.600,00	4.600,00		4.600,00	Ξ1232
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	46.500,00	46.500,00	10.457,04	36.042,96	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	3.000,00	3.000,00		3.000,00	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	3.000,00	3.000,00		3.000,00	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	43.500,00	43.500,00	10.457,04	33.042,96	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	15.000,00	15.000,00	5.244,17	9.755,83	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	28.500,00	28.500,00	5.212,87	23.287,13	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	60.000,00	60.000,00	26.935,30	33.064,70	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	60.000,00	60.000,00	26.935,30	33.064,70	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	25.000,00	25.000,00	14.052,45	10.947,55	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	35.000,00	35.000,00	12.882,85	22.117,15	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	46.500,00	46.500,00	30.675,58	15.824,42	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	46.500,00	46.500,00	30.675,58	15.824,42	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	46.500,00	46.500,00	30.675,58	15.824,42	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαίου εξοπλισμού	138.467,00	138.467,00	35.798,68	102.668,32	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	14.000,00	14.000,00	1.713,39	12.286,61	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	7.000,00	7.000,00		7.000,00	Ξ1711
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	3.000,00	3.000,00		3.000,00	Ξ1712
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου	4.000,00	4.000,00	1.713,39	2.286,61	Ξ1713
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	124.467,00	124.467,00	34.085,29	90.381,71	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	118.467,00	118.467,00	32.112,07	86.354,93	Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	2.500,00	2.500,00	1.038,42	1.461,58	Ξ1725
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	3.500,00	3.500,00	934,80	2.565,20	Ξ1729
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	8.031.000,00	6.781.000,00	5.919.906,97	861.093,03	Ξ2000
Ξ2100	Επιδότησεις, οικονομικές ενισχύσεις, κάλυψη ελλειμμάτων ειδικών διαχειρίσεων, ειδικών λογαριασμών κ.λπ.	5.665.000,00	5.565.000,00	4.823.186,97	741.813,03	Ξ2100
Ξ2130	Επιδότησεις	5.665.000,00	5.565.000,00	4.823.186,97	741.813,03	Ξ2130
Ξ2134	Επιδότηση εταιρειών εμπορίας πετρελαιοειδών για τον ανεφοδιασμό με πετρελαιοειδή των προβληματικών περιοχών της χώρας	5.665.000,00	5.565.000,00	4.823.186,97	741.813,03	Ξ2134
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	1.500.000,00	924.000,00	905.520,00	18.480,00	Ξ2200
Ξ2220	Σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού και δημοτικές επιχορηγήσεις	1.500.000,00	924.000,00	905.520,00	18.480,00	Ξ2220
Ξ2229	Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. για λοιπούς σκοπούς	1.500.000,00	924.000,00	905.520,00	18.480,00	Ξ2229
Ξ2500	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου	700.000,00	100.000,00		100.000,00	Ξ2500
Ξ2510	Σε ερευνητικά και επιστημονικά ιδρύματα	700.000,00	100.000,00		100.000,00	Ξ2510
Ξ2519	Επιχορήγηση σε λοιπά ερευνητικά και επιστημονικά ιδρύματα	700.000,00	100.000,00		100.000,00	Ξ2519
Ξ2600	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού	166.000,00	192.000,00	191.200,00	800,00	Ξ2600
Ξ2610	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς	166.000,00	192.000,00	191.200,00	800,00	Ξ2610
Ξ2612	Σε επιστημονικούς, πολιτιστικούς οργανισμούς και ιδρύματα	166.000,00	192.000,00	191.200,00	800,00	Ξ2612
Ξ3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ	130.000,00	475.000,00	424.736,05	50.263,95	Ξ3000
Ξ3200	Αποδόσεις εσόδων που εισπράχθηκαν για τρίτους	130.000,00	190.000,00	139.736,05	50.263,95	Ξ3200
Ξ3290	Σε λοιπούς οργανισμούς, νομικά και φυσικά πρόσωπα	130.000,00	190.000,00	139.736,05	50.263,95	Ξ3290
Ξ3299	Λοιπές αποδόσεις σε οργανισμούς, φυσικά και νομικά πρόσωπα	130.000,00	190.000,00	139.736,05	50.263,95	Ξ3299
Ξ3300	Δαπάνες εκμετάλλευσης κρατικής περιουσίας		285.000,00	285.000,00		Ξ3300
Ξ3320	Δαπάνες εκμετάλλευσης κρατικής περιουσίας		285.000,00	285.000,00		Ξ3320
Ξ3323	Δαπάνες λειτουργίας εκμεταλλευομένων αλυκών από το Δημόσιο καθώς και γενικές δαπάνες λειτουργίας των σμυριδορυχείων Νάξου		285.000,00	285.000,00		Ξ3323
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	5.700,00	12.700,00	6.009,15	6.690,85	Ξ5000
Ξ5300	Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.	5.700,00	12.700,00	6.009,15	6.690,85	Ξ5300
Ξ5310	Εξοδα μετακίνησης δημοσίων εν γένει υπαλλήλων κ.λπ. προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων, στο εξωτερικό	5.700,00	12.700,00	6.009,15	6.690,85	Ξ5310
Ξ5311	Κάθε είδους έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων εν γένει υπαλλήλων κ.λπ. προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων στο εξωτερικό	5.700,00	12.700,00	6.009,15	6.690,85	Ξ5311
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	552.098,00	1.795.098,00	1.457.004,59	338.093,41	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	12.500,00	12.500,00	2.503,18	9.996,82	Ξ9100

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 31

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ9150</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.500,00	2.500,00	1.117,73	1.382,27	<u>Ξ9150</u>
Ξ9151	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.500,00	2.500,00	1.117,73	1.382,27	Ξ9151
<u>Ξ9160</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από διάφορες προμήθειες	10.000,00	10.000,00	1.385,45	8.614,55	<u>Ξ9160</u>
Ξ9169	Λοιπές προμήθειες	10.000,00	10.000,00	1.385,45	8.614,55	Ξ9169
<u>Ξ9200</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μεταβιβατικές πληρωμές	257.000,00	1.507.000,00	1.303.903,81	203.096,19	<u>Ξ9200</u>
<u>Ξ9210</u>	Επιδότησεις, οικονομικές ενισχύσεις, κάλυψη ελλειμμάτων ειδ. διαχειρίσεων ειδικών λογαριασμών κ.λπ.		829.000,00	657.903,81	171.096,19	<u>Ξ9210</u>
Ξ9213	Επιδότησεις		829.000,00	657.903,81	171.096,19	Ξ9213
<u>Ξ9260</u>	Πληρωμές υποχρεώσεων από επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού	257.000,00	102.000,00	102.000,00		<u>Ξ9260</u>
Ξ9261	Εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς	257.000,00	102.000,00	102.000,00		Ξ9261
<u>Ξ9270</u>	Πληρωμές υποχρεώσεων από εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		576.000,00	544.000,00	32.000,00	<u>Ξ9270</u>
Ξ9276	Λοιπά βοηθήματα και επιδόματα υγειονομικής περίθαλψης και κοινωνικής πρόνοιας		576.000,00	544.000,00	32.000,00	Ξ9276
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	3.000,00	5.250,00	5.222,97	27,03	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	3.000,00	5.250,00	5.222,97	27,03	<u>Ξ9510</u>
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	3.000,00	5.250,00	5.222,97	27,03	Ξ9511
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	35.000,00	25.750,00	20.207,84	5.542,16	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	35.000,00	25.750,00	20.207,84	5.542,16	<u>Ξ9710</u>
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	35.000,00	25.750,00	20.207,84	5.542,16	Ξ9711
<u>Ξ9800</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	244.598,00	244.598,00	125.166,79	119.431,21	<u>Ξ9800</u>
<u>Ξ9820</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες	30.000,00	30.000,00	1.880,65	28.119,35	<u>Ξ9820</u>
Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	30.000,00	30.000,00	1.880,65	28.119,35	Ξ9821
<u>Ξ9830</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.	161.000,00	161.000,00	89.528,85	71.471,15	<u>Ξ9830</u>
Ξ9831	Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης	10.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ9831
Ξ9832	Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας	30.000,00	39.500,00	34.245,08	5.254,92	Ξ9832
Ξ9833	Δαπάνες φυσικού αερίου	25.000,00	25.000,00	7.486,99	17.513,01	Ξ9833
Ξ9839	Δαπάνες καθαριότητας	96.000,00	91.500,00	47.796,78	43.703,22	Ξ9839
<u>Ξ9840</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από δημοσιεύσεις, εκδόσεις και δαπάνες δημοσιών σχέσεων	2.912,00	2.912,00		2.912,00	<u>Ξ9840</u>
Ξ9843	Εκδόσεις εκτυπώσεων και βιβλιοδεσία	2.182,00	2.182,00		2.182,00	Ξ9843
Ξ9844	Δαπάνες δημοσίων σχέσεων	730,00	730,00		730,00	Ξ9844
<u>Ξ9870</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	50.246,00	50.246,00	33.515,41	16.730,59	<u>Ξ9870</u>
Ξ9871	Αμοιβές και έξοδα φυσικών προσώπων	246,00	246,00		246,00	Ξ9871
Ξ9873	Λοιπές αμοιβές	50.000,00	50.000,00	33.515,41	16.484,59	Ξ9873
<u>Ξ9890</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων για ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	440,00	440,00	241,88	198,12	<u>Ξ9890</u>
Ξ9891	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	440,00	440,00	241,88	198,12	Ξ9891
130. Υπηρεσίες Δασών		11.784.000,00	3.926.596,00	2.719.914,71	1.206.681,29	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	846.000,00	975.290,00	503.429,64	471.860,36	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	76.000,00	59.920,00	44.444,71	15.475,29	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	76.000,00	59.920,00	44.444,71	15.475,29	<u>Ξ0510</u>
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	56.000,00	39.260,00	29.461,62	9.798,38	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρετικές ημέρες και νυχτερινές ώρες	20.000,00	20.660,00	14.983,09	5.676,91	Ξ0512
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	40.000,00	59.690,00	23.575,91	36.114,09	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	40.000,00	59.690,00	23.575,91	36.114,09	<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	15.000,00	16.200,00	6.463,34	9.736,66	Ξ0711
Ξ0713	Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμου προσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)	20.000,00	36.290,00	15.951,00	20.339,00	Ξ0713
Ξ0716	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματείς και οι Ειδικοί Γραμματείς)	5.000,00	5.000,00	1.161,57	3.838,43	Ξ0716
Ξ0717	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματείς και οι Ειδικοί Γραμματείς)		2.200,00		2.200,00	Ξ0717
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	730.000,00	855.680,00	435.409,02	420.270,98	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	300.000,00	318.210,00	313.547,14	4.662,86	<u>Ξ0810</u>
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	300.000,00	318.210,00	313.547,14	4.662,86	Ξ0813

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 31

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	112.000,00	52.000,00	860,00	51.140,00	Ξ0820
Ξ0823	Ταχυδρομικά	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ0823
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	50.000,00				Ξ0824
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	60.000,00	50.000,00	860,00	49.140,00	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	50.000,00				Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	20.000,00				Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	30.000,00				Ξ0832
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	58.000,00	58.000,00	10.883,68	47.116,32	Ξ0840
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτού)	40.000,00	40.000,00	1.842,54	38.157,46	Ξ0843
Ξ0844	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	15.000,00	15.000,00	8.371,14	6.628,86	Ξ0844
Ξ0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	3.000,00	3.000,00	670,00	2.330,00	Ξ0845
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	20.000,00	160.000,00	1.165,42	158.834,58	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	20.000,00	160.000,00	1.165,42	158.834,58	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	30.000,00	30.000,00	9.320,40	20.679,60	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	10.000,00	10.000,00	7.500,00	2.500,00	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	20.000,00	20.000,00	1.820,40	18.179,60	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	160.000,00	218.800,00	82.514,30	136.285,70	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	30.000,00	28.800,00	239,85	28.560,15	Ξ0871
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων	80.000,00	140.000,00	57.086,51	82.913,49	Ξ0873
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα)	50.000,00	50.000,00	25.187,94	24.812,06	Ξ0875
Ξ0880	Αμοιβές για εκπαίδευση		1.200,00		1.200,00	Ξ0880
Ξ0881	Αμοιβές για εκπαίδευση		1.200,00		1.200,00	Ξ0881
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		17.470,00	17.118,08	351,92	Ξ0890
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		17.470,00	17.118,08	351,92	Ξ0892
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	274.000,00	337.000,00	71.619,40	265.380,60	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	32.000,00	32.000,00	9.463,73	22.536,27	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	17.000,00	17.000,00	9.463,73	7.536,27	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	17.000,00	17.000,00	9.463,73	7.536,27	Ξ1111
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	15.000,00	15.000,00		15.000,00	Ξ1120
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγράμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	15.000,00	15.000,00		15.000,00	Ξ1121
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	7.000,00	7.000,00	4.480,22	2.519,78	Ξ1200
Ξ1210	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ1210
Ξ1211	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ1211
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	5.000,00	5.000,00	4.480,22	519,78	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	5.000,00	5.000,00	4.480,22	519,78	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	15.000,00	23.000,00	9.462,49	13.537,51	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	5.000,00	5.000,00	276,75	4.723,25	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	5.000,00	5.000,00	276,75	4.723,25	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	10.000,00	18.000,00	9.185,74	8.814,26	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	10.000,00	10.000,00	7.500,00	2.500,00	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού		8.000,00	1.685,74	6.314,26	Ξ1329
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1400
Ξ1420	Προμήθεια ειδών ιματισμού, υπόδησης και εξάρτυσης	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1420
Ξ1421	Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών	500,00	500,00		500,00	Ξ1421
Ξ1423	Προμήθεια ειδών υπόδησης	500,00	500,00		500,00	Ξ1423
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	40.000,00	40.000,00	31.955,08	8.044,92	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	40.000,00	40.000,00	31.955,08	8.044,92	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	20.000,00	20.000,00	15.000,00	5.000,00	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	20.000,00	20.000,00	16.955,08	3.044,92	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	133.000,00	133.000,00	15.323,08	117.676,92	Ξ1600
Ξ1640	Προμήθεια χρωμάτων, χημικών και λοιπών συναφών υλικών	42.000,00	42.000,00	1.250,91	40.749,09	Ξ1640
Ξ1641	Προμήθεια χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ1641
Ξ1642	Προμήθεια χημικών υλικών και αεραφρού	30.000,00	30.000,00	1.250,91	28.749,09	Ξ1642

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 31

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ1643	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού	10.000,00	10.000,00		10.000,00	Ξ1643
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	91.000,00	91.000,00	14.072,17	76.927,83	Ξ1690
Ξ1691	Προμήθεια ξυλείας και μετάλλων	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1691
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	90.000,00	90.000,00	14.072,17	75.927,83	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαίου εξοπλισμού	46.000,00	101.000,00	934,80	100.065,20	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	40.000,00	40.000,00		40.000,00	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	40.000,00	40.000,00		40.000,00	Ξ1711
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	6.000,00	61.000,00	934,80	60.065,20	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	5.000,00	60.000,00	934,80	59.065,20	Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1725
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	1.350.000,00	2.147.840,00	2.094.914,98	52.925,02	Ξ2000
Ξ2100	Επιδότησεις, οικονομικές ενισχύσεις, κάλυψη ελλειμμάτων ειδικών διαχειρίσεων, ειδικών λογαριασμών κ.λπ.	1.260.000,00	2.060.000,00	2.044.914,98	15.085,02	Ξ2100
Ξ2110	Οικονομικές ενισχύσεις και κάλυψη ελλειμμάτων γεωργικού τομέα	1.260.000,00	2.060.000,00	2.044.914,98	15.085,02	Ξ2110
Ξ2111	Οικονομικές ενισχύσεις γεωργικού χαρακτήρα	1.260.000,00	2.060.000,00	2.044.914,98	15.085,02	Ξ2111
Ξ2600	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού	90.000,00	87.840,00	50.000,00	37.840,00	Ξ2600
Ξ2610	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς	90.000,00	87.840,00	50.000,00	37.840,00	Ξ2610
Ξ2616	Σε λοιπούς διεθνείς οργανισμούς	90.000,00	87.840,00	50.000,00	37.840,00	Ξ2616
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	9.240.000,00	430.376,00	30.096,26	400.279,74	Ξ5000
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	9.000.000,00	372.576,00		372.576,00	Ξ5200
Ξ5240	Δαπάνες αγροτικών δραστηριοτήτων και δασοπροστασίας	9.000.000,00	372.576,00		372.576,00	Ξ5240
Ξ5242	Δαπάνες δασοπροστασίας (υπό κατανομή)	9.000.000,00	372.576,00		372.576,00	Ξ5242
Ξ5300	Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.	240.000,00	57.800,00	30.096,26	27.703,74	Ξ5300
Ξ5310	Εξοδα μετακίνησης δημοσίων εν γένει υπαλλήλων κ.λπ. προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινωτικών οργάνων, στο εξωτερικό	40.000,00	57.800,00	30.096,26	27.703,74	Ξ5310
Ξ5311	Κάθε είδους έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων εν γένει υπαλλήλων κ.λπ. προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινωτικών οργάνων στο εξωτερικό	40.000,00	57.800,00	30.096,26	27.703,74	Ξ5311
Ξ5320	Δαπάνες γεωργικού προσανατολισμού και ειδικών γεωργικών ενεργειών	200.000,00				Ξ5320
Ξ5323	Δαπάνες προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από το ΕΓΤΑΑ	200.000,00				Ξ5323
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	74.000,00	36.090,00	19.854,43	16.235,57	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	8.000,00	24.760,00	16.759,10	8.000,90	Ξ9100
Ξ9110	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών εργαστηρίων κ.λπ.	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ9110
Ξ9111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ9111
Ξ9150	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	5.000,00	21.760,00	16.759,10	5.000,90	Ξ9150
Ξ9151	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	5.000,00	21.760,00	16.759,10	5.000,90	Ξ9151
Ξ9160	Πληρωμή υποχρεώσεων από διάφορες προμήθειες	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ9160
Ξ9169	Λοιπές προμήθειες	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ9169
Ξ9200	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μεταβιβαστικές πληρωμές		2.160,00		2.160,00	Ξ9200
Ξ9260	Πληρωμές υποχρεώσεων από επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού		2.160,00		2.160,00	Ξ9260
Ξ9261	Εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς		2.160,00		2.160,00	Ξ9261
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	5.000,00	3.320,00	2.903,83	416,17	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	5.000,00	3.320,00	2.903,83	416,17	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	5.000,00	3.320,00	2.903,83	416,17	Ξ9511
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	1.000,00	5.850,00	191,50	5.658,50	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	1.000,00	5.850,00	191,50	5.658,50	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	1.000,00	5.850,00	191,50	5.658,50	Ξ9711
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	60.000,00				Ξ9800
Ξ9850	Πληρωμή υποχρεώσεων από συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων	60.000,00				Ξ9850
Ξ9851	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	60.000,00				Ξ9851
990. Εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών του ν.4093/2012			4.540.118,00	1.487.396,12	3.052.721,88	
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		4.540.118,00	1.487.396,12	3.052.721,88	Ξ9000
Ξ9200	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μεταβιβαστικές πληρωμές		4.540.118,00	1.487.396,12	3.052.721,88	Ξ9200

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 31

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ9290</u>	Επιχορηγήσεις σε Νομικά Πρόσωπα της Γενικής Κυβέρνησης για εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών		4.540.118,00	1.487.396,12	3.052.721,88	<u>Ξ9290</u>
Ξ9299	Επιχορηγήσεις σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου της Γενικής Κυβέρνησης για εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών		4.540.118,00	1.487.396,12	3.052.721,88	Ξ9299
Συνολικό Αποτέλεσμα		73.160.000,00	74.926.923,00	63.381.883,19	11.545.039,81	

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 33

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
110	Κεντρική υπηρεσία	486.315.500,00	491.735.791,23	490.402.660,47	1.333.130,76
120	Δαπάνες Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.Ε.Π.Ε.)	21.133.375,00	23.276.050,34	20.611.664,97	2.664.385,37
210	Δαπάνες κοινωνικής ασφάλισης	12.786.407.712,00	12.373.363.882,86	12.368.095.362,76	5.268.520,10
220	Δαπάνες πρόνοιας	677.443.413,00	880.015.647,57	861.314.317,68	18.701.329,89
990	Εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών του ν.4093/2012		1.497.277.582,00	1.497.239.201,00	38.381,00
Συνολικό Αποτέλεσμα		13.971.300.000,00	15.265.668.954,00	15.237.663.206,88	28.005.747,12

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 33

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	94.364.962,00	97.871.585,20	84.955.728,61	12.915.856,59
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	83.645.700,00	84.933.907,44	77.383.296,12	7.550.611,32
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	740.000,00	756.807,56	86.902,17	669.905,39
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	4.577.000,00	4.632.489,20	2.728.778,73	1.903.710,47
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	208.000,00	540.019,00	211.808,29	328.210,71
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	5.194.262,00	7.008.362,00	4.544.943,30	2.463.418,70
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	1.208.463,00	1.720.807,88	515.555,25	1.205.252,63
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	201.875,00	409.602,88	211.057,93	198.544,95
Ξ1200	Προμήθεια υγιεινομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	61.000,00	85.500,00	18.611,70	66.888,30
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	61.500,00	112.400,00	24.232,29	88.167,71
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης	253.088,00	9.088,00		9.088,00
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	193.000,00	467.582,00	177.771,75	289.810,25
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	83.000,00	139.800,00	40.634,84	99.165,16
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	355.000,00	496.835,00	43.246,74	453.588,26
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	11.828.622.825,00	11.806.383.137,00	11.794.622.356,28	11.760.780,72
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	13.500.000,00	17.565.455,56	11.622.124,79	5.943.330,77
Ξ2300	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (ιδρύματα και οργανισμοί υγείας, πρόνοιας, κοινωνικής ασφάλισης και λογαριασμούς)	10.068.500.000,00	9.739.027.489,44	9.735.974.148,33	3.053.341,11
Ξ2400	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (επιστημονικά, εκπαιδευτικά, πολιτιστικά, λογαριασμούς, λοιπά ιδρύματα και οργανισμούς)	470.000.000,00	476.990.000,00	476.990.000,00	
Ξ2500	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου	7.390.000,00	6.777.212,00	5.520.865,84	1.256.346,16
Ξ2600	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού	2.600.000,00	995.000,00	992.000,00	3.000,00
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις	1.261.332.825,00	1.559.774.980,00	1.558.362.717,32	1.412.262,68
Ξ2800	Επιχορηγήσεις για αποδοχές προσωπικού γενικά	5.300.000,00	5.253.000,00	5.160.500,00	92.500,00
Ξ3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	1.461.113.500,00	1.222.113.500,00	1.222.089.089,42	24.410,58
Ξ3200	Αποδόσεις εσόδων που εισπράχθηκαν για τρίτους	1.461.113.500,00	1.222.113.500,00	1.222.089.089,42	24.410,58
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	5.291.250,00	2.123.875,00	1.375.473,25	748.401,75
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	2.687.250,00			
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	2.497.000,00	1.927.000,00	1.228.700,00	698.300,00
Ξ5300	Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.	107.000,00	196.875,00	146.773,25	50.101,75
Ξ6000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΗΣ	60.000,00	60.000,00	6.005,28	53.994,72
Ξ6300	Δαπάνες δημόσιου χρέους	60.000,00	60.000,00	6.005,28	53.994,72
Ξ7000	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ, ΑΓΟΡΕΣ, ΑΝΕΓΕΡΣΕΙΣ κ.λπ.	578.700.000,00	620.700.000,00	620.700.000,00	
Ξ7200	Απαλλοτριώσεις, αγορές, μελέτες-έρευνες, ανεγέρσεις και εκτελέσεις έργων	578.700.000,00	620.700.000,00	620.700.000,00	
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	1.939.000,00	1.514.696.048,92	1.513.398.998,79	1.297.050,13
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	251.000,00	273.018,05	86.509,50	186.508,55
Ξ9200	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μεταβιβαστικές πληρωμές		1.512.139.501,00	1.512.139.338,50	162,50
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	228.000,00	627.110,80	527.252,65	99.858,15
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	16.000,00	71.688,56	17.751,32	53.937,24
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	1.442.000,00	1.580.130,51	625.511,21	954.619,30
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες	2.000,00	4.600,00	2.635,61	1.964,39
Συνολικό Αποτέλεσμα		13.971.300.000,00	15.265.668.954,00	15.237.663.206,88	28.005.747,12

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 33

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟ/ΝΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
110.	Κεντρική υπηρεσία	486.315.500,00	491.735.791,23	490.402.660,47	1.333.130,76	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	10.753.500,00	10.744.678,23	9.629.437,46	1.115.240,77	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	9.749.000,00	8.885.252,23	8.359.225,97	526.026,26	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0210</u>	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	8.311.661,00	7.350.675,04	7.054.901,66	295.773,38	<u>Ξ0210</u>
Ξ0211	Βασικός μισθός	7.817.661,00	6.794.357,99	6.550.906,31	243.451,68	Ξ0211
Ξ0212	Επίδομα χρόνου υπηρεσίας	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ0212
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	120.000,00	126.787,06	126.787,06		Ξ0213
Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	320.000,00	375.529,99	375.529,99		Ξ0215
Ξ0216	Προσωπική διαφορά	30.000,00	30.000,00		30.000,00	Ξ0216
Ξ0217	Κίνητρο απόδοσης	10.000,00	10.000,00		10.000,00	Ξ0217
Ξ0218	Επιδόματα εορτών, Χριστουγέννων, Πάσχα και άδειας	2.000,00	2.000,00	1.678,30	321,70	Ξ0218
Ξ0219	Λοιπά γενικά επιδόματα	10.000,00	10.000,00		10.000,00	Ξ0219
<u>Ξ0220</u>	Ειδικά επιδόματα	591.600,00	591.600,00	440.859,01	150.740,99	<u>Ξ0220</u>
Ξ0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(Άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011)	545.000,00	545.000,00	407.997,29	137.002,71	Ξ0221
Ξ0225	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	100,00	100,00		100,00	Ξ0225
Ξ0226	Επίδομα πληροφορικής	3.500,00	3.500,00		3.500,00	Ξ0226
Ξ0228	Επίδομα προβληματικών και παραμεθωρίων περιοχών	8.000,00	8.000,00	1.600,00	6.400,00	Ξ0228
Ξ0229	Λοιπά ειδικά επιδόματα	35.000,00	35.000,00	31.261,72	3.738,28	Ξ0229
<u>Ξ0230</u>	Κλαδικά επιδόματα	500,00	500,00		500,00	<u>Ξ0230</u>
Ξ0239	Λοιπά κλαδικά επιδόματα	500,00	500,00		500,00	Ξ0239
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	58.000,54	126.200,00	76.359,60	49.840,40	<u>Ξ0280</u>
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργιών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	3.000,54				Ξ0282
Ξ0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας	20.000,00	20.000,00	15.000,00	5.000,00	Ξ0283
Ξ0284	Επίδομα υπηρεσίας στην αλλοδαπή		32.000,00	13.779,39	18.220,61	Ξ0284
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων	10.000,00	49.200,00	47.580,21	1.619,79	Ξ0288
Ξ0289	Λοιπές αποζημιώσεις	25.000,00	25.000,00		25.000,00	Ξ0289
<u>Ξ0290</u>	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	787.238,46	816.277,19	787.105,70	29.171,49	<u>Ξ0290</u>
Ξ0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	250.165,15	279.555,74	279.555,74		Ξ0291
Ξ0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	222.803,34	222.673,02	209.452,08	13.220,94	Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	314.269,97	314.048,43	298.097,88	15.950,55	Ξ0293
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	164.000,00	219.000,00	174.863,52	44.136,48	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	160.000,00	215.000,00	172.999,98	42.000,02	<u>Ξ0510</u>
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	77.500,00	101.500,00	84.934,32	16.565,68	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	77.500,00	104.500,00	87.765,66	16.734,34	Ξ0512
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	5.000,00	9.000,00	300,00	8.700,00	Ξ0515
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	4.000,00	4.000,00	1.863,54	2.136,46	<u>Ξ0560</u>
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	4.000,00	4.000,00	1.863,54	2.136,46	Ξ0561
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	53.000,00	144.500,00	104.837,83	39.662,17	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	53.000,00	144.500,00	104.837,83	39.662,17	<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	10.000,00	18.400,00	11.215,31	7.184,69	Ξ0711
Ξ0713	Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμουπροσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)	20.000,00	55.000,00	44.710,97	10.289,03	Ξ0713
Ξ0714	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εξωτερικό		5.500,00		5.500,00	Ξ0714
Ξ0716	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματείς και οι Ειδικοί Γραμματείς)	3.000,00	10.600,00	6.109,77	4.490,23	Ξ0716
Ξ0717	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων απο το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματείς και οι Ειδικοί Γραμματείς)	20.000,00	55.000,00	42.801,78	12.198,22	Ξ0717
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	787.500,00	1.495.926,00	990.510,14	505.415,86	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	250.000,00	374.000,00	362.576,96	11.423,04	<u>Ξ0810</u>
Ξ0813	Μισθώματα κτηρίων	250.000,00	370.000,00	362.576,96	7.423,04	Ξ0813
Ξ0816	Δαπάνες χρηματοδοτικής μίσθωσης		4.000,00		4.000,00	Ξ0816
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες	195.500,00	544.230,00	229.237,25	314.992,75	<u>Ξ0820</u>
Ξ0823	Ταχυδρομικά	500,00	112.500,00		112.500,00	Ξ0823
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	140.000,00	140.000,00	92.819,39	47.180,61	Ξ0824
Ξ0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	25.000,00	25.000,00	15.019,26	9.980,74	Ξ0826

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 33

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	30.000,00	266.730,00	121.398,60	145.331,40	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	46.000,00	86.000,00	75.161,57	10.838,43	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	5.000,00	5.000,00	4.819,42	180,58	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	40.000,00	80.000,00	70.342,15	9.657,85	Ξ0832
Ξ0839	Δαπάνες καθαριότητας	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ0839
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	13.000,00	29.000,00	15.371,84	13.628,16	Ξ0840
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	2.000,00	2.000,00	309,22	1.690,78	Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτού)	5.000,00	8.000,00	3.480,92	4.519,08	Ξ0843
Ξ0844	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ0844
Ξ0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	5.000,00	18.000,00	11.581,70	6.418,30	Ξ0845
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	17.000,00	32.606,00	29.127,23	3.478,77	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	17.000,00	32.606,00	29.127,23	3.478,77	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	8.000,00	16.500,00	7.919,01	8.580,99	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	3.000,00	3.000,00	795,81	2.204,19	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	13.500,00	7.123,20	6.376,80	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	236.000,00	381.700,00	251.517,34	130.182,66	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	15.000,00	61.000,00	41.922,29	19.077,71	Ξ0871
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων	150.000,00	234.700,00	159.904,64	74.795,36	Ξ0873
Ξ0874	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ0874
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα)	70.000,00	85.000,00	49.690,41	35.309,59	Ξ0875
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	22.000,00	31.890,00	19.598,94	12.291,06	Ξ0890
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	20.000,00	30.000,00	19.598,94	10.401,06	Ξ0892
Ξ0894	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα	2.000,00	1.890,00		1.890,00	Ξ0894
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	89.500,00	114.587,00	74.911,47	39.675,53	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	47.000,00	66.000,00	48.497,14	17.502,86	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	25.000,00	44.000,00	32.690,55	11.309,45	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	25.000,00	44.000,00	32.690,55	11.309,45	Ξ1111
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	22.000,00	22.000,00	15.806,59	6.193,41	Ξ1120
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	22.000,00	22.000,00	15.806,59	6.193,41	Ξ1121
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	3.000,00	4.500,00	3.956,85	543,15	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	3.000,00	4.500,00	3.956,85	543,15	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	3.000,00	4.500,00	3.956,85	543,15	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	10.500,00	13.500,00	6.106,12	7.393,88	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	500,00	500,00		500,00	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	500,00	500,00		500,00	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	10.000,00	13.000,00	6.106,12	6.893,88	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	5.000,00	5.000,00	1.972,13	3.027,87	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	8.000,00	4.133,99	3.866,01	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	3.000,00	1.987,00		1.987,00	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	3.000,00	1.987,00		1.987,00	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	3.000,00	1.987,00		1.987,00	Ξ1511
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	6.000,00	15.600,00	13.207,84	2.392,16	Ξ1600
Ξ1640	Προμήθεια χρωμάτων, χημικών και λοιπών συναφών υλικών	1.000,00	1.000,00	615,00	385,00	Ξ1640
Ξ1642	Προμήθεια χημικών υλικών και αεραφρού	1.000,00	1.000,00	615,00	385,00	Ξ1642
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	5.000,00	14.600,00	12.592,84	2.007,16	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	5.000,00	14.600,00	12.592,84	2.007,16	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαίου εξοπλισμού	20.000,00	13.000,00	3.143,52	9.856,48	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	5.000,00	4.500,00	2.761,35	1.738,65	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	3.000,00	2.000,00	1.476,00	524,00	Ξ1711
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	2.000,00	500,00		500,00	Ξ1712
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου		2.000,00	1.285,35	714,65	Ξ1713
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	15.000,00	8.500,00	382,17	8.117,83	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	10.000,00	7.000,00	123,87	6.876,13	Ξ1723

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 33

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	5.000,00	1.500,00	258,30	1.241,70	Ξ1725
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	475.300.000,00	478.919.414,00	478.831.363,06	88.050,94	Ξ2000
Ξ2400	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (επιστημονικά, εκπαιδευτικά, πολιτιστικά, λογαριασμούς, λοιπά ιδρύματα και οργανισμούς)	470.000.000,00	476.990.000,00	476.990.000,00		Ξ2400
Ξ2470	Σε οργανισμούς κοινωνικής πολιτικής	470.000.000,00	476.990.000,00	476.990.000,00		Ξ2470
Ξ2472	Επιχορήγηση στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.)	470.000.000,00	476.990.000,00	476.990.000,00		Ξ2472
Ξ2500	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου	2.000.000,00	728.523,00	655.670,70	72.852,30	Ξ2500
Ξ2590	Επιχορηγήσεις σε λοιπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα και οργανισμούς	2.000.000,00	728.523,00	655.670,70	72.852,30	Ξ2590
Ξ2599	Λοιπές επιχορηγήσεις φυσικών ή νομικών προσώπων και οργανισμών	2.000.000,00	728.523,00	655.670,70	72.852,30	Ξ2599
Ξ2600	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού	2.600.000,00	995.000,00	992.000,00	3.000,00	Ξ2600
Ξ2610	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς	2.600.000,00	995.000,00	992.000,00	3.000,00	Ξ2610
Ξ2616	Σε λοιπούς διεθνείς οργανισμούς	2.600.000,00	995.000,00	992.000,00	3.000,00	Ξ2616
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις	700.000,00	205.891,00	193.692,36	12.198,64	Ξ2700
Ξ2790	Λοιπές οικονομικές αποζημιώσεις και βοηθήματα	700.000,00	205.891,00	193.692,36	12.198,64	Ξ2790
Ξ2799	Λοιπές οικονομικές αποζημιώσεις και βοηθήματα	700.000,00	205.891,00	193.692,36	12.198,64	Ξ2799
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	60.000,00	142.675,00	107.446,25	35.228,75	Ξ5000
Ξ5300	Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.	60.000,00	142.675,00	107.446,25	35.228,75	Ξ5300
Ξ5310	Εξοδα μετακίνησης δημοσίων εν γένει υπαλλήλων κ.λπ. προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων, στο εξωτερικό	60.000,00	142.675,00	107.446,25	35.228,75	Ξ5310
Ξ5311	Κάθε είδους εξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων εν γένει υπαλλήλων κ.λπ. προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων στο εξωτερικό	60.000,00	142.675,00	107.446,25	35.228,75	Ξ5311
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	112.500,00	1.814.437,00	1.759.502,23	54.934,77	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	12.000,00	12.638,00	2.807,26	9.830,74	Ξ9100
Ξ9110	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών εργαστηρίων κ.λπ.	5.000,00	5.000,00	1.952,31	3.047,69	Ξ9110
Ξ9111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	5.000,00	5.000,00	1.952,31	3.047,69	Ξ9111
Ξ9120	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας		638,00	318,21	319,79	Ξ9120
Ξ9122	Προμήθεια ειδών καθαριότητας		638,00	318,21	319,79	Ξ9122
Ξ9130	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	2.000,00	2.000,00	433,42	1.566,58	Ξ9130
Ξ9131	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	2.000,00	2.000,00	433,42	1.566,58	Ξ9131
Ξ9150	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ9150
Ξ9151	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ9151
Ξ9160	Πληρωμή υποχρεώσεων από διάφορες προμήθειες	1.000,00	1.000,00	103,32	896,68	Ξ9160
Ξ9169	Λοιπές προμήθειες	1.000,00	1.000,00	103,32	896,68	Ξ9169
Ξ9170	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	3.000,00	3.000,00		3.000,00	Ξ9170
Ξ9175	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα	3.000,00	3.000,00		3.000,00	Ξ9175
Ξ9200	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μεταβιβατικές πληρωμές		1.605.000,00	1.605.000,00		Ξ9200
Ξ9260	Πληρωμές υποχρεώσεων από επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού		1.605.000,00	1.605.000,00		Ξ9260
Ξ9261	Εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς		1.605.000,00	1.605.000,00		Ξ9261
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	36.000,00	40.000,00	28.707,70	11.292,30	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	32.000,00	36.000,00	28.039,06	7.960,94	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	32.000,00	36.000,00	28.039,06	7.960,94	Ξ9511
Ξ9520	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων από προσφορά διδακτικού έργου	3.000,00	3.000,00		3.000,00	Ξ9520
Ξ9521	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	3.000,00	3.000,00		3.000,00	Ξ9521
Ξ9560	Πληρωμή υποχρεώσεων για λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	1.000,00	1.000,00	668,64	331,36	Ξ9560
Ξ9569	Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	1.000,00	1.000,00	668,64	331,36	Ξ9569
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	10.000,00	10.000,00	1.346,28	8.653,72	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	10.000,00	10.000,00	1.346,28	8.653,72	Ξ9710
Ξ9711	Εξοδα για μετακίνηση προσωπικού	10.000,00	10.000,00	1.346,28	8.653,72	Ξ9711
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	53.000,00	144.299,00	120.099,51	24.199,49	Ξ9800
Ξ9810	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα	5.000,00	69.000,00	68.773,08	226,92	Ξ9810
Ξ9811	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα	5.000,00	69.000,00	68.773,08	226,92	Ξ9811

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 33

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ9820	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες	20.000,00	25.100,00	15.077,96	10.022,04	Ξ9820
Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	10.000,00	15.100,00	15.077,96	22,04	Ξ9821
Ξ9829	Λοιπές μεταφορές	10.000,00	10.000,00		10.000,00	Ξ9829
Ξ9830	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.	12.000,00	28.674,00	22.598,37	6.075,63	Ξ9830
Ξ9831	Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ9831
Ξ9832	Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας	10.000,00	26.674,00	22.598,37	4.075,63	Ξ9832
Ξ9840	Πληρωμή υποχρεώσεων από δημοσιεύσεις, εκδόσεις και δαπάνες δημοσιωνσχεσεων	2.500,00	3.702,00		3.702,00	Ξ9840
Ξ9841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις	500,00	500,00		500,00	Ξ9841
Ξ9843	Εκδόσεις εκτυπώσεις και βιβλιοδεσία	1.500,00	1.500,00		1.500,00	Ξ9843
Ξ9844	Δαπάνες δημοσίων σχέσεων	500,00	1.702,00		1.702,00	Ξ9844
Ξ9850	Πληρωμή υποχρεώσεων από συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων	2.000,00	3.450,00	2.086,51	1.363,49	Ξ9850
Ξ9851	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	3.450,00	2.086,51	1.363,49	Ξ9851
Ξ9870	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	11.500,00	14.373,00	11.563,59	2.809,41	Ξ9870
Ξ9871	Αμοιβές και έξοδα φυσικών προσώπων	1.000,00	1.000,00	356,70	643,30	Ξ9871
Ξ9873	Λοιπές αμοιβές	10.000,00	12.873,00	11.206,89	1.666,11	Ξ9873
Ξ9874	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	500,00	500,00		500,00	Ξ9874
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλεςκατηγορίες	1.500,00	2.500,00	1.541,48	958,52	Ξ9900
Ξ9930	Πληρωμές για προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.	1.500,00	2.500,00	1.541,48	958,52	Ξ9930
Ξ9932	Δαπάνες μετακίνησης για συμμετοχή στις εργασίες κοινοτικών οργάνων	1.500,00	2.500,00	1.541,48	958,52	Ξ9932
120. Δαπάνες Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.Ε.Π.Ε.)		21.133.375,00	23.276.050,34	20.611.664,97	2.664.385,37	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	20.657.000,00	21.896.798,34	19.949.428,91	1.947.369,43	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	17.872.000,00	17.952.038,34	16.899.254,14	1.052.784,20	Ξ0200
Ξ0210	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	14.691.000,00	14.703.425,17	14.082.213,57	621.211,60	Ξ0210
Ξ0211	Βασικός μισθός	13.300.000,00	13.308.522,00	13.031.145,01	277.376,99	Ξ0211
Ξ0212	Επίδομα χρόνου υπηρεσίας	150.000,00	150.000,00	108.923,31	41.076,69	Ξ0212
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	380.000,00	380.000,00	379.280,34	719,66	Ξ0213
Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	600.000,00	600.000,00	557.781,74	42.218,26	Ξ0215
Ξ0216	Προσωπική διαφορά	240.000,00	240.000,00		240.000,00	Ξ0216
Ξ0217	Κίνητρο απόδοσης	10.000,00	10.000,00		10.000,00	Ξ0217
Ξ0218	Επιδόματα εορτών, Χριστουγέννων, Πάσχα και άδειας	1.000,00	4.903,17	4.903,17		Ξ0218
Ξ0219	Λοιπά γενικά επιδόματα	10.000,00	10.000,00	180,00	9.820,00	Ξ0219
Ξ0220	Ειδικά επιδόματα	1.485.500,00	1.489.845,63	1.162.931,36	326.914,27	Ξ0220
Ξ0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(Άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011)	1.350.000,00	1.348.853,00	1.057.438,73	291.414,27	Ξ0221
Ξ0225	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	100,00	100,00		100,00	Ξ0225
Ξ0226	Επίδομα πληροφορικής	400,00	400,00		400,00	Ξ0226
Ξ0228	Επίδομα προβληματικών και παραμεθερίων περιοχών	100.000,00	105.492,63	105.492,63		Ξ0228
Ξ0229	Λοιπά ειδικά επιδόματα	35.000,00	35.000,00		35.000,00	Ξ0229
Ξ0230	Κλαδικά επιδόματα	500,00	500,00		500,00	Ξ0230
Ξ0239	Λοιπά κλαδικά επιδόματα	500,00	500,00		500,00	Ξ0239
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις	75.000,00	136.060,54	108.682,45	27.378,09	Ξ0280
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργιών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	5.000,00	13.560,54	7.394,02	6.166,52	Ξ0282
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων	10.000,00	62.500,00	59.145,77	3.354,23	Ξ0288
Ξ0289	Λοιπές αποζημιώσεις	60.000,00	60.000,00	42.142,66	17.857,34	Ξ0289
Ξ0290	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	1.620.000,00	1.622.207,00	1.545.426,76	76.780,24	Ξ0290
Ξ0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	280.000,00	282.204,00	267.055,39	15.148,61	Ξ0291
Ξ0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	660.000,00	660.205,00	643.828,42	16.376,58	Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	680.000,00	679.798,00	634.542,95	45.255,05	Ξ0293
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	838.000,00	1.001.600,00	993.130,56	8.469,44	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	830.000,00	990.000,00	985.615,06	4.384,94	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	415.000,00	495.000,00	491.188,61	3.811,39	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρετικές ημέρες και νυχτερινές ώρες	415.000,00	495.000,00	494.426,45	573,55	Ξ0512
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	8.000,00	11.600,00	7.515,50	4.084,50	Ξ0560
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	8.000,00	11.600,00	7.515,50	4.084,50	Ξ0561

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 33

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	67.000,00	307.519,00	100.291,84	207.227,16	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	67.000,00	307.519,00	100.291,84	207.227,16	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	60.000,00	303.819,00	100.291,84	203.527,16	Ξ0711
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ0712
Ξ0713	Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμου προσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	600,00		600,00	Ξ0713
Ξ0716	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματείς και οι Ειδικοί Γραμματείς)	2.000,00	1.500,00		1.500,00	Ξ0716
Ξ0717	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματείς και οι Ειδικοί Γραμματείς)	2.000,00	600,00		600,00	Ξ0717
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	1.880.000,00	2.635.641,00	1.956.752,37	678.888,63	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	1.200.000,00	1.278.900,00	1.225.456,51	53.443,49	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	1.200.000,00	1.278.900,00	1.225.456,51	53.443,49	Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	240.500,00	402.500,00	279.522,60	122.977,40	Ξ0820
Ξ0823	Ταχυδρομικά	500,00	500,00		500,00	Ξ0823
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	222.000,00	302.000,00	212.047,26	89.952,74	Ξ0824
Ξ0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	3.000,00	3.000,00	735,09	2.264,91	Ξ0826
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	15.000,00	97.000,00	66.740,25	30.259,75	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	121.000,00	186.750,00	174.858,08	11.891,92	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	20.000,00	20.000,00	8.941,71	11.058,29	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	100.000,00	166.000,00	165.916,37	83,63	Ξ0832
Ξ0839	Δαπάνες καθαριότητας	1.000,00	750,00		750,00	Ξ0839
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	18.000,00	60.000,00	20.499,70	39.500,30	Ξ0840
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	2.000,00	8.000,00	997,53	7.002,47	Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτού)	15.000,00	51.000,00	19.467,20	31.532,80	Ξ0843
Ξ0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	1.000,00	1.000,00	34,97	965,03	Ξ0845
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	1.000,00	44.800,00	18.063,32	26.736,68	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελιμινισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	1.000,00	44.800,00	18.063,32	26.736,68	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	17.500,00	64.500,00	23.443,32	41.056,68	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	2.500,00	12.500,00	2.968,65	9.531,35	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	15.000,00	52.000,00	20.474,67	31.525,33	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	271.000,00	586.900,00	214.617,84	372.282,16	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	40.000,00	165.000,00	25.923,28	139.076,72	Ξ0871
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων	80.000,00	172.500,00	60.736,65	111.763,35	Ξ0873
Ξ0874	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ0874
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα)	150.000,00	248.400,00	127.957,91	120.442,09	Ξ0875
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	11.000,00	11.291,00	291,00	11.000,00	Ξ0890
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	10.000,00	10.291,00	291,00	10.000,00	Ξ0892
Ξ0894	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ0894
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	219.875,00	945.432,88	304.855,52	640.577,36	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	49.875,00	238.602,88	126.366,02	112.236,86	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	30.000,00	195.227,88	114.403,52	80.824,36	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	30.000,00	195.227,88	114.403,52	80.824,36	Ξ1111
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	19.875,00	43.375,00	11.962,50	31.412,50	Ξ1120
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	19.875,00	43.375,00	11.962,50	31.412,50	Ξ1121
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	8.000,00	31.000,00	9.129,69	21.870,31	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	8.000,00	31.000,00	9.129,69	21.870,31	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	3.000,00	10.000,00	7.029,69	2.970,31	Ξ1231
Ξ1232	Κατάποση χορήγηση για καθαριότητα	5.000,00	21.000,00	2.100,00	18.900,00	Ξ1232
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	16.000,00	63.900,00	17.996,17	45.903,83	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.000,00	18.700,00	1.584,77	17.115,23	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.000,00	18.700,00	1.584,77	17.115,23	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	15.000,00	45.200,00	16.411,40	28.788,60	Ξ1320

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 33

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	5.000,00	18.700,00	5.640,46	13.059,54	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	10.000,00	26.500,00	10.770,94	15.729,06	Ξ1329
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης	4.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1400
Ξ1420	Προμήθεια ειδών ιματισμού, υπόδησης και εξάρτυσης	4.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1420
Ξ1421	Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών	2.000,00	500,00		500,00	Ξ1421
Ξ1423	Προμήθεια ειδών υπόδησης	2.000,00	500,00		500,00	Ξ1423
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	65.000,00	337.895,00	119.102,02	218.792,98	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	65.000,00	337.895,00	119.102,02	218.792,98	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	15.000,00	80.300,00	13.676,45	66.623,55	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	50.000,00	257.595,00	105.425,57	152.169,43	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	2.000,00	49.200,00	9.994,77	39.205,23	Ξ1600
Ξ1640	Προμήθεια χρωμάτων, χημικών και λοιπών συναφών υλικών	1.000,00	1.500,00		1.500,00	Ξ1640
Ξ1642	Προμήθεια χημικών υλικών και αεραφρού	1.000,00	1.500,00		1.500,00	Ξ1642
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	1.000,00	47.700,00	9.994,77	37.705,23	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	1.000,00	47.700,00	9.994,77	37.705,23	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	75.000,00	223.835,00	22.266,85	201.568,15	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	8.000,00	52.735,00	5.417,93	47.317,07	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	2.000,00	500,00	190,00	310,00	Ξ1711
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	1.000,00	2.000,00	1.303,00	697,00	Ξ1712
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου	5.000,00	50.235,00	3.924,93	46.310,07	Ξ1713
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	12.000,00	137.050,00	16.848,92	120.201,08	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	10.000,00	130.050,00	14.641,68	115.408,32	Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	2.000,00	7.000,00	2.207,24	4.792,76	Ξ1725
Ξ1730	Προμήθεια μεταφορικών μέσων	55.000,00	34.050,00		34.050,00	Ξ1730
Ξ1731	Προμήθεια μεταφορικών μέσων ξηράς	55.000,00	34.050,00		34.050,00	Ξ1731
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	2.000,00	9.200,00	4.599,50	4.600,50	Ξ5000
Ξ5300	Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.	2.000,00	9.200,00	4.599,50	4.600,50	Ξ5300
Ξ5310	Εξοδα μετακίνησης δημοσίων εν γένει υπαλλήλων κ.λπ. προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων, στο εξωτερικό	2.000,00	9.200,00	4.599,50	4.600,50	Ξ5310
Ξ5311	Κάθε είδους έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων εν γένει υπαλλήλων κ.λπ. προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων στο εξωτερικό	2.000,00	9.200,00	4.599,50	4.600,50	Ξ5311
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	254.500,00	424.619,12	352.781,04	71.838,08	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	14.000,00	37.380,05	16.744,56	20.635,49	Ξ9100
Ξ9110	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών εργαστηρίων κ.λπ.	5.000,00	8.130,00	7.308,32	821,68	Ξ9110
Ξ9111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	5.000,00	8.130,00	7.308,32	821,68	Ξ9111
Ξ9120	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	2.000,00	2.000,00	712,70	1.287,30	Ξ9120
Ξ9122	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.000,00	2.000,00	712,70	1.287,30	Ξ9122
Ξ9130	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	2.000,00	2.000,00	1.921,61	78,39	Ξ9130
Ξ9131	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	2.000,00	2.000,00	1.921,61	78,39	Ξ9131
Ξ9150	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.000,00	21.250,05	4.984,77	16.265,28	Ξ9150
Ξ9151	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.000,00	21.250,05	4.984,77	16.265,28	Ξ9151
Ξ9160	Πληρωμή υποχρεώσεων από διάφορες προμήθειες	1.000,00	1.000,00	964,45	35,55	Ξ9160
Ξ9169	Λοιπές προμήθειες	1.000,00	1.000,00	964,45	35,55	Ξ9169
Ξ9170	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	3.000,00	3.000,00	852,71	2.147,29	Ξ9170
Ξ9175	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα	3.000,00	3.000,00	852,71	2.147,29	Ξ9175
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	182.000,00	10.000,00	5.008,63	4.991,37	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	180.000,00	1.702,08	699,99	1.002,09	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	180.000,00	1.702,08	699,99	1.002,09	Ξ9511
Ξ9520	Αμοιβές υφιστάμενων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων από προσφορά διδακτικού έργου		3.297,92		3.297,92	Ξ9520
Ξ9521	Αμοιβές υφιστάμενων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου		3.297,92		3.297,92	Ξ9521
Ξ9560	Πληρωμή υποχρεώσεων για λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	2.000,00	5.000,00	4.308,64	691,36	Ξ9560
Ξ9569	Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	2.000,00	5.000,00	4.308,64	691,36	Ξ9569

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 33

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΜΕΣ	ΚΑΕ
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	5.000,00	22.307,56	15.804,95	6.502,61	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	5.000,00	22.307,56	15.804,95	6.502,61	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	5.000,00	22.307,56	15.804,95	6.502,61	Ξ9711
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	53.000,00	352.831,51	314.128,77	38.702,74	Ξ9800
Ξ9810	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα	5.000,00	270.833,00	261.653,97	9.179,03	Ξ9810
Ξ9811	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα	5.000,00	270.833,00	261.653,97	9.179,03	Ξ9811
Ξ9820	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες	20.000,00	10.000,00		10.000,00	Ξ9820
Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	10.000,00				Ξ9821
Ξ9829	Λοιπές μεταφορές	10.000,00	10.000,00		10.000,00	Ξ9829
Ξ9830	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.	12.000,00	33.369,00	26.118,13	7.250,87	Ξ9830
Ξ9831	Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης	2.000,00	3.407,00	2.276,60	1.130,40	Ξ9831
Ξ9832	Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας	10.000,00	29.962,00	23.841,53	6.120,47	Ξ9832
Ξ9840	Πληρωμή υποχρεώσεων από δημοσιεύσεις, εκδόσεις και δαπάνες δημοσιών σχέσεων	2.500,00	2.500,00	147,60	2.352,40	Ξ9840
Ξ9841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις	500,00	500,00		500,00	Ξ9841
Ξ9843	Εκδόσεις εκτυπώσεων και βιβλιοδεσία	1.500,00	1.500,00	147,60	1.352,40	Ξ9843
Ξ9844	Δαπάνες δημοσίων σχέσεων	500,00	500,00		500,00	Ξ9844
Ξ9850	Πληρωμή υποχρεώσεων από συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ9850
Ξ9851	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ9851
Ξ9870	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	11.500,00	34.129,51	26.209,07	7.920,44	Ξ9870
Ξ9871	Αμοιβές και έξοδα φυσικών προσώπων	1.000,00	8.454,00	5.562,21	2.891,79	Ξ9871
Ξ9873	Λοιπές αμοιβές	10.000,00	25.175,51	20.646,86	4.528,65	Ξ9873
Ξ9874	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	500,00	500,00		500,00	Ξ9874
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες	500,00	2.100,00	1.094,13	1.005,87	Ξ9900
Ξ9930	Πληρωμές για προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.	500,00	2.100,00	1.094,13	1.005,87	Ξ9930
Ξ9932	Δαπάνες μετακίνησης για συμμετοχή στις εργασίες κοινοτικών οργάνων	500,00	2.100,00	1.094,13	1.005,87	Ξ9932
210. Δαπάνες κοινωνικής ασφάλισης		12.786.407.712,00	12.373.363.882,86	12.368.095.362,76	5.268.520,10	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	6.497.212,00	6.531.382,86	5.138.306,01	1.393.076,85	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	3.705.200,00	3.724.370,86	3.703.808,38	20.562,48	Ξ0200
Ξ0210	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	3.417.100,00	3.401.424,00	3.394.534,35	6.889,65	Ξ0210
Ξ0211	Βασικός μισθός	3.140.000,00	3.127.094,00	3.122.169,72	4.924,28	Ξ0211
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	66.500,00	66.330,00	64.903,33	1.426,67	Ξ0213
Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	207.000,00	208.000,00	207.461,30	538,70	Ξ0215
Ξ0219	Λοιπά γενικά επιδόματα	3.600,00				Ξ0219
Ξ0220	Ειδικά επιδόματα	19.000,00	23.100,00	22.509,01	590,99	Ξ0220
Ξ0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου (Άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011)	19.000,00	17.000,00	16.504,45	495,55	Ξ0221
Ξ0229	Λοιπά ειδικά επιδόματα		6.100,00	6.004,56	95,44	Ξ0229
Ξ0240	Αποδοχές υπαλλήλων του διπλωματικού κλάδου και άλλων συναφών κατηγοριών		11.100,00	6.429,24	4.670,76	Ξ0240
Ξ0248	Επίδομα υπηρεσίας στην αλλοδαπή		11.100,00	6.429,24	4.670,76	Ξ0248
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις	2.500,00	16.000,00	9.215,40	6.784,60	Ξ0280
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		16.000,00	9.215,40	6.784,60	Ξ0288
Ξ0289	Λοιπές αποζημιώσεις	2.500,00				Ξ0289
Ξ0290	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	266.600,00	272.746,86	271.120,38	1.626,48	Ξ0290
Ξ0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	45.000,00	52.000,00	51.518,22	481,78	Ξ0291
Ξ0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	91.600,00	92.625,32	91.842,06	783,26	Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	130.000,00	128.121,54	127.760,10	361,44	Ξ0293
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	290.000,00	265.000,00	106.748,25	158.251,75	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	285.000,00	260.000,00	106.748,25	153.251,75	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	250.000,00	225.000,00	101.208,11	123.791,89	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	20.000,00	20.000,00	5.540,14	14.459,86	Ξ0512
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	15.000,00	15.000,00		15.000,00	Ξ0515
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ0560
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ0561
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	88.000,00	88.000,00	6.678,62	81.321,38	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	88.000,00	88.000,00	6.678,62	81.321,38	Ξ0710

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 33

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικό – Ι.Δ.Α.Χ.)	20.000,00	20.000,00	3.503,33	16.496,67	Ξ0711
Ξ0713	Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμου προσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)	15.000,00	15.000,00	670,00	14.330,00	Ξ0713
Ξ0716	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματείς και οι Ειδικοί Γραμματείς)	25.000,00	25.000,00	2.505,29	22.494,71	Ξ0716
Ξ0717	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματείς και οι Ειδικοί Γραμματείς)	25.000,00	25.000,00		25.000,00	Ξ0717
Ξ0719	Λοιπά έξοδα κίνησης	3.000,00	3.000,00		3.000,00	Ξ0719
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	2.414.012,00	2.454.012,00	1.321.070,76	1.132.941,24	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	1.125.000,00	1.125.000,00	869.750,51	255.249,49	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	1.100.000,00	1.100.000,00	867.979,31	232.020,69	Ξ0813
Ξ0819	Λοιπές μισθώσεις	25.000,00	25.000,00	1.771,20	23.228,80	Ξ0819
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	305.000,00	315.000,00	155.124,45	159.875,55	Ξ0820
Ξ0823	Ταχυδρομικά	15.000,00	15.000,00		15.000,00	Ξ0823
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	250.000,00	250.000,00	128.224,35	121.775,65	Ξ0824
Ξ0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	15.000,00	15.000,00	123,00	14.877,00	Ξ0826
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	25.000,00	35.000,00	26.777,10	8.222,90	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	125.000,00	125.000,00	49.765,18	75.234,82	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	25.000,00	25.000,00	4.368,64	20.631,36	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	100.000,00	100.000,00	45.396,54	54.603,46	Ξ0832
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	105.000,00	105.000,00	3.493,31	101.506,69	Ξ0840
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	40.000,00	40.000,00	649,04	39.350,96	Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	30.000,00	30.000,00	2.498,71	27.501,29	Ξ0843
Ξ0844	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	15.000,00	15.000,00		15.000,00	Ξ0844
Ξ0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	20.000,00	20.000,00	345,56	19.654,44	Ξ0845
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	15.000,00	15.000,00	6.334,50	8.665,50	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	15.000,00	15.000,00	6.334,50	8.665,50	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	65.000,00	65.000,00	13.368,07	51.631,93	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	15.000,00	15.000,00		15.000,00	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	50.000,00	50.000,00	13.368,07	36.631,93	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	600.000,00	600.000,00	219.730,44	380.269,56	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	75.000,00	75.000,00	75,42	74.924,58	Ξ0871
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων	300.000,00	300.000,00	116.036,14	183.963,86	Ξ0873
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα)	150.000,00	150.000,00	77.198,48	72.801,52	Ξ0875
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	75.000,00	75.000,00	26.420,40	48.579,60	Ξ0879
Ξ0880	Αμοιβές για εκπαίδευση	14.012,00	14.012,00		14.012,00	Ξ0880
Ξ0881	Αμοιβές για εκπαίδευση	14.012,00	14.012,00		14.012,00	Ξ0881
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	60.000,00	90.000,00	3.504,30	86.495,70	Ξ0890
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		30.000,00		30.000,00	Ξ0892
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	60.000,00	60.000,00	3.504,30	56.495,70	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	650.000,00	650.000,00	133.802,77	516.197,23	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	105.000,00	105.000,00	36.194,77	68.805,23	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	75.000,00	75.000,00	20.436,82	54.563,18	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	75.000,00	75.000,00	20.436,82	54.563,18	Ξ1111
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	30.000,00	30.000,00	15.757,95	14.242,05	Ξ1120
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	30.000,00	30.000,00	15.757,95	14.242,05	Ξ1121
Ξ1200	Προμήθεια υγιεινονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	50.000,00	50.000,00	5.525,16	44.474,84	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	50.000,00	50.000,00	5.525,16	44.474,84	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	50.000,00	50.000,00	5.525,16	44.474,84	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	35.000,00	35.000,00	130,00	34.870,00	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	25.000,00	25.000,00		25.000,00	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	25.000,00	25.000,00		25.000,00	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	10.000,00	10.000,00	130,00	9.870,00	Ξ1320

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 33

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	10.000,00	10.000,00	130,00	9.870,00	Ξ1321
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	125.000,00	125.000,00	56.684,24	68.315,76	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	125.000,00	125.000,00	56.684,24	68.315,76	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	25.000,00	25.000,00	2.500,00	22.500,00	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	100.000,00	100.000,00	54.184,24	45.815,76	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	75.000,00	75.000,00	17.432,23	57.567,77	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	75.000,00	75.000,00	17.432,23	57.567,77	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	75.000,00	75.000,00	17.432,23	57.567,77	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	260.000,00	260.000,00	17.836,37	242.163,63	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	85.000,00	85.000,00	1.611,30	83.388,70	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	60.000,00	60.000,00		60.000,00	Ξ1711
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	25.000,00	25.000,00	1.611,30	23.388,70	Ξ1712
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	175.000,00	175.000,00	16.225,07	158.774,93	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	120.000,00	120.000,00	7.842,48	112.157,52	Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	25.000,00	25.000,00		25.000,00	Ξ1725
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	30.000,00	30.000,00	8.382,59	21.617,41	Ξ1729
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	10.736.810.000,00	10.521.320.000,00	10.519.716.607,56	1.603.392,44	Ξ2000
Ξ2300	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (ιδρύματα και οργανισμοί υγείας, πρόνοιας, κοινωνικής ασφάλισης και λογαριασμούς)	10.056.600.000,00	9.726.110.000,00	9.724.716.607,56	1.393.392,44	Ξ2300
Ξ2350	Σε οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης	7.131.000.000,00	9.180.510.000,00	9.180.510.000,00		Ξ2350
Ξ2351	Επιχορήγηση στον Ο.Γ.Α.	2.801.000.000,00	3.190.000.000,00	3.190.000.000,00		Ξ2351
Ξ2352	Επιχορήγηση στο Ι.Κ.Α – Ε.Τ.Α.Μ.	2.200.000.000,00	3.190.510.000,00	3.190.510.000,00		Ξ2352
Ξ2354	Συμμετοχή του Δημοσίου στην χρηματοδότηση της κοινωνικής ασφάλισης (αρ.22 & 35 ν.2084/92)	320.000.000,00	320.000.000,00	320.000.000,00		Ξ2354
Ξ2355	Επιχορήγηση στον Οργανισμό Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε.)	800.000.000,00	1.440.000.000,00	1.440.000.000,00		Ξ2355
Ξ2356	Επιχορήγηση στο Ν.Α.Τ.	1.000.000.000,00	1.040.000.000,00	1.040.000.000,00		Ξ2356
Ξ2359	Επιχορήγηση σε λοιπούς οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης	10.000.000,00				Ξ2359
Ξ2360	Σε οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (συνέχεια)	2.925.600.000,00	545.600.000,00	544.206.607,56	1.393.392,44	Ξ2360
Ξ2361	Επιχορήγηση στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για τον κλάδο σύνταξης του ΤΑΠ-ΟΤΕ	534.600.000,00	534.600.000,00	534.600.000,00		Ξ2361
Ξ2362	Επιχορήγηση στον Λογαριασμό Αγροτικής Εστίας (Λ.Α.Ε.)	11.000.000,00	11.000.000,00	9.606.607,56	1.393.392,44	Ξ2362
Ξ2369	Λοιπές δαπάνες Κοινωνικής Ασφάλισης (πιστώσεις υπό κατανομή)	2.380.000.000,00				Ξ2369
Ξ2500	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου	210.000,00	210.000,00		210.000,00	Ξ2500
Ξ2590	Επιχορηγήσεις σε λοιπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα και οργανισμούς	210.000,00	210.000,00		210.000,00	Ξ2590
Ξ2599	Λοιπές επιχορηγήσεις φυσικών ή νομικών προσώπων και οργανισμών	210.000,00	210.000,00		210.000,00	Ξ2599
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις	680.000.000,00	795.000.000,00	795.000.000,00		Ξ2700
Ξ2730	Γενικά επιδόματα και βοηθήματα κοινωνικής πρόνοιας	680.000.000,00	795.000.000,00	795.000.000,00		Ξ2730
Ξ2737	Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Κ.Α.Σ.)	680.000.000,00	795.000.000,00	795.000.000,00		Ξ2737
Ξ3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	1.461.113.500,00	1.222.113.500,00	1.222.089.089,42	24.410,58	Ξ3000
Ξ3200	Αποδόσεις εσόδων που εισπράχθηκαν για τρίτους	1.461.113.500,00	1.222.113.500,00	1.222.089.089,42	24.410,58	Ξ3200
Ξ3240	Σε οργανισμούς, ιδρύματα και ειδικούς λογαριασμούς κοινωνικής ασφάλισης	1.461.036.000,00	1.221.292.571,64	1.221.290.571,64	2.000,00	Ξ3240
Ξ3241	Απόδοση στον Ο.Γ.Α.	970.000.000,00	731.000.000,00	731.000.000,00		Ξ3241
Ξ3242	Απόδοση στο Ι.Κ.Α. από φόρο καπνοβιομηχανικών προϊόντων (άρθ. 48 ν.2127/93)	34.000,00	34.085,96	34.085,96		Ξ3242
Ξ3245	Αποδόσεις στον Οργανισμό Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε.)	39.000.000,00	39.000.000,00	39.000.000,00		Ξ3245
Ξ3246	Απόδοση στο Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών (Α.Κ.Α.Γ.Ε.) ποσοστού 4% επί των ετήσιων συνολικών εσόδων από Φ.Π.Α. (άρθρο 149 ν.3655/2008)	452.000.000,00	451.256.485,68	451.256.485,68		Ξ3246
Ξ3249	Αποδόσεις σε λοιπούς οργανισμούς, ιδρύματα και ειδικούς λογαριασμούς κοινωνικής ασφάλισης	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ3249
Ξ3250	Σε ταμεία κοινωνικής ασφάλισης	77.500,00	820.928,36	798.517,78	22.410,58	Ξ3250
Ξ3258	Απόδοση στο Ν.Α.Τ. ποσοστού 5% στις εισπράξεις από φαρικά τέλη	35.000,00	316.722,94	316.722,94		Ξ3258
Ξ3259	Απόδοση σε λοιπά ταμεία κοινωνικής ασφάλισης	42.500,00	504.205,42	481.794,84	22.410,58	Ξ3259
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	1.065.000,00	707.000,00	34.727,50	672.272,50	Ξ5000
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	1.020.000,00	662.000,00		662.000,00	Ξ5200
Ξ5290	Λοιπές σύνθετες δαπάνες	1.020.000,00	662.000,00		662.000,00	Ξ5290
Ξ5291	Δαπάνες καταργηθέντων με το ν. 3697/2008 ειδικών λογ/σμών (πιστώσεις υπό κατανομή)	1.020.000,00	662.000,00		662.000,00	Ξ5291
Ξ5300	Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.	45.000,00	45.000,00	34.727,50	10.272,50	Ξ5300

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 33

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ5310	Εξοδα μετακίνησης δημοσίων εν γένει υπαλλήλων κ.λπ. προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων, στο εξωτερικό	45.000,00	45.000,00	34.727,50	10.272,50	Ξ5310
Ξ5311	Κάθε είδους εξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων εν γένει υπαλλήλων κ.λπ. προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων στο εξωτερικό	45.000,00	45.000,00	34.727,50	10.272,50	Ξ5311
Ξ7000	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ, ΑΓΟΡΕΣ, ΑΝΕΓΕΡΣΕΙΣ κ.λπ.	578.700.000,00	620.700.000,00	620.700.000,00		Ξ7000
Ξ7200	Απαλλοτριώσεις, αγορές, μελέτες-έρευνες, ανεγέρσεις και εκτελέσεις έργων	578.700.000,00	620.700.000,00	620.700.000,00		Ξ7200
Ξ7290	Λοιπές αποζημιώσεις	578.700.000,00	620.700.000,00	620.700.000,00		Ξ7290
Ξ7293	Αντιπαροχή έναντι της ενσωματωμένης στη ΔΕΗ Α.Ε. περιουσιαστών Τομέων Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ (άρθρο 34 ν.2773/99)	578.700.000,00	620.700.000,00	620.700.000,00		Ξ7293
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	1.572.000,00	1.342.000,00	282.829,50	1.059.170,50	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	225.000,00	223.000,00	66.957,68	156.042,32	Ξ9100
Ξ9110	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών εργαστηρίων κ.λπ.	10.000,00	10.000,00		10.000,00	Ξ9110
Ξ9111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	10.000,00	10.000,00		10.000,00	Ξ9111
Ξ9130	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	25.000,00	25.000,00		25.000,00	Ξ9130
Ξ9131	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	25.000,00	25.000,00		25.000,00	Ξ9131
Ξ9150	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	100.000,00	100.000,00	61.629,32	38.370,68	Ξ9150
Ξ9151	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	100.000,00	100.000,00	61.629,32	38.370,68	Ξ9151
Ξ9160	Πληρωμή υποχρεώσεων από διάφορες προμήθειες	25.000,00	25.000,00		25.000,00	Ξ9160
Ξ9169	Λοιπές προμήθειες	25.000,00	25.000,00		25.000,00	Ξ9169
Ξ9170	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	65.000,00	63.000,00	5.328,36	57.671,64	Ξ9170
Ξ9175	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα	20.000,00	18.000,00	5.328,36	12.671,64	Ξ9175
Ξ9176	Μέσα επικοινωνίας και λοιπός εξοπλισμός	20.000,00	20.000,00		20.000,00	Ξ9176
Ξ9179	Λοιπός εξοπλισμός	25.000,00	25.000,00		25.000,00	Ξ9179
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	10.000,00	35.000,00	23.988,80	11.011,20	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	10.000,00	35.000,00	23.988,80	11.011,20	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	10.000,00	35.000,00	23.988,80	11.011,20	Ξ9511
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	1.000,00	1.000,00	600,09	399,91	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	1.000,00	1.000,00	600,09	399,91	Ξ9710
Ξ9711	Εξοδα για μετακίνηση προσωπικού	1.000,00	1.000,00	600,09	399,91	Ξ9711
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	1.336.000,00	1.083.000,00	191.282,93	891.717,07	Ξ9800
Ξ9820	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες	50.000,00	50.000,00	1.601,07	48.398,93	Ξ9820
Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	50.000,00	50.000,00	1.601,07	48.398,93	Ξ9821
Ξ9830	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.	67.000,00	142.000,00	118.415,45	23.584,55	Ξ9830
Ξ9831	Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης	7.000,00	7.000,00	1.564,82	5.435,18	Ξ9831
Ξ9832	Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας	50.000,00	85.500,00	69.536,71	15.963,29	Ξ9832
Ξ9839	Δαπάνες καθαριότητας	10.000,00	49.500,00	47.313,92	2.186,08	Ξ9839
Ξ9840	Πληρωμή υποχρεώσεων από δημοσιεύσεις, εκδόσεις και δαπάνες δημοσιονομικών σχέσεων	942.000,00	687.000,00		687.000,00	Ξ9840
Ξ9841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις	942.000,00	687.000,00		687.000,00	Ξ9841
Ξ9850	Πληρωμή υποχρεώσεων από συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων		2.000,00	1.783,50	216,50	Ξ9850
Ξ9851	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		2.000,00	1.783,50	216,50	Ξ9851
Ξ9870	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	275.000,00	200.000,00	69.482,91	130.517,09	Ξ9870
Ξ9873	Λοιπές αμοιβές	275.000,00	200.000,00	69.482,91	130.517,09	Ξ9873
Ξ9890	Πληρωμή υποχρεώσεων για ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ9890
Ξ9891	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ9891
220. Δαπάνες πρόνοιας		677.443.413,00	880.015.647,57	861.314.317,68	18.701.329,89	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	56.457.250,00	58.698.725,77	50.238.556,23	8.460.169,54	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	52.319.500,00	54.372.246,01	48.421.007,63	5.951.238,38	Ξ0200
Ξ0210	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	37.409.000,00	37.328.337,22	36.007.837,84	1.320.499,38	Ξ0210
Ξ0211	Βασικός μισθός	34.634.000,00	34.551.550,00	34.421.852,83	129.697,17	Ξ0211
Ξ0212	Επίδομα χρόνου υπηρεσίας	15.000,00	15.000,00	3.904,38	11.095,62	Ξ0212
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	1.400.000,00	1.399.160,00	1.280.802,72	118.357,28	Ξ0213
Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	550.000,00	550.000,00	289.575,52	260.424,48	Ξ0215

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 33

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0216	Προσωπική διαφορά	29.000,00	29.000,00	1.871,17	27.128,83	Ξ0216
Ξ0217	Κίνητρο απόδοσης	750.000,00	750.000,00	3.520,00	746.480,00	Ξ0217
Ξ0218	Επιδόματα εορτών, Χριστουγέννων, Πάσχα και άδειας	1.000,00	3.627,22	3.627,22		Ξ0218
Ξ0219	Λοιπά γενικά επιδόματα	30.000,00	30.000,00	2.684,00	27.316,00	Ξ0219
Ξ0220	Ειδικά επιδόματα	2.132.000,00	3.024.437,79	2.543.706,47	480.731,32	Ξ0220
Ξ0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(Άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011)	100.000,00	100.000,00	9.998,09	90.001,91	Ξ0221
Ξ0224	Επίδομα δυσμενών και ειδικών συνθηκών εργασίας	30.000,00	30.000,00		30.000,00	Ξ0224
Ξ0225	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	1.000.000,00	1.893.037,79	1.893.037,79		Ξ0225
Ξ0226	Επίδομα πληροφορικής	2.000,00	2.000,00	19,63	1.980,37	Ξ0226
Ξ0228	Επίδομα προβληματικών και παραμεθερίων περιοχών	650.000,00	649.400,00	627.642,96	21.757,04	Ξ0228
Ξ0229	Λοιπά ειδικά επιδόματα	350.000,00	350.000,00	13.008,00	336.992,00	Ξ0229
Ξ0230	Κλαδικά επιδόματα	548.000,00	548.000,00	11.953,74	536.046,26	Ξ0230
Ξ0232	Επίδομα εξωδιδασκτικής απασχόλησης	40.000,00	40.000,00		40.000,00	Ξ0232
Ξ0235	Επίδομα νοσοκομειακό και τροφής	500.000,00	500.000,00	7.200,00	492.800,00	Ξ0235
Ξ0239	Λοιπά κλαδικά επιδόματα	8.000,00	8.000,00	4.753,74	3.246,26	Ξ0239
Ξ0270	Αποδοχές γιατρών ΕΣΥ	620.500,00	620.500,00	31.158,38	589.341,62	Ξ0270
Ξ0271	Βασικός μισθός	300.000,00	300.000,00	14.763,48	285.236,52	Ξ0271
Ξ0272	Επίδομα χρόνου υπηρεσίας	120.000,00	120.000,00	8.595,20	111.404,80	Ξ0272
Ξ0273	Επιδόματα εορτών, Χριστουγέννων, Πάσχα και άδειας	59.000,00	59.000,00		59.000,00	Ξ0273
Ξ0274	Οικογενειακή παροχή	20.300,00	20.300,00	38,00	20.262,00	Ξ0274
Ξ0275	Επίδομα θέσεως ευθύνης	11.000,00	11.000,00	3.566,20	7.433,80	Ξ0275
Ξ0276	Επίδομα νοσοκομειακής απασχόλησης, απόδοσης και ειδικών συνθηκών άσκησης ιατρικού έργου	58.200,00	58.200,00	2.154,28	56.045,72	Ξ0276
Ξ0277	Πάγια αποζημίωση συμμετοχής σε σεμινάρια και ενημέρωσης βιβλιοθήκης	50.000,00	50.000,00	2.041,22	47.958,78	Ξ0277
Ξ0279	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ0279
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις	210.000,00	1.462.055,00	1.015.614,66	446.440,34	Ξ0280
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων	160.000,00	1.412.055,00	1.009.515,89	402.539,11	Ξ0288
Ξ0289	Λοιπές αποζημιώσεις	50.000,00	50.000,00	6.098,77	43.901,23	Ξ0289
Ξ0290	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	11.400.000,00	11.388.916,00	8.810.736,54	2.578.179,46	Ξ0290
Ξ0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	7.700.000,00	7.692.265,00	7.308.393,80	383.871,20	Ξ0291
Ξ0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	1.200.000,00	1.198.232,00	958.395,38	239.836,62	Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	2.500.000,00	2.498.419,00	543.947,36	1.954.471,64	Ξ0293
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	740.000,00	756.807,56	86.902,17	669.905,39	Ξ0300
Ξ0340	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού	550.000,00	550.000,00		550.000,00	Ξ0340
Ξ0342	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	550.000,00	550.000,00		550.000,00	Ξ0342
Ξ0350	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	120.000,00	120.000,00	94,61	119.905,39	Ξ0350
Ξ0352	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά(συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	120.000,00	120.000,00	94,61	119.905,39	Ξ0352
Ξ0370	Αποδοχές ειδικών κατηγοριών	70.000,00	86.807,56	86.807,56		Ξ0370
Ξ0375	Αμοιβές αντιπροσώπων συνειδήσεως που εκπληρώνουν εναλλακτική πολιτική κοινωνική υπηρεσία (αρθρ.21 ν.2510/97)	70.000,00	86.807,56	86.807,56		Ξ0375
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	3.285.000,00	3.146.889,20	1.454.036,40	1.692.852,80	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	3.255.000,00	3.116.889,20	1.439.877,76	1.677.011,44	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία		20.000,00	115,85	19.884,15	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	3.230.000,00	3.071.889,20	1.439.761,91	1.632.127,29	Ξ0512
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	25.000,00	25.000,00		25.000,00	Ξ0515
Ξ0550	Λοιπά έξοδα ασφαλισμένων του δημοσίου	30.000,00	30.000,00	14.158,64	15.841,36	Ξ0550
Ξ0559	Λοιπά έξοδα ασφαλισμένων του δημοσίου	30.000,00	30.000,00	14.158,64	15.841,36	Ξ0559
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	112.750,00	422.783,00	276.610,03	146.172,97	Ξ0800
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	10.000,00				Ξ0820
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	10.000,00				Ξ0829
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	12.750,00	7.750,00		7.750,00	Ξ0860
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	12.750,00	7.750,00		7.750,00	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	90.000,00	14.300,00		14.300,00	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	90.000,00	14.300,00		14.300,00	Ξ0871
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		400.733,00	276.610,03	124.122,97	Ξ0890
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		400.733,00	276.610,03	124.122,97	Ξ0892

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 33

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	249.088,00	10.788,00	1.985,49	8.802,51	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1400</u>	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης	249.088,00	8.088,00		8.088,00	<u>Ξ1400</u>
<u>Ξ1430</u>	Προμήθεια ειδών εστίασης, άθλησης και ψυχαγωγίας	249.088,00	8.088,00		8.088,00	<u>Ξ1430</u>
<u>Ξ1431</u>	Προμήθεια ειδών εστίασης και κατασκήνωσης	249.088,00	8.088,00		8.088,00	<u>Ξ1431</u>
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		2.700,00	1.985,49	714,51	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		2.700,00	1.985,49	714,51	<u>Ξ1510</u>
<u>Ξ1512</u>	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων		2.700,00	1.985,49	714,51	<u>Ξ1512</u>
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	616.512.825,00	806.143.723,00	796.074.385,66	10.069.337,34	<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2200</u>	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	13.500.000,00	17.565.455,56	11.622.124,79	5.943.330,77	<u>Ξ2200</u>
<u>Ξ2290</u>	Σε αιρετές περιφέρειες και δήμους	13.500.000,00	17.565.455,56	11.622.124,79	5.943.330,77	<u>Ξ2290</u>
<u>Ξ2291</u>	Επιχορήγηση σε περιφέρειες για δαπάνες λειτουργίας των πάσης φύσεως προνοιακών ιδρυμάτων	10.000.000,00	10.093.000,00	8.202.124,79	1.890.875,21	<u>Ξ2291</u>
<u>Ξ2292</u>	Επιχορήγηση σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης για παιδικές εξοχές	3.500.000,00	3.472.446,00	3.420.000,00	52.446,00	<u>Ξ2292</u>
<u>Ξ2299</u>	Επιχορήγηση σε Περιφέρειες και Δήμους για λοιπούς σκοπούς		4.000.009,56		4.000.009,56	<u>Ξ2299</u>
<u>Ξ2300</u>	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (ιδρύματα και οργανισμοί υγείας, πρόνοιας, κοινωνικής ασφάλισης και λογαριασμούς)	11.900.000,00	12.917.489,44	11.257.540,77	1.659.948,67	<u>Ξ2300</u>
<u>Ξ2330</u>	Σε οργανισμούς κοινωνικής πρόνοιας και για σκοπούς κοινωνικής αντίληψης	11.900.000,00	12.917.489,44	11.257.540,77	1.659.948,67	<u>Ξ2330</u>
<u>Ξ2335</u>	Επιχορήγηση μονάδων κοινωνικής φροντίδας (Ν.Π.Δ.Δ.) για δαπάνες λειτουργίας	7.000.000,00	8.017.489,44	7.012.540,77	1.004.948,67	<u>Ξ2335</u>
<u>Ξ2336</u>	Επιχορήγηση για σκοπούς κοινωνικής αντίληψης από το καθαρό προϊόν του ειδικού λαχείου	1.900.000,00	1.900.000,00	1.245.000,00	655.000,00	<u>Ξ2336</u>
<u>Ξ2337</u>	Επιχορήγηση στο Ε.Κ.Κ.Α. για δαπάνες λειτουργίας	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00		<u>Ξ2337</u>
<u>Ξ2339</u>	Λοιπές επιχορηγήσεις για σκοπούς κοινωνικής πρόνοιας και αντίληψης	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00		<u>Ξ2339</u>
<u>Ξ2500</u>	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου	5.180.000,00	5.838.689,00	4.865.195,14	973.493,86	<u>Ξ2500</u>
<u>Ξ2550</u>	Σε ιδρύματα υγείας, κοινωνικής πρόνοιας και για σκοπούς κοινωνικής αντίληψης	4.200.000,00	4.958.689,00	4.705.195,14	253.493,86	<u>Ξ2550</u>
<u>Ξ2551</u>	Επιχορήγηση σε ιδρύματα και εταιρείες προστασίας ανηλίκων και ενηλίκων	200.000,00	100.000,00	100.000,00		<u>Ξ2551</u>
<u>Ξ2556</u>	Επιχορήγηση για σκοπούς κοινωνικής αντίληψης από το καθαρό προϊόν του ειδικού λαχείου	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		<u>Ξ2556</u>
<u>Ξ2559</u>	Επιχορήγηση σε λοιπά ιδρύματα κοινωνικής πρόνοιας για σκοπούς κοινωνικής αντίληψης	3.000.000,00	3.858.689,00	3.605.195,14	253.493,86	<u>Ξ2559</u>
<u>Ξ2560</u>	Σε σχολές και οργανισμούς κοινωνικής πρόνοιας	980.000,00	880.000,00	160.000,00	720.000,00	<u>Ξ2560</u>
<u>Ξ2561</u>	Επιχορήγηση της Ομοσπονδίας Κωφών Ελλάδος για δαπάνες προγραμμάτων διερμηνείας στη νοηματική γλώσσα	80.000,00	160.000,00	160.000,00		<u>Ξ2561</u>
<u>Ξ2569</u>	Επιχορήγηση σε λοιπούς οργανισμούς και σχολές κοινωνικής πρόνοιας	900.000,00	720.000,00		720.000,00	<u>Ξ2569</u>
<u>Ξ2700</u>	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις	580.632.825,00	764.569.089,00	763.169.024,96	1.400.064,04	<u>Ξ2700</u>
<u>Ξ2730</u>	Γενικά επιδόματα και βοηθήματα κοινωνικής πρόνοιας	580.632.825,00	764.569.089,00	763.169.024,96	1.400.064,04	<u>Ξ2730</u>
<u>Ξ2731</u>	Επιδόματα πολυτέκνων κ.λπ.	566.000.000,00	737.987.499,00	737.700.000,00	287.499,00	<u>Ξ2731</u>
<u>Ξ2733</u>	Μεταφοράς ατόμων με ειδικές ανάγκες	12.332.825,00	23.397.026,00	23.269.024,99	128.001,01	<u>Ξ2733</u>
<u>Ξ2738</u>	Μεταφοράς ατόμων δωρεάν ή με μειωμένο εισιτήριο	1.000.000,00	2.200.000,00	2.199.999,97	0,03	<u>Ξ2738</u>
<u>Ξ2739</u>	Λοιπά γενικά βοηθήματα και επιδόματα κοινωνικής πρόνοιας	1.300.000,00	984.564,00		984.564,00	<u>Ξ2739</u>
<u>Ξ2800</u>	Επιχορηγήσεις για αποδοχές προσωπικού γενικά	5.300.000,00	5.253.000,00	5.160.500,00	92.500,00	<u>Ξ2800</u>
<u>Ξ2840</u>	Σε ιδρύματα και οργανισμούς κοινωνικής πρόνοιας δημοσίου δικαίου	5.300.000,00	5.253.000,00	5.160.500,00	92.500,00	<u>Ξ2840</u>
<u>Ξ2847</u>	Επιχορήγηση στο Ε.Κ.Κ.Α. για μισθοδοσία προσωπικού	5.300.000,00	5.253.000,00	5.160.500,00	92.500,00	<u>Ξ2847</u>
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	4.164.250,00	1.265.000,00	1.228.700,00	36.300,00	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5100</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	2.687.250,00				<u>Ξ5100</u>
<u>Ξ5110</u>	Πιστώσεις για κατανομή	2.687.250,00				<u>Ξ5110</u>
<u>Ξ5115</u>	Δαπάνες εφαρμογής νέων προγραμμάτων	2.687.250,00				<u>Ξ5115</u>
<u>Ξ5200</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	1.477.000,00	1.265.000,00	1.228.700,00	36.300,00	<u>Ξ5200</u>
<u>Ξ5210</u>	Δαπάνες κοινωνικής προστασίας	1.477.000,00	1.265.000,00	1.228.700,00	36.300,00	<u>Ξ5210</u>
<u>Ξ5213</u>	Κάθε είδους δαπάνες περίθαλψης ομογενών που παλιννοστούν ή καταφεύγουν στην Ελλάδα	212.000,00				<u>Ξ5213</u>
<u>Ξ5216</u>	Δαπάνες διατροφής, συντήρησης και περίθαλψης πολιτικών φυγάδων	1.265.000,00	1.265.000,00	1.228.700,00	36.300,00	<u>Ξ5216</u>
<u>Ξ6000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΗΣ	60.000,00	60.000,00	6.005,28	53.994,72	<u>Ξ6000</u>
<u>Ξ6300</u>	Δαπάνες δημόσιου χρέους	60.000,00	60.000,00	6.005,28	53.994,72	<u>Ξ6300</u>
<u>Ξ6310</u>	Δαπάνες δημόσιου χρέους	60.000,00	60.000,00	6.005,28	53.994,72	<u>Ξ6310</u>
<u>Ξ6312</u>	Εξόφληση συμβατικών υποχρεώσεων του Δημοσίου προς την Ε.Κ.Τ.Ε. λόγω ρυθμίσεων στεγαστικών χρεών αστών προσφύγων και στεγαστικής αποκατάστασης των δικαιούχων αυτής (ν.1736/87)	60.000,00	60.000,00	6.005,28	53.994,72	<u>Ξ6312</u>

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 33

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		13.837.410,80	13.764.685,02	72.725,78	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9200</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μεταβιβατικές πληρωμές		13.295.300,00	13.295.137,50	162,50	<u>Ξ9200</u>
<u>Ξ9270</u>	Πληρωμές υποχρεώσεων από εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		13.295.300,00	13.295.137,50	162,50	<u>Ξ9270</u>
Ξ9273	Μεταφοράς ΑΜΕΑ και λοιπών κατηγοριών ατόμων με δωρεάν ή μειωμένο εισιτήριο		13.295.300,00	13.295.137,50	162,50	Ξ9273
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		542.110,80	469.547,52	72.563,28	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		542.110,80	469.547,52	72.563,28	<u>Ξ9510</u>
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		542.110,80	469.547,52	72.563,28	Ξ9511
990. Εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών του ν.4093/2012			1.497.277.582,00	1.497.239.201,00	38.381,00	
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		1.497.277.582,00	1.497.239.201,00	38.381,00	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9200</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μεταβιβατικές πληρωμές		1.497.239.201,00	1.497.239.201,00		<u>Ξ9200</u>
<u>Ξ9250</u>	Επιχορηγήσεις σε Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης για εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών		1.480.690.901,00	1.480.690.901,00		<u>Ξ9250</u>
Ξ9251	Επιχορήγηση στο Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΠΔΥ)		1.098.951.260,00	1.098.951.260,00		Ξ9251
Ξ9252	Επιχορήγηση στο Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ).		71.771.561,00	71.771.561,00		Ξ9252
Ξ9254	Επιχορήγηση στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών του ΟΕΚ και ΟΕΕ		102.127.337,00	102.127.337,00		Ξ9254
Ξ9256	Επιχορήγηση στο Ταμείο Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών & Επιχειρήσεων Κοινής Ωφελείας (ΤΑΥΤΕΚΩ)		137.764.340,00	137.764.340,00		Ξ9256
Ξ9259	Επιχορηγήσεις σε λοιπούς Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης		70.076.403,00	70.076.403,00		Ξ9259
<u>Ξ9270</u>	Πληρωμές υποχρεώσεων από εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		16.548.300,00	16.548.300,00		<u>Ξ9270</u>
Ξ9273	Μεταφοράς ΑΜΕΑ και λοιπών κατηγοριών ατόμων με δωρεάν ή μειωμένο εισιτήριο		16.548.300,00	16.548.300,00		Ξ9273
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		38.381,00		38.381,00	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		38.381,00		38.381,00	<u>Ξ9710</u>
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		38.381,00		38.381,00	Ξ9711
Συνολικό Αποτέλεσμα		13.971.300.000,00	15.265.668.954,00	15.237.663.206,88	28.005.747,12	

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 35

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
110	Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας	7.664.000,00	7.588.920,00	6.371.336,92	1.217.583,08
140	Γενική Γραμματεία Εμπορίου	13.754.000,00	15.158.610,00	11.956.709,16	3.201.900,84
170	Υπηρεσίες Οικονομίας	47.822.000,00	63.942.211,00	59.772.079,14	4.170.131,86
190	Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων	942.000,00	742.000,00	114.650,76	627.349,24
209	Κρατικές προμήθειες Υπουργείου Εξωτερικών		295.200,00		295.200,00
210	Κρατικές προμήθειες Γενικού Επιτελείου Στρατού		5.451.780,00	2.173.785,22	3.277.994,78
211	Κρατικές προμήθειες Γενικού Επιτελείου Ναυτικού		214.958,00		214.958,00
212	Κρατικές προμήθειες Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας		831.760,00	541.427,90	290.332,10
223	Κρατικές προμήθειες Υπουργείου Οικονομικών		954.603,00	497.048,43	457.554,57
239	Κρατικές προμήθειες Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων		6.731.937,00	4.375.901,70	2.356.035,30
242	Κρατικές προμήθειες Ελληνικής Αστυνομίας		1.075.000,00	816.146,43	258.853,57
243	Κρατικές προμήθειες Πυροσβεστικού Σώματος		335.678,00	137.678,00	198.000,00
620	Γενική Γραμματεία Καταναλωτή	1.087.000,00	1.050.000,00	457.951,33	592.048,67
640	Συνήγορος του Καταναλωτή	1.408.000,00	1.458.000,00	1.178.010,54	279.989,46
710	Υπηρεσίες Μεταφορών	417.447.000,00	425.151.467,23	419.884.153,75	5.267.313,48
720	Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.)	171.401.000,00	238.050.885,00	199.464.613,57	38.586.271,43
730	Υπηρεσίες Δημοσίων & συγχρηματοδοτούμενων Δημοσίων Έργων	129.143.000,00	153.614.471,07	146.398.345,09	7.216.125,98
740	Επιτροπή διερεύνησης ατυχημάτων και ασφάλειας πτήσεων	570.000,00	570.000,00	220.418,11	349.581,89
750	Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων	922.000,00	922.000,00	563.904,04	358.095,96
790	Δαπάνες για την ανάληψη της προεδρίας της Ε.Ε.		66.000,00		66.000,00
990	Εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών του ν.4093/2012		256.575.193,00	256.221.789,01	353.403,99
Συνολικό Αποτέλεσμα		792.160.000,00	1.180.780.673,30	1.111.145.949,10	69.634.724,20

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 35

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	274.430.090,00	351.639.475,11	317.609.130,94	34.030.344,17
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	180.393.696,00	165.082.576,30	152.148.371,70	12.934.204,60
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	468.304,00	500.867,00	375.663,19	125.203,81
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	61.133.500,00	80.787.174,00	75.304.452,13	5.482.721,87
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	1.438.050,00	3.382.571,14	1.674.891,05	1.707.680,09
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	30.996.540,00	101.886.286,67	88.105.752,87	13.780.533,80
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	7.475.900,00	19.050.124,35	8.971.836,80	10.078.287,55
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	499.500,00	1.542.081,00	904.297,39	637.783,61
Ξ1200	Προμήθεια υγιεινομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	226.400,00	246.900,00	162.853,38	84.046,62
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	734.173,00	1.798.682,38	916.371,65	882.310,73
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης	5.800,00	7.407.718,00	3.634.799,68	3.772.918,32
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.532.980,00	3.096.385,23	2.127.236,62	969.148,61
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	701.680,00	1.013.596,00	554.329,99	459.266,01
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	2.775.367,00	3.944.761,74	671.948,09	3.272.813,65
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	452.188.000,00	458.662.538,00	453.511.184,07	5.151.353,93
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	1.318.000,00	1.186.200,00	1.186.200,00	
Ξ2300	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (ιδρύματα και οργανισμοί υγείας, πρόνοιας, κοινωνικής ασφάλισης και λογαριασμούς)	850.000,00	850.000,00		850.000,00
Ξ2400	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (επιστημονικά, εκπαιδευτικά, πολιτιστικά, λογαριασμούς, λοιπά ιδρύματα και οργανισμούς)	3.175.000,00	2.839.750,00	2.584.150,00	255.600,00
Ξ2500	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου	437.664.000,00	437.189.674,00	435.744.270,00	1.445.404,00
Ξ2600	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού	9.140.000,00	16.534.914,00	13.955.256,51	2.579.657,49
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις	41.000,00	62.000,00	41.307,56	20.692,44
<u>Ξ3000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	4.909.000,00	4.929.000,00	4.929.000,00	
Ξ3100	Επιστροφές όσων εισπράχτηκαν χωρίς να οφείλονται		20.000,00	20.000,00	
Ξ3200	Αποδόσεις εσόδων που εισπράχτηκαν για τρίτους	4.909.000,00	4.909.000,00	4.909.000,00	
<u>Ξ4000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΒΟΡΕΙΟΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ (Ν.Α.Τ.Ο) ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ-ΜΕΛΩΝ	5.900.000,00	5.942.000,00	5.941.901,00	99,00
Ξ4300	Εθνικές υποχρεώσεις	5.900.000,00	5.942.000,00	5.941.901,00	99,00
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	22.290.000,00	42.870.672,00	26.712.984,82	16.157.687,18
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	16.203.000,00	41.728.195,00	26.364.508,20	15.363.686,80
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	5.865.000,00	203.615,00		203.615,00
Ξ5300	Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.	222.000,00	938.862,00	348.476,62	590.385,38
<u>Ξ6000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΗΣ		21.000,00	17.390,00	3.610,00
Ξ6600	Τακτοποίηση συναλλαγματικών διαφορών και λοιπών υποχρεώσεων		21.000,00	17.390,00	3.610,00
<u>Ξ7000</u>	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ, ΑΓΟΡΕΣ, ΑΝΕΓΕΡΣΕΙΣ κ.λπ.		20.645.000,00	20.408.195,30	236.804,70
Ξ7200	Απαλλοτριώσεις, αγορές, μελέτες-έρευνες, ανεγέρσεις και εκτελέσεις έργων		65.000,00	63.960,00	1.040,00
Ξ7300	Συμμετοχή του Δημοσίου στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών κ.λπ.		20.580.000,00	20.344.235,30	235.764,70
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	24.967.010,00	277.020.863,84	273.044.326,17	3.976.537,67
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	1.371.690,00	1.487.976,86	515.316,38	972.660,48
Ξ9200	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μεταβιβαστικές πληρωμές	11.976.000,00	239.547.616,00	239.289.281,44	258.334,56
Ξ9400	Εξόφληση υποχρεώσεων από δαπάνες ΝΑΤΟ που εκτελούνται με πιστώσεις των κρατών-μελών		7.017.000,00	7.016.697,00	303,00
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	2.983.500,00	3.042.587,00	3.022.294,11	20.292,89

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 35

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	127.370,00	219.197,86	160.039,59	59.158,27
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	3.360.300,00	21.149.958,54	18.904.472,76	2.245.485,78
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλεςκατηγορίες	5.148.150,00	4.556.527,58	4.136.224,89	420.302,69
Συνολικό Αποτέλεσμα		792.160.000,00	1.180.780.673,30	1.111.145.949,10	69.634.724,20

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 35

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
110.	Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας	7.664.000,00	7.588.920,00	6.371.336,92	1.217.583,08	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	5.807.150,00	5.498.820,00	4.524.081,36	974.738,64	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	4.835.000,00	4.799.920,00	4.352.435,99	447.484,01	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0210</u>	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	3.926.000,00	3.798.029,00	3.486.040,43	311.988,57	<u>Ξ0210</u>
Ξ0211	Βασικός μισθός	3.550.000,00	3.423.229,00	3.172.736,83	250.492,17	Ξ0211
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	99.000,00	97.800,00	87.173,34	10.626,66	Ξ0213
Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	277.000,00	277.000,00	226.130,26	50.869,74	Ξ0215
<u>Ξ0220</u>	Ειδικά επιδόματα	333.000,00	331.800,00	292.809,56	38.990,44	<u>Ξ0220</u>
Ξ0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(Άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011)	329.400,00	328.200,00	291.309,56	36.890,44	Ξ0221
Ξ0229	Λοιπά ειδικά επιδόματα	3.600,00	3.600,00	1.500,00	2.100,00	Ξ0229
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		94.600,00	37.971,56	56.628,44	<u>Ξ0280</u>
Ξ0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας		20.600,00	8.557,60	12.042,40	Ξ0283
Ξ0284	Επίδομα υπηρεσίας στην αλλοδαπή		74.000,00	29.413,96	44.586,04	Ξ0284
<u>Ξ0290</u>	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	576.000,00	575.491,00	535.614,44	39.876,56	<u>Ξ0290</u>
Ξ0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	151.000,00	151.000,00	124.207,48	26.792,52	Ξ0291
Ξ0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	295.000,00	296.172,00	293.334,19	2.837,81	Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	130.000,00	128.319,00	118.072,77	10.246,23	Ξ0293
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	37.500,00	36.900,00	6.662,51	30.237,49	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	37.500,00	36.900,00	6.662,51	30.237,49	<u>Ξ0510</u>
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	23.000,00	22.400,00	3.698,14	18.701,86	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρετικές ημέρες και νυχτερινές ώρες	12.500,00	12.500,00	2.964,37	9.535,63	Ξ0512
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ0515
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	37.650,00	35.600,00	6.424,92	29.175,08	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	37.650,00	35.600,00	6.424,92	29.175,08	<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	12.650,00	11.650,00	2.073,53	9.576,47	Ξ0711
Ξ0713	Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμου προσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)	13.000,00	13.000,00	1.941,00	11.059,00	Ξ0713
Ξ0716	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματείς και οι Ειδικοί Γραμματείς)	5.000,00	3.950,00	879,39	3.070,61	Ξ0716
Ξ0717	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματείς και οι Ειδικοί Γραμματείς)	7.000,00	7.000,00	1.531,00	5.469,00	Ξ0717
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	897.000,00	626.400,00	158.557,94	467.842,06	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	340.000,00	329.000,00		329.000,00	<u>Ξ0810</u>
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	340.000,00	329.000,00		329.000,00	Ξ0813
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες	120.000,00	109.000,00	96.379,06	12.620,94	<u>Ξ0820</u>
Ξ0823	Ταχυδρομικά	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ0823
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	40.000,00	60.000,00	56.775,98	3.224,02	Ξ0824
Ξ0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	3.000,00	3.000,00	619,48	2.380,52	Ξ0826
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	75.000,00	44.000,00	38.983,60	5.016,40	Ξ0829
<u>Ξ0840</u>	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	9.000,00	8.000,00	1.061,71	6.938,29	<u>Ξ0840</u>
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	400,00	2.400,00	250,92	2.149,08	Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτού)	600,00	600,00		600,00	Ξ0843
Ξ0844	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	5.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ0844
Ξ0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	3.000,00	3.000,00	810,79	2.189,21	Ξ0845
<u>Ξ0850</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	150.000,00	10.000,00		10.000,00	<u>Ξ0850</u>
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλεινισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	150.000,00	10.000,00		10.000,00	Ξ0851
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	52.000,00	49.500,00	18.337,77	31.162,23	<u>Ξ0860</u>
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	2.000,00	2.000,00	212,31	1.787,69	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	50.000,00	47.500,00	18.125,46	29.374,54	Ξ0869
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	224.000,00	118.900,00	42.779,40	76.120,60	<u>Ξ0870</u>
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	20.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ0871
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων	200.000,00	103.900,00	36.875,40	67.024,60	Ξ0873
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα)	4.000,00	13.000,00	5.904,00	7.096,00	Ξ0875

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 35

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	2.000,00	2.000,00		2.000,00	<u>Ξ0890</u>
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ0899
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	135.000,00	219.000,00	125.094,41	93.905,59	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	12.000,00	22.000,00	10.713,69	11.286,31	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	10.000,00	21.000,00	10.584,04	10.415,96	<u>Ξ1110</u>
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	10.000,00	21.000,00	10.584,04	10.415,96	Ξ1111
<u>Ξ1120</u>	Προμήθεια έντυπου υλικού	2.000,00	1.000,00	129,65	870,35	<u>Ξ1120</u>
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	2.000,00	1.000,00	129,65	870,35	Ξ1121
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	3.000,00	3.000,00		3.000,00	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	3.000,00	3.000,00		3.000,00	<u>Ξ1230</u>
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	3.000,00	3.000,00		3.000,00	Ξ1231
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	2.000,00	2.000,00	431,75	1.568,25	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	2.000,00	2.000,00	431,75	1.568,25	<u>Ξ1320</u>
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	1.000,00	1.000,00	431,75	568,25	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1329
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	37.000,00	102.000,00	81.090,75	20.909,25	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	37.000,00	102.000,00	81.090,75	20.909,25	<u>Ξ1510</u>
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.000,00	7.000,00	2.600,00	4.400,00	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	35.000,00	95.000,00	78.490,75	16.509,25	Ξ1512
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	5.000,00	1.000,00		1.000,00	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	5.000,00	1.000,00		1.000,00	<u>Ξ1690</u>
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	5.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1699
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαίου εξοπλισμού	76.000,00	89.000,00	32.858,22	56.141,78	<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1710</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	10.000,00	5.000,00		5.000,00	<u>Ξ1710</u>
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου	10.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ1713
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	66.000,00	84.000,00	32.858,22	51.141,78	<u>Ξ1720</u>
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	60.000,00	82.000,00	32.858,22	49.141,78	Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	3.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1725
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1729
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	1.683.000,00	1.690.700,00	1.690.692,52	7,48	<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2200</u>	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	1.318.000,00	1.186.200,00	1.186.200,00		<u>Ξ2200</u>
<u>Ξ2260</u>	Σε βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς	1.318.000,00	1.186.200,00	1.186.200,00		<u>Ξ2260</u>
Ξ2262	Επιχορήγηση στον ΕΛ.Ο.Τ.	1.318.000,00	1.186.200,00	1.186.200,00		Ξ2262
<u>Ξ2400</u>	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (επιστημονικά, εκπαιδευτικά, πολιτιστικά, λογαριασμούς, λοιπά ιδρύματα και οργανισμούς)	325.000,00	308.750,00	308.750,00		<u>Ξ2400</u>
<u>Ξ2410</u>	Σε επιστημονικά και πνευματικά ιδρύματα	325.000,00	308.750,00	308.750,00		<u>Ξ2410</u>
Ξ2419	Επιχορήγηση σε λοιπά επιστημονικά και πνευματικά ιδρύματα	325.000,00	308.750,00	308.750,00		Ξ2419
<u>Ξ2500</u>	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου	40.000,00	188.050,00	188.050,00		<u>Ξ2500</u>
<u>Ξ2590</u>	Επιχορηγήσεις σε λοιπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα και οργανισμούς	40.000,00	188.050,00	188.050,00		<u>Ξ2590</u>
Ξ2599	Λοιπές επιχορηγήσεις φυσικών ή νομικών προσώπων και οργανισμών	40.000,00	188.050,00	188.050,00		Ξ2599
<u>Ξ2600</u>	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού		7.700,00	7.692,52	7,48	<u>Ξ2600</u>
<u>Ξ2610</u>	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς		7.700,00	7.692,52	7,48	<u>Ξ2610</u>
Ξ2611	Σε πολιτικούς και οικονομικούς οργανισμούς		7.700,00	7.692,52	7,48	Ξ2611
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	15.000,00	145.000,00	6.571,18	138.428,82	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5200</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		130.000,00		130.000,00	<u>Ξ5200</u>
<u>Ξ5290</u>	Λοιπές σύνθετες δαπάνες		130.000,00		130.000,00	<u>Ξ5290</u>
Ξ5293	Κάθε είδους δαπάνες της καταργηθείσας Ανώνυμης Εταιρείας EOMMEX A.E. (άρθρο 16 και 17 Ν. 4038/2012)		130.000,00		130.000,00	Ξ5293
<u>Ξ5300</u>	Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.	15.000,00	15.000,00	6.571,18	8.428,82	<u>Ξ5300</u>
<u>Ξ5310</u>	Εξοδα μετακίνησης δημοσίων εν γένει υπαλλήλων κ.λπ. προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινωτικών οργάνων, στο εξωτερικό	15.000,00	15.000,00	6.571,18	8.428,82	<u>Ξ5310</u>
Ξ5311	Κάθε είδους εξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων εν γένει υπαλλήλων κ.λπ. προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινωτικών οργάνων στο εξωτερικό	15.000,00	15.000,00	6.571,18	8.428,82	Ξ5311
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	23.850,00	35.400,00	24.897,45	10.502,55	<u>Ξ9000</u>

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 35

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ9100</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού		100,00	64,00	36,00	<u>Ξ9100</u>
<u>Ξ9110</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών εργαστηρίων κ.λπ.		100,00	64,00	36,00	<u>Ξ9110</u>
Ξ9111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		100,00	64,00	36,00	Ξ9111
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	4.500,00	5.100,00	5.067,18	32,82	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	4.500,00	5.100,00	5.067,18	32,82	<u>Ξ9510</u>
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	4.500,00	5.100,00	5.067,18	32,82	Ξ9511
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		6.850,00	6.833,12	16,88	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		6.850,00	6.833,12	16,88	<u>Ξ9710</u>
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		6.850,00	6.833,12	16,88	Ξ9711
<u>Ξ9800</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	18.200,00	22.200,00	12.023,15	10.176,85	<u>Ξ9800</u>
<u>Ξ9820</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες	3.200,00	3.200,00	2.242,20	957,80	<u>Ξ9820</u>
Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	3.200,00	3.200,00	2.242,20	957,80	Ξ9821
<u>Ξ9840</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από δημοσιεύσεις, εκδόσεις και δαπάνες δημοσιών σχέσεων		100,00	100,00		<u>Ξ9840</u>
Ξ9844	Δαπάνες δημοσίων σχέσεων		100,00	100,00		Ξ9844
<u>Ξ9850</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων		3.900,00	3.879,72	20,28	<u>Ξ9850</u>
Ξ9851	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		3.900,00	3.879,72	20,28	Ξ9851
<u>Ξ9870</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	15.000,00	15.000,00	5.801,23	9.198,77	<u>Ξ9870</u>
Ξ9873	Λοιπές αμοιβές	15.000,00	15.000,00	5.801,23	9.198,77	Ξ9873
<u>Ξ9900</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες	1.150,00	1.150,00	910,00	240,00	<u>Ξ9900</u>
<u>Ξ9930</u>	Πληρωμές για προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.	1.150,00	1.150,00	910,00	240,00	<u>Ξ9930</u>
Ξ9932	Δαπάνες μετακίνησης για συμμετοχή στις εργασίες κοινοτικών οργάνων	1.150,00	1.150,00	910,00	240,00	Ξ9932
140. Γενική Γραμματεία Εμπορίου		13.754.000,00	15.158.610,00	11.956.709,16	3.201.900,84	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	13.124.000,00	13.853.489,66	11.259.969,82	2.593.519,84	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	11.902.000,00	11.835.777,00	9.903.486,59	1.932.290,41	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0210</u>	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	9.967.000,00	9.905.515,00	8.364.738,28	1.540.776,72	<u>Ξ0210</u>
Ξ0211	Βασικός μισθός	9.407.000,00	9.346.085,00	7.873.012,25	1.473.072,75	Ξ0211
Ξ0212	Επίδομα χρόνου υπηρεσίας	10.000,00	10.000,00		10.000,00	Ξ0212
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	180.000,00	177.630,00	147.228,44	30.401,56	Ξ0213
Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	370.000,00	370.000,00	342.896,66	27.103,34	Ξ0215
Ξ0219	Λοιπά γενικά επιδόματα		1.800,00	1.600,93	199,07	Ξ0219
<u>Ξ0220</u>	Ειδικά επιδόματα	340.000,00	338.287,00	324.423,13	13.863,87	<u>Ξ0220</u>
Ξ0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(Άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011)	330.000,00	328.287,00	319.843,13	8.443,87	Ξ0221
Ξ0225	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	5.000,00	5.000,00	980,00	4.020,00	Ξ0225
Ξ0229	Λοιπά ειδικά επιδόματα	5.000,00	5.000,00	3.600,00	1.400,00	Ξ0229
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	150.000,00	151.500,00	46.501,49	104.998,51	<u>Ξ0280</u>
Ξ0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας	150.000,00	150.000,00	46.501,49	103.498,51	Ξ0283
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		1.500,00		1.500,00	Ξ0288
<u>Ξ0290</u>	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	1.445.000,00	1.440.475,00	1.167.823,69	272.651,31	<u>Ξ0290</u>
Ξ0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	720.000,00	718.966,00	577.879,79	141.086,21	Ξ0291
Ξ0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	325.000,00	323.865,00	273.203,52	50.661,48	Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	400.000,00	397.644,00	316.740,38	80.903,62	Ξ0293
<u>Ξ0300</u>	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	3.000,00	20.000,00	14.227,14	5.772,86	<u>Ξ0300</u>
<u>Ξ0370</u>	Αποδοχές ειδικών κατηγοριών		17.000,00	13.110,00	3.890,00	<u>Ξ0370</u>
Ξ0373	Αμοιβές μελών ανεξάρτητων αρχών και μελών συλλογικών οργάνων διοίκησης αυτοτελών δημοσίων υπηρεσιών		17.000,00	13.110,00	3.890,00	Ξ0373
<u>Ξ0380</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	3.000,00	3.000,00	1.117,14	1.882,86	<u>Ξ0380</u>
Ξ0385	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα	3.000,00	3.000,00	1.117,14	1.882,86	Ξ0385
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	150.000,00	304.059,00	50.293,56	253.765,44	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	130.000,00	125.800,00	46.858,33	78.941,67	<u>Ξ0510</u>
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	50.000,00	42.700,00	24.957,12	17.742,88	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρετικές ημέρες και νυχτερινές ώρες	50.000,00	42.600,00	20.761,21	21.838,79	Ξ0512

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 35

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	30.000,00	40.500,00	1.140,00	39.360,00	Ξ0515
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	20.000,00	178.259,00	3.435,23	174.823,77	Ξ0560
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	20.000,00	20.000,00	3.435,23	16.564,77	Ξ0561
Ξ0566	Αμοιβές μελών των Κλιμακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εμπορίου		158.259,00		158.259,00	Ξ0566
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	53.000,00	73.830,00	18.643,06	55.186,94	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	53.000,00	73.830,00	18.643,06	55.186,94	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	28.500,00	32.330,00	7.577,81	24.752,19	Ξ0711
Ξ0713	Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμου προσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)	14.000,00	18.000,00	3.846,01	14.153,99	Ξ0713
Ξ0716	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματείς και οι Ειδικοί Γραμματείς)	6.500,00	10.500,00	1.380,04	9.119,96	Ξ0716
Ξ0717	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματείς και οι Ειδικοί Γραμματείς)	4.000,00	13.000,00	5.839,20	7.160,80	Ξ0717
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	1.016.000,00	1.619.823,66	1.273.319,47	346.504,19	Ξ0800
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	150.500,00	163.074,50	143.903,56	19.170,94	Ξ0820
Ξ0823	Ταχυδρομικά	500,00				Ξ0823
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	140.000,00	153.074,50	141.142,58	11.931,92	Ξ0824
Ξ0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	10.000,00	10.000,00	2.760,98	7.239,02	Ξ0826
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	264.000,00	294.586,26	260.141,90	34.444,36	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	15.000,00	21.398,00	20.958,41	439,59	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	150.000,00	178.188,26	170.323,49	7.864,77	Ξ0832
Ξ0833	Χρήση φυσικού αερίου	95.000,00	95.000,00	68.860,00	26.140,00	Ξ0833
Ξ0839	Δαπάνες καθαριότητας	4.000,00				Ξ0839
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	39.000,00	32.300,00	5.113,22	27.186,78	Ξ0840
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	18.000,00	13.000,00	2.138,15	10.861,85	Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	12.000,00	14.500,00	2.120,00	12.380,00	Ξ0843
Ξ0844	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	4.000,00	300,00		300,00	Ξ0844
Ξ0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	5.000,00	4.500,00	855,07	3.644,93	Ξ0845
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	270.000,00	217.046,90	122.052,89	94.994,01	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	270.000,00	217.046,90	122.052,89	94.994,01	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	78.000,00	83.500,00	32.629,92	50.870,08	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	8.000,00	13.500,00	852,36	12.647,64	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	70.000,00	70.000,00	31.777,56	38.222,44	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	200.500,00	218.980,00	115.675,69	103.304,31	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	5.000,00	10.000,00	3.750,00	6.250,00	Ξ0871
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων	5.000,00	22.500,00	8.030,00	14.470,00	Ξ0873
Ξ0874	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων	500,00	500,00	140,00	360,00	Ξ0874
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα)	190.000,00	185.980,00	103.755,69	82.224,31	Ξ0875
Ξ0880	Αμοιβές για εκπαίδευση	2.000,00	3.000,00		3.000,00	Ξ0880
Ξ0881	Αμοιβές για εκπαίδευση	2.000,00	3.000,00		3.000,00	Ξ0881
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	12.000,00	607.336,00	593.802,29	13.533,71	Ξ0890
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		582.836,00	581.161,95	1.674,05	Ξ0892
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	12.000,00	24.500,00	12.640,34	11.859,66	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	211.000,00	251.982,80	128.441,10	123.541,70	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	55.000,00	57.000,00	28.725,42	28.274,58	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	30.000,00	30.000,00	21.761,71	8.238,29	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	30.000,00	30.000,00	21.761,71	8.238,29	Ξ1111
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	25.000,00	27.000,00	6.963,71	20.036,29	Ξ1120
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	25.000,00	27.000,00	6.963,71	20.036,29	Ξ1121
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	4.500,00	4.500,00	1.890,33	2.609,67	Ξ1200
Ξ1210	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	500,00	500,00		500,00	Ξ1210
Ξ1219	Προμήθεια λοιπών υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	500,00	500,00		500,00	Ξ1219

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 35

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	4.000,00	4.000,00	1.890,33	2.109,67	<u>Ξ1230</u>
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	4.000,00	4.000,00	1.890,33	2.109,67	Ξ1231
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	48.000,00	82.500,00	40.548,59	41.951,41	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1310</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	18.000,00	18.000,00	12.888,50	5.111,50	<u>Ξ1310</u>
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	18.000,00	18.000,00	12.888,50	5.111,50	Ξ1311
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	30.000,00	64.500,00	27.660,09	36.839,91	<u>Ξ1320</u>
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	10.000,00	15.500,00	953,62	14.546,38	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	20.000,00	49.000,00	26.706,47	22.293,53	Ξ1329
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	14.000,00	23.000,00	12.684,04	10.315,96	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	14.000,00	23.000,00	12.684,04	10.315,96	<u>Ξ1510</u>
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	14.000,00	23.000,00	12.684,04	10.315,96	Ξ1511
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	14.000,00	17.406,00	5.188,60	12.217,40	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	14.000,00	17.406,00	5.188,60	12.217,40	<u>Ξ1690</u>
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	14.000,00	17.406,00	5.188,60	12.217,40	Ξ1699
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαίου εξοπλισμού	75.500,00	67.576,80	39.404,12	28.172,68	<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1710</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	23.500,00	28.500,00	16.088,40	12.411,60	<u>Ξ1710</u>
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	3.000,00	3.000,00		3.000,00	Ξ1711
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	18.000,00	23.000,00	16.088,40	6.911,60	Ξ1712
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου	2.500,00	2.500,00		2.500,00	Ξ1713
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	52.000,00	39.076,80	23.315,72	15.761,08	<u>Ξ1720</u>
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	46.000,00	31.150,60	22.410,02	8.740,58	Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	284,55	715,45	Ξ1725
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	6.926,20	621,15	6.305,05	Ξ1729
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	89.000,00	289.000,00	274.480,00	14.520,00	<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2400</u>	Επιχορήγησης σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (επιστημονικά, εκπαιδευτικά, πολιτιστικά, λογαριασμούς, λοιπά ιδρύματα και οργανισμούς)		200.000,00	200.000,00		<u>Ξ2400</u>
<u>Ξ2480</u>	Σε ειδικά ταμεία, λογαριασμούς και λοιπούς φορείς		200.000,00	200.000,00		<u>Ξ2480</u>
Ξ2489	Επιχορήγησης σε λοιπά ειδικά ταμεία και λογαριασμούς		200.000,00	200.000,00		Ξ2489
<u>Ξ2600</u>	Επιχορήγησης, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού	89.000,00	89.000,00	74.480,00	14.520,00	<u>Ξ2600</u>
<u>Ξ2610</u>	Επιχορήγησης, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς	89.000,00	89.000,00	74.480,00	14.520,00	<u>Ξ2610</u>
Ξ2616	Σε λοιπούς διεθνείς οργανισμούς	89.000,00	89.000,00	74.480,00	14.520,00	Ξ2616
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	330.000,00	607.692,00	147.356,89	460.335,11	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5200</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	300.000,00				<u>Ξ5200</u>
<u>Ξ5290</u>	Λοιπές σύνθετες δαπάνες	300.000,00				<u>Ξ5290</u>
Ξ5291	Δαπάνες καταργηθέντων με το ν. 3697/2008 ειδικών λογ/σμών (πιστώσεις υπόκατανομή)	300.000,00				Ξ5291
<u>Ξ5300</u>	Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.	30.000,00	607.692,00	147.356,89	460.335,11	<u>Ξ5300</u>
<u>Ξ5310</u>	Εξόδα μετακίνησης δημοσίων εν γένει υπαλλήλων κ.λπ. προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων, στο εξωτερικό	30.000,00	29.060,00	13.813,30	15.246,70	<u>Ξ5310</u>
Ξ5311	Κάθε είδους εξόδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων εν γένει υπαλλήλων κ.λπ. προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων στο εξωτερικό	30.000,00	29.060,00	13.813,30	15.246,70	Ξ5311
<u>Ξ5350</u>	Δαπάνες στους τομείς της ενέργειας, της βιομηχανίας και τεχνολογίας της έρευνας, του ελέγχου πυρηνικών ασφαλίσεων και της αγοράς πληροφοριών και καινοτομίας		578.632,00	133.543,59	445.088,41	<u>Ξ5350</u>
Ξ5355	Δαπάνες ελέγχου κοινοτικού σήματος (Καν. Ε.Ε. 40/94)		162.598,00	1.716,36	160.881,64	Ξ5355
Ξ5357	Δαπάνες καταχώρησης Διεθνών Σημάτων σύμφωνα με το ν.2783/2000		416.034,00	131.827,23	284.206,77	Ξ5357
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		156.445,54	146.461,35	9.984,19	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9100</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού		34.597,06	34.597,06		<u>Ξ9100</u>
<u>Ξ9110</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών εργαστηρίων κ.λπ.		10.165,95	10.165,95		<u>Ξ9110</u>
Ξ9111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		10.165,95	10.165,95		Ξ9111
<u>Ξ9130</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού		3.745,77	3.745,77		<u>Ξ9130</u>
Ξ9131	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού		3.745,77	3.745,77		Ξ9131
<u>Ξ9150</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		863,24	863,24		<u>Ξ9150</u>
Ξ9151	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		863,24	863,24		Ξ9151
<u>Ξ9160</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από διάφορες προμήθειες		3.937,50	3.937,50		<u>Ξ9160</u>
Ξ9169	Λοιπές προμήθειες		3.937,50	3.937,50		Ξ9169

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 35

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ9170	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		15.884,60	15.884,60		Ξ9170
Ξ9174	Μηχανές και εξοπλισμός γραφείου		1.340,70	1.340,70		Ξ9174
Ξ9175	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα		14.543,90	14.543,90		Ξ9175
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		29.200,00	20.237,04	8.962,96	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		29.200,00	20.237,04	8.962,96	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		29.200,00	20.237,04	8.962,96	Ξ9511
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		190,00	184,97	5,03	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		190,00	184,97	5,03	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		190,00	184,97	5,03	Ξ9711
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		82.977,90	82.977,80	0,10	Ξ9800
Ξ9820	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες		32.248,83	32.248,83		Ξ9820
Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)		32.248,83	32.248,83		Ξ9821
Ξ9830	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.		17.972,74	17.972,74		Ξ9830
Ξ9831	Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης		1.102,00	1.102,00		Ξ9831
Ξ9832	Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας		16.811,74	16.811,74		Ξ9832
Ξ9833	Δαπάνες φυσικού αερίου		59,00	59,00		Ξ9833
Ξ9840	Πληρωμή υποχρεώσεων από δημοσιεύσεις, εκδόσεις και δαπάνες δημοσίων σχέσεων		1.200,24	1.200,24		Ξ9840
Ξ9841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις		1.091,36	1.091,36		Ξ9841
Ξ9844	Δαπάνες δημοσίων σχέσεων		108,88	108,88		Ξ9844
Ξ9850	Πληρωμή υποχρεώσεων από συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων		6.500,23	6.500,13	0,10	Ξ9850
Ξ9851	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		6.500,23	6.500,13	0,10	Ξ9851
Ξ9870	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		11.101,98	11.101,98		Ξ9870
Ξ9873	Λοιπές αμοιβές		11.101,98	11.101,98		Ξ9873
Ξ9890	Πληρωμή υποχρεώσεων για ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		13.953,88	13.953,88		Ξ9890
Ξ9891	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		13.953,88	13.953,88		Ξ9891
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες		9.480,58	8.464,48	1.016,10	Ξ9900
Ξ9910	Πληρωμές για σύνθετες δαπάνες		9.480,58	8.464,48	1.016,10	Ξ9910
Ξ9913	Δαπάνες διεθνών σχέσεων και συμφωνιών		9.480,58	8.464,48	1.016,10	Ξ9913
170. Υπηρεσίες Οικονομίας		47.822.000,00	63.942.211,00	59.772.079,14	4.170.131,86	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	24.260.000,00	24.760.893,97	21.348.065,82	3.412.828,15	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	19.747.000,00	19.845.566,00	17.215.257,48	2.630.308,52	Ξ0200
Ξ0210	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	13.211.000,00	13.124.898,00	11.283.114,20	1.841.783,80	Ξ0210
Ξ0211	Βασικός μισθός	12.641.000,00	12.548.978,00	10.760.962,49	1.788.015,51	Ξ0211
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	200.000,00	201.920,00	183.176,73	18.743,27	Ξ0213
Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	370.000,00	374.000,00	338.974,98	35.025,02	Ξ0215
Ξ0220	Ειδικά επιδόματα	3.870.000,00	3.866.554,00	3.536.182,31	330.371,69	Ξ0220
Ξ0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(Άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011)	3.830.000,00	3.826.554,00	3.504.588,47	321.965,53	Ξ0221
Ξ0225	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	3.000,00	3.000,00		3.000,00	Ξ0225
Ξ0228	Επίδομα προβληματικών και παραμεθορίων περιοχών	4.000,00	4.000,00		4.000,00	Ξ0228
Ξ0229	Λοιπά ειδικά επιδόματα	33.000,00	33.000,00	31.593,84	1.406,16	Ξ0229
Ξ0240	Αποδοχές υπαλλήλων του διπλωματικού κλάδου και άλλων συναφών κατηγοριών	284.000,00	284.000,00	243.213,06	40.786,94	Ξ0240
Ξ0241	Βασικός μισθός	51.000,00	51.000,00	39.753,00	11.247,00	Ξ0241
Ξ0242	Επίδομα χρόνου υπηρεσίας	13.000,00	13.000,00	6.188,54	6.811,46	Ξ0242
Ξ0245	Επίδομα ξενίας - παράστασης και ξένων γλωσσών	10.000,00	10.000,00	7.160,64	2.839,36	Ξ0245
Ξ0246	Πάγια μηνιαία αποζημίωση, λόγω ειδικών συνθηκών προσφοράς υπηρεσίας και απασχόλησης πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας	14.000,00	14.000,00	10.035,90	3.964,10	Ξ0246
Ξ0247	Κίνητρο απόδοσης	4.000,00	4.000,00	2.964,00	1.036,00	Ξ0247
Ξ0248	Επίδομα υπηρεσίας στην αλλοδαπή	190.000,00	190.000,00	175.488,98	14.511,02	Ξ0248
Ξ0249	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις	2.000,00	2.000,00	1.622,00	378,00	Ξ0249
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις	560.000,00	655.700,00	404.285,33	251.414,67	Ξ0280
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργιών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	10.000,00	10.000,00		10.000,00	Ξ0282
Ξ0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας	50.000,00	110.000,00	57.742,56	52.257,44	Ξ0283
Ξ0284	Επίδομα υπηρεσίας στην αλλοδαπή	450.000,00	450.000,00	345.312,77	104.687,23	Ξ0284

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 35

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων	50.000,00	85.700,00	1.230,00	84.470,00	Ξ0288
Ξ0290	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	1.822.000,00	1.914.414,00	1.748.462,58	165.951,42	Ξ0290
Ξ0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	670.000,00	684.982,00	605.634,75	79.347,25	Ξ0291
Ξ0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	522.000,00	594.953,00	578.754,92	16.198,08	Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	630.000,00	634.479,00	564.072,91	70.406,09	Ξ0293
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	3.000,00	6.000,00	3.520,00	2.480,00	Ξ0300
Ξ0380	Διάφορες αποζημιώσεις	3.000,00	6.000,00	3.520,00	2.480,00	Ξ0380
Ξ0385	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα	3.000,00	6.000,00	3.520,00	2.480,00	Ξ0385
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	170.000,00	230.033,00	137.530,16	92.502,84	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	150.000,00	210.033,00	124.918,83	85.114,17	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	83.000,00	123.488,00	73.396,64	50.091,36	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	67.000,00	86.545,00	51.522,19	35.022,81	Ξ0512
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	20.000,00	20.000,00	12.611,33	7.388,67	Ξ0560
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	20.000,00	20.000,00	12.611,33	7.388,67	Ξ0561
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	187.000,00	369.442,50	181.955,79	187.486,71	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	187.000,00	369.442,50	181.955,79	187.486,71	Ξ0710
Ξ0711	Εξόδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	18.000,00	18.000,00	8.635,78	9.364,22	Ξ0711
Ξ0713	Εξόδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμου προσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)	33.000,00	58.000,00	26.016,60	31.983,40	Ξ0713
Ξ0714	Εξόδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εξωτερικό	60.000,00	160.976,00	89.575,74	71.400,26	Ξ0714
Ξ0715	Εξόδα μετακίνησης στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού	8.000,00	8.000,00	734,50	7.265,50	Ξ0715
Ξ0716	Εξόδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματείς και οι Ειδικοί Γραμματείς)	24.000,00	24.000,00	4.636,94	19.363,06	Ξ0716
Ξ0717	Εξόδα μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματείς και οι Ειδικοί Γραμματείς)	39.500,00	95.000,00	47.623,68	47.376,32	Ξ0717
Ξ0719	Λοιπά έξοδα κίνησης	4.500,00	5.466,50	4.732,55	733,95	Ξ0719
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	4.153.000,00	4.309.852,47	3.809.802,39	500.050,08	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	2.735.000,00	2.531.195,00	2.492.302,98	38.892,02	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	2.730.000,00	2.521.564,00	2.484.996,78	36.567,22	Ξ0813
Ξ0819	Λοιπές μισθώσεις	5.000,00	9.631,00	7.306,20	2.324,80	Ξ0819
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	306.000,00	515.566,45	257.700,85	257.865,60	Ξ0820
Ξ0823	Ταχυδρομικά	19.000,00	232.500,00	2.388,08	230.111,92	Ξ0823
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καδικατάσεων)	215.000,00	236.036,45	227.491,20	8.545,25	Ξ0824
Ξ0825	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά, τηλετυπικά υπηρεσιών εξωτερικού	17.000,00	17.000,00	13.405,35	3.594,65	Ξ0825
Ξ0826	Δαπάνες κινήτης τηλεφωνίας	35.000,00	22.530,00	8.355,84	14.174,16	Ξ0826
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	20.000,00	7.500,00	6.060,38	1.439,62	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	326.000,00	356.958,90	316.708,34	40.250,56	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	25.000,00	25.000,00	23.376,72	1.623,28	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	298.000,00	330.958,90	293.181,62	37.777,28	Ξ0832
Ξ0839	Δαπάνες καθαριότητας	3.000,00	1.000,00	150,00	850,00	Ξ0839
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	71.000,00	30.771,15	20.528,93	10.242,22	Ξ0840
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	7.000,00	6.000,00	4.600,20	1.399,80	Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	18.000,00	9.000,00	7.320,35	1.679,65	Ξ0843
Ξ0844	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	20.000,00				Ξ0844
Ξ0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	26.000,00	15.771,15	8.608,38	7.162,77	Ξ0845
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	25.000,00	34.000,00	28.408,36	5.591,64	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελιμνισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	25.000,00	34.000,00	28.408,36	5.591,64	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	85.000,00	57.500,00	36.711,63	20.788,37	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	5.000,00	3.500,00	1.779,74	1.720,26	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	80.000,00	54.000,00	34.931,89	19.068,11	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	592.000,00	585.860,97	464.805,36	121.055,61	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	107.000,00	78.150,00	37.839,57	40.310,43	Ξ0871

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 35

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων	236.000,00	270.569,73	214.404,59	56.165,14	Ξ0873
Ξ0874	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων	10.000,00	2.500,00	1.086,21	1.413,79	Ξ0874
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα)	239.000,00	234.641,24	211.474,99	23.166,25	Ξ0875
Ξ0880	Αμοιβές για εκπαίδευση	3.000,00				Ξ0880
Ξ0881	Αμοιβές για εκπαίδευση	3.000,00				Ξ0881
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	10.000,00	198.000,00	192.635,94	5.364,06	Ξ0890
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		186.500,00	186.173,98	326,02	Ξ0892
Ξ0894	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα		3.000,00	661,26	2.338,74	Ξ0894
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	10.000,00	8.500,00	5.800,70	2.699,30	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	191.000,00	198.909,38	150.513,84	48.395,54	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	51.000,00	42.000,00	33.659,20	8.340,80	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	30.000,00	23.000,00	19.645,18	3.354,82	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	30.000,00	23.000,00	19.645,18	3.354,82	Ξ1111
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	21.000,00	19.000,00	14.014,02	4.985,98	Ξ1120
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	21.000,00	19.000,00	14.014,02	4.985,98	Ξ1121
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	16.000,00	12.000,00	9.486,65	2.513,35	Ξ1200
Ξ1210	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	1.000,00	1.000,00	235,00	765,00	Ξ1210
Ξ1211	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	1.000,00	1.000,00	235,00	765,00	Ξ1211
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	15.000,00	11.000,00	9.251,65	1.748,35	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	15.000,00	11.000,00	9.251,65	1.748,35	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	19.000,00	31.909,38	23.227,15	8.682,23	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	2.000,00	12.000,00	8.240,30	3.759,70	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	2.000,00	12.000,00	8.240,30	3.759,70	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	17.000,00	19.909,38	14.986,85	4.922,53	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	7.000,00	5.000,00	3.811,29	1.188,71	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	10.000,00	14.909,38	11.175,56	3.733,82	Ξ1329
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτησης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης		5.000,00	3.750,00	1.250,00	Ξ1400
Ξ1430	Προμήθεια ειδών εστίασης, άθλησης και ψυχαγωγίας		5.000,00	3.750,00	1.250,00	Ξ1430
Ξ1431	Προμήθεια ειδών εστίασης και κατασκήνωσης		5.000,00	3.750,00	1.250,00	Ξ1431
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	75.000,00	66.000,00	53.560,27	12.439,73	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	75.000,00	66.000,00	53.560,27	12.439,73	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	20.000,00	11.000,00	8.454,71	2.545,29	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	55.000,00	55.000,00	45.105,56	9.894,44	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	5.000,00	5.000,00	2.879,81	2.120,19	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	5.000,00	5.000,00	2.879,81	2.120,19	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	5.000,00	5.000,00	2.879,81	2.120,19	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	25.000,00	37.000,00	23.950,76	13.049,24	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	7.000,00	7.000,00	4.625,48	2.374,52	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	1.000,00	3.000,00	2.292,60	707,40	Ξ1711
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1712
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου	5.000,00	3.000,00	2.332,88	667,12	Ξ1713
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	18.000,00	30.000,00	19.325,28	10.674,72	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	10.000,00	16.000,00	14.010,05	1.989,95	Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	5.000,00	9.000,00	5.315,23	3.684,77	Ξ1725
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ1729
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	7.672.000,00	3.351.374,00	3.038.856,00	312.518,00	Ξ2000
Ξ2400	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (επιστημονικά, εκπαιδευτικά, πολιτιστικά, λογαριασμούς, λοιπά ιδρύματα και οργανισμούς)	500.000,00				Ξ2400
Ξ2410	Σε επιστημονικά και πνευματικά ιδρύματα	500.000,00				Ξ2410
Ξ2419	Επιχορήγηση σε λοιπά επιστημονικά και πνευματικά ιδρύματα	500.000,00				Ξ2419
Ξ2500	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου	4.030.000,00	1.734.324,00	1.444.000,00	290.324,00	Ξ2500
Ξ2510	Σε ερευνητικά και επιστημονικά ιδρύματα	200.000,00				Ξ2510
Ξ2519	Επιχορήγηση σε λοιπά ερευνητικά και επιστημονικά ιδρύματα	200.000,00				Ξ2519
Ξ2590	Επιχορηγήσεις σε λοιπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα και οργανισμούς	3.830.000,00	1.734.324,00	1.444.000,00	290.324,00	Ξ2590
Ξ2594	Επιχορήγηση στον Ο.Π.Ε.	3.630.000,00	1.690.824,00	1.444.000,00	246.824,00	Ξ2594

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 35

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ2599	Λοιπές επιχορηγήσεις φυσικών ή νομικών προσώπων και οργανισμών	200.000,00	43.500,00		43.500,00	Ξ2599
Ξ2600	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού	3.122.000,00	1.601.050,00	1.580.576,00	20.474,00	Ξ2600
Ξ2610	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς	3.122.000,00	1.601.050,00	1.580.576,00	20.474,00	Ξ2610
Ξ2611	Σε πολιτικούς και οικονομικούς οργανισμούς	3.122.000,00	1.601.050,00	1.580.576,00	20.474,00	Ξ2611
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις	20.000,00	16.000,00	14.280,00	1.720,00	Ξ2700
Ξ2790	Λοιπές οικονομικές αποζημιώσεις και βοηθήματα	20.000,00	16.000,00	14.280,00	1.720,00	Ξ2790
Ξ2799	Λοιπές οικονομικές αποζημιώσεις και βοηθήματα	20.000,00	16.000,00	14.280,00	1.720,00	Ξ2799
Ξ4000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΒΟΡΕΙΟΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ (Ν.Α.Τ.Ο.) ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ-ΜΕΛΩΝ	5.900.000,00	5.942.000,00	5.941.901,00	99,00	Ξ4000
Ξ4300	Εθνικές υποχρεώσεις	5.900.000,00	5.942.000,00	5.941.901,00	99,00	Ξ4300
Ξ4310	Συμμετοχή της Ελλάδας στα έργα Ν.Α.Τ.Ο. που εκτελούνται σε χώρες - μέλη	5.900.000,00	5.942.000,00	5.941.901,00	99,00	Ξ4310
Ξ4311	Συμμετοχή της Ελλάδας στα εκτελούμενα έργα κοινής υποδομής Ν.Α.Τ.Ο.	5.900.000,00	5.942.000,00	5.941.901,00	99,00	Ξ4311
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	41.000,00	98.850,00	64.270,16	34.579,84	Ξ5000
Ξ5300	Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.	41.000,00	98.850,00	64.270,16	34.579,84	Ξ5300
Ξ5310	Εξοδα μετακίνησης δημοσίων εν γένει υπαλλήλων κ.λπ. προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων, στο εξωτερικό	41.000,00	98.850,00	64.270,16	34.579,84	Ξ5310
Ξ5311	Κάθε είδους εξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων εν γένει υπαλλήλων κ.λπ. προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων στο εξωτερικό	41.000,00	98.850,00	64.270,16	34.579,84	Ξ5311
Ξ7000	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ, ΑΓΟΡΕΣ, ΑΝΕΓΕΡΣΕΙΣ κ.λπ.		20.580.000,00	20.344.235,30	235.764,70	Ξ7000
Ξ7300	Συμμετοχή του Δημοσίου στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών κ.λπ.		20.580.000,00	20.344.235,30	235.764,70	Ξ7300
Ξ7310	Εξοδα από συμμετοχές		20.580.000,00	20.344.235,30	235.764,70	Ξ7310
Ξ7315	Εξοδα από συμμετοχή της χώρας στο κεφάλαιο Διεθνών Οργανισμών		20.580.000,00	20.344.235,30	235.764,70	Ξ7315
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	9.758.000,00	9.010.183,65	8.884.237,02	125.946,63	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	37.000,00	29.090,62	1.264,42	27.826,20	Ξ9100
Ξ9110	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών εργαστηρίων κ.λπ.	29.000,00	29.000,00	1.173,80	27.826,20	Ξ9110
Ξ9111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	29.000,00	29.000,00	1.173,80	27.826,20	Ξ9111
Ξ9130	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού		90,62	90,62		Ξ9130
Ξ9131	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού		90,62	90,62		Ξ9131
Ξ9150	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	8.000,00				Ξ9150
Ξ9151	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	8.000,00				Ξ9151
Ξ9200	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μεταβιβατικές πληρωμές	9.566.000,00	1.529.950,00	1.529.950,00		Ξ9200
Ξ9260	Πληρωμές υποχρεώσεων από επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού	9.566.000,00	1.529.950,00	1.529.950,00		Ξ9260
Ξ9261	Εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς	9.566.000,00	1.529.950,00	1.529.950,00		Ξ9261
Ξ9400	Εξόφληση υποχρεώσεων από δαπάνες ΝΑΤΟ που εκτελούνται με πιστώσεις των κρατών-μελών		7.017.000,00	7.016.697,00	303,00	Ξ9400
Ξ9430	Πληρωμές υποχρεώσεων από εθνικές υποχρεώσεις		7.017.000,00	7.016.697,00	303,00	Ξ9430
Ξ9431	Συμμετοχή της Ελλάδας στα εκτελούμενα έργα κοινής υποδομής ΝΑΤΟ		7.017.000,00	7.016.697,00	303,00	Ξ9431
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	50.000,00	33.312,00	31.575,34	1.736,66	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	50.000,00	33.312,00	31.575,34	1.736,66	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	50.000,00	33.312,00	31.575,34	1.736,66	Ξ9511
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	18.000,00	25.733,50	14.013,26	11.720,24	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	18.000,00	25.733,50	14.013,26	11.720,24	Ξ9710
Ξ9711	Εξοδα για μετακίνηση προσωπικού	18.000,00	25.733,50	14.013,26	11.720,24	Ξ9711
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	78.000,00	360.597,53	282.409,07	78.188,46	Ξ9800
Ξ9810	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα		153.205,00	112.020,18	41.184,82	Ξ9810
Ξ9811	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα		153.205,00	112.020,18	41.184,82	Ξ9811
Ξ9820	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες	6.000,00	45.933,55	44.931,61	1.001,94	Ξ9820
Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	5.000,00	44.933,55	44.546,53	387,02	Ξ9821
Ξ9829	Λοιπές μεταφορές	1.000,00	1.000,00	385,08	614,92	Ξ9829
Ξ9830	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.	36.000,00	96.399,86	78.499,67	17.900,19	Ξ9830
Ξ9832	Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας		60.041,10	59.879,97	161,13	Ξ9832
Ξ9839	Δαπάνες καθαριότητας	36.000,00	36.358,76	18.619,70	17.739,06	Ξ9839
Ξ9840	Πληρωμή υποχρεώσεων από δημοσιεύσεις, εκδόσεις και δαπάνες δημοσιονομικών	4.000,00	4.228,85	438,00	3.790,85	Ξ9840

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 35

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ9844	Δαπάνες δημοσίων σχέσεων	4.000,00	4.228,85	438,00	3.790,85	Ξ9844
Ξ9850	Πληρωμή υποχρεώσεων από συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων	10.000,00	10.000,00	9.064,38	935,62	Ξ9850
Ξ9851	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	10.000,00	10.000,00	9.064,38	935,62	Ξ9851
Ξ9870	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	22.000,00	41.530,27	37.455,23	4.075,04	Ξ9870
Ξ9871	Αμοιβές και έξοδα φυσικών προσώπων	3.000,00	18.100,00	18.060,16	39,84	Ξ9871
Ξ9873	Λοιπές αμοιβές	19.000,00	23.430,27	19.395,07	4.035,20	Ξ9873
Ξ9890	Πληρωμή υποχρεώσεων για ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		9.300,00		9.300,00	Ξ9890
Ξ9892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		9.300,00		9.300,00	Ξ9892
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες	9.000,00	14.500,00	8.327,93	6.172,07	Ξ9900
Ξ9930	Πληρωμές για προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.	9.000,00	14.500,00	8.327,93	6.172,07	Ξ9930
Ξ9932	Δαπάνες μετακίνησης για συμμετοχή στις εργασίες κοινοτικών οργάνων	9.000,00	14.500,00	8.327,93	6.172,07	Ξ9932
190. Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων		942.000,00	742.000,00	114.650,76	627.349,24	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	854.500,00	680.840,00	108.124,37	572.715,63	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	690.000,00	490.000,00	45.567,46	444.432,54	Ξ0200
Ξ0210	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	663.000,00	463.000,00	44.268,38	418.731,62	Ξ0210
Ξ0211	Βασικός μισθός	663.000,00	460.000,00	42.859,20	417.140,80	Ξ0211
Ξ0212	Επίδομα χρόνου υπηρεσίας		3.000,00	1.409,18	1.590,82	Ξ0212
Ξ0290	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	27.000,00	27.000,00	1.299,08	25.700,92	Ξ0290
Ξ0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	15.000,00	15.000,00		15.000,00	Ξ0291
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	12.000,00	12.000,00	1.299,08	10.700,92	Ξ0293
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	110.000,00	110.000,00	56.315,13	53.684,87	Ξ0300
Ξ0370	Αποδοχές ειδικών κατηγοριών	110.000,00	110.000,00	56.315,13	53.684,87	Ξ0370
Ξ0373	Αμοιβές μελών ανεξάρτητων αρχών και μελών συλλογικών οργάνων διοίκησης αυτοτελών δημοσίων υπηρεσιών	110.000,00	110.000,00	56.315,13	53.684,87	Ξ0373
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	10.000,00	15.400,00	1.852,00	13.548,00	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	10.000,00	15.400,00	1.852,00	13.548,00	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	5.000,00	5.000,00	1.852,00	3.148,00	Ξ0711
Ξ0713	Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμου προσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)	5.000,00	4.400,00		4.400,00	Ξ0713
Ξ0717	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματείς και οι Ειδικοί Γραμματείς)		6.000,00		6.000,00	Ξ0717
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	44.500,00	65.440,00	4.389,78	61.050,22	Ξ0800
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	6.000,00	7.500,00	1.476,00	6.024,00	Ξ0820
Ξ0823	Ταχυδρομικά	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ0823
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ0824
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές		1.500,00	1.476,00	24,00	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	17.000,00	17.000,00		17.000,00	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	15.000,00	15.000,00		15.000,00	Ξ0832
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων		3.000,00	699,78	2.300,22	Ξ0840
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά		3.000,00	699,78	2.300,22	Ξ0841
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	5.000,00	3.750,00		3.750,00	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	5.000,00	3.750,00		3.750,00	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		2.500,00	2.214,00	286,00	Ξ0860
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού		2.500,00	2.214,00	286,00	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	16.500,00	30.690,00		30.690,00	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	1.500,00				Ξ0871
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων	1.500,00	17.190,00		17.190,00	Ξ0873
Ξ0874	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων	500,00	500,00		500,00	Ξ0874
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα)	13.000,00	13.000,00		13.000,00	Ξ0875
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		1.000,00		1.000,00	Ξ0890
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές		1.000,00		1.000,00	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	72.500,00	39.910,00	1.086,39	38.823,61	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	6.000,00	2.400,00	1.086,39	1.313,61	Ξ1100

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 35

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	6.000,00	2.400,00	1.086,39	1.313,61	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	6.000,00	2.400,00	1.086,39	1.313,61	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	500,00	500,00		500,00	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	500,00	500,00		500,00	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	500,00	500,00		500,00	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	5.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	5.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	5.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ1311
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	3.000,00	1.250,00		1.250,00	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	3.000,00	1.250,00		1.250,00	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		1.250,00		1.250,00	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	3.000,00				Ξ1512
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	58.000,00	33.760,00		33.760,00	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	10.000,00	760,00		760,00	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	5.000,00	500,00		500,00	Ξ1711
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου	5.000,00	260,00		260,00	Ξ1713
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	48.000,00	33.000,00		33.000,00	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	43.000,00	33.000,00		33.000,00	Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	5.000,00				Ξ1725
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	15.000,00	15.000,00		15.000,00	Ξ5000
Ξ5300	Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.	15.000,00	15.000,00		15.000,00	Ξ5300
Ξ5310	Εξοδα μετακίνησης δημοσίων εν γένει υπαλλήλων κ.λπ. προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων, στο εξωτερικό	15.000,00	15.000,00		15.000,00	Ξ5310
Ξ5311	Κάθε είδους έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων εν γένει υπαλλήλων κ.λπ. προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων στο εξωτερικό	15.000,00	15.000,00		15.000,00	Ξ5311
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		6.250,00	5.440,00	810,00	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού		2.100,00	2.100,00		Ξ9100
Ξ9170	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		2.100,00	2.100,00		Ξ9170
Ξ9174	Μηχανές και εξοπλισμός γραφείου		2.100,00	2.100,00		Ξ9174
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		810,00		810,00	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		810,00		810,00	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		810,00		810,00	Ξ9711
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες		3.340,00	3.340,00		Ξ9900
Ξ9910	Πληρωμές για σύνθετες δαπάνες		3.340,00	3.340,00		Ξ9910
Ξ9913	Δαπάνες διεθνών σχέσεων και συμφωνιών		3.340,00	3.340,00		Ξ9913
209. Κρατικές προμήθειες Υπουργείου Εξωτερικών			295.200,00		295.200,00	
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		295.200,00		295.200,00	Ξ1000
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		295.200,00		295.200,00	Ξ1700
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		295.200,00		295.200,00	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών		295.200,00		295.200,00	Ξ1723
210. Κρατικές προμήθειες Γενικού Επιτελείου Στρατού			5.451.780,00	2.173.785,22	3.277.994,78	
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		5.451.780,00	2.173.785,22	3.277.994,78	Ξ1000
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης		5.451.780,00	2.173.785,22	3.277.994,78	Ξ1400
Ξ1410	Προμήθεια ειδών διατροφής και συναφών ειδών		986.318,00	547.536,41	438.781,59	Ξ1410
Ξ1411	Προμήθεια ειδών διατροφής		986.318,00	547.536,41	438.781,59	Ξ1411
Ξ1420	Προμήθεια ειδών ιματισμού, υπόδησης και εξάρτυσης		4.465.462,00	1.626.248,81	2.839.213,19	Ξ1420
Ξ1421	Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών		2.716.042,00	415.939,00	2.300.103,00	Ξ1421
Ξ1423	Προμήθεια ειδών υπόδησης		1.523.038,00	983.928,05	539.109,95	Ξ1423
Ξ1424	Προμήθεια κάθε είδους υλικών εξάρτυσης και αλεξιπτώτων		226.382,00	226.381,76	0,24	Ξ1424
211. Κρατικές προμήθειες Γενικού Επιτελείου Ναυτικού			214.958,00		214.958,00	
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		214.958,00		214.958,00	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού		214.958,00		214.958,00	Ξ9100

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 35

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ9140</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτησης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης		214.958,00		214.958,00	<u>Ξ9140</u>
Ξ9141	Προμήθεια ειδών ιματισμού, υπόδησης και εξάρτησης		214.958,00		214.958,00	Ξ9141
212. Κρατικές προμήθειες Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας			831.760,00	541.427,90	290.332,10	
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		831.760,00	541.427,90	290.332,10	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1400</u>	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτησης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης		831.760,00	541.427,90	290.332,10	<u>Ξ1400</u>
<u>Ξ1420</u>	Προμήθεια ειδών ιματισμού, υπόδησης και εξάρτησης		831.760,00	541.427,90	290.332,10	<u>Ξ1420</u>
Ξ1421	Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών		831.760,00	541.427,90	290.332,10	Ξ1421
223. Κρατικές προμήθειες Υπουργείου Οικονομικών			954.603,00	497.048,43	457.554,57	
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		954.603,00	497.048,43	457.554,57	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.		831.726,00	497.048,43	334.677,57	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1120</u>	Προμήθεια έντυπου υλικού		831.726,00	497.048,43	334.677,57	<u>Ξ1120</u>
Ξ1124	Προμήθεια έντυπων τίτλων αξιών		831.726,00	497.048,43	334.677,57	Ξ1124
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		122.877,00		122.877,00	<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1710</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.		122.877,00		122.877,00	<u>Ξ1710</u>
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου		122.877,00		122.877,00	Ξ1713
239. Κρατικές προμήθειες Υπ. Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων			6.731.937,00	4.375.901,70	2.356.035,30	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ		861.000,00		861.000,00	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες		861.000,00		861.000,00	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0840</u>	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων		861.000,00		861.000,00	<u>Ξ0840</u>
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)		861.000,00		861.000,00	Ξ0843
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		1.310.535,00		1.310.535,00	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		1.310.535,00		1.310.535,00	<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1730</u>	Προμήθεια μεταφορικών μέσων		1.310.535,00		1.310.535,00	<u>Ξ1730</u>
Ξ1739	Προμήθεια λοιπών μεταφορικών μέσων και πρόσθετου εξοπλισμού		1.310.535,00		1.310.535,00	Ξ1739
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		4.560.402,00	4.375.901,70	184.500,30	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5100</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		4.560.402,00	4.375.901,70	184.500,30	<u>Ξ5100</u>
<u>Ξ5180</u>	Δαπάνες συντήρησης και βελτίωσης υποδομών		4.560.402,00	4.375.901,70	184.500,30	<u>Ξ5180</u>
Ξ5183	Κάθε είδους δαπάνες εξοπλισμού, εκτέλεσης εργασιών, κατασκευής έργων, συντήρησης, βελτίωσης και επέκτασης των εγκαταστάσεων των αερολιμένων της χώρας		4.560.402,00	4.375.901,70	184.500,30	Ξ5183
242. Κρατικές προμήθειες Ελληνικής Αστυνομίας			1.075.000,00	816.146,43	258.853,57	
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		1.075.000,00	816.146,43	258.853,57	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1400</u>	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτησης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης		775.000,00	774.264,93	735,07	<u>Ξ1400</u>
<u>Ξ1420</u>	Προμήθεια ειδών ιματισμού, υπόδησης και εξάρτησης		775.000,00	774.264,93	735,07	<u>Ξ1420</u>
Ξ1421	Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών		775.000,00	774.264,93	735,07	Ξ1421
<u>Ξ1700</u>	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		300.000,00	41.881,50	258.118,50	<u>Ξ1700</u>
<u>Ξ1720</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		300.000,00	41.881,50	258.118,50	<u>Ξ1720</u>
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών		300.000,00	41.881,50	258.118,50	Ξ1723
243. Κρατικές προμήθειες Πυροσβεστικού Σώματος			335.678,00	137.678,00	198.000,00	
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		335.678,00	137.678,00	198.000,00	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1400</u>	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτησης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης		335.678,00	137.678,00	198.000,00	<u>Ξ1400</u>
<u>Ξ1420</u>	Προμήθεια ειδών ιματισμού, υπόδησης και εξάρτησης		335.678,00	137.678,00	198.000,00	<u>Ξ1420</u>
Ξ1421	Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών		137.678,00	137.678,00		Ξ1421
Ξ1423	Προμήθεια ειδών υπόδησης		198.000,00		198.000,00	Ξ1423
620. Γενική Γραμματεία Καταναλωτή		1.087.000,00	1.050.000,00	457.951,33	592.048,67	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	799.800,00	759.447,08	398.834,84	360.612,24	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	393.000,00	393.000,00	319.615,11	73.384,89	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0210</u>	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	256.000,00	256.500,00	245.051,01	11.448,99	<u>Ξ0210</u>
Ξ0211	Βασικός μισθός	240.000,00	240.000,00	229.553,67	10.446,33	Ξ0211
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	3.000,00	3.500,00	3.497,34	2,66	Ξ0213
Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	13.000,00	13.000,00	12.000,00	1.000,00	Ξ0215
<u>Ξ0220</u>	Ειδικά επιδόματα	13.000,00	15.000,00	12.826,53	2.173,47	<u>Ξ0220</u>
Ξ0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(Άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011)	8.000,00	10.000,00	9.226,53	773,47	Ξ0221
Ξ0229	Λοιπά ειδικά επιδόματα	5.000,00	5.000,00	3.600,00	1.400,00	Ξ0229

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 35

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	62.000,00	44.300,00		44.300,00	<u>Ξ0280</u>
Ξ0284	Επίδομα υπηρεσίας στην αλλοδαπή	62.000,00	44.300,00		44.300,00	Ξ0284
<u>Ξ0290</u>	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	62.000,00	77.200,00	61.737,57	15.462,43	<u>Ξ0290</u>
Ξ0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	50.000,00	50.000,00	38.598,39	11.401,61	Ξ0291
Ξ0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	12.000,00	27.200,00	23.139,18	4.060,82	Ξ0292
<u>Ξ0300</u>	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	13.000,00	13.000,00	2.943,05	10.056,95	<u>Ξ0300</u>
<u>Ξ0380</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	13.000,00	13.000,00	2.943,05	10.056,95	<u>Ξ0380</u>
Ξ0385	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα	13.000,00	13.000,00	2.943,05	10.056,95	Ξ0385
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	49.000,00	49.000,00	6.655,36	42.344,64	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	49.000,00	49.000,00	6.655,36	42.344,64	<u>Ξ0510</u>
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	20.000,00	20.000,00	4.489,05	15.510,95	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	19.000,00	19.000,00	2.166,31	16.833,69	Ξ0512
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	10.000,00	10.000,00		10.000,00	Ξ0515
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	54.000,00	51.000,00	7.481,62	43.518,38	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	54.000,00	51.000,00	7.481,62	43.518,38	<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Εξόδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	13.000,00	12.000,00	3.160,02	8.839,98	Ξ0711
Ξ0713	Εξόδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμου προσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)	5.000,00	5.000,00	1.000,00	4.000,00	Ξ0713
Ξ0714	Εξόδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εξωτερικό	15.000,00	15.000,00		15.000,00	Ξ0714
Ξ0716	Εξόδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματείς και οι Ειδικοί Γραμματείς)	13.000,00	9.000,00	779,10	8.220,90	Ξ0716
Ξ0717	Εξόδα μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματείς και οι Ειδικοί Γραμματείς)	8.000,00	10.000,00	2.542,50	7.457,50	Ξ0717
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	290.800,00	253.447,08	62.139,70	191.307,38	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες	63.000,00	34.000,00	15.476,20	18.523,80	<u>Ξ0820</u>
Ξ0823	Ταχυδρομικά	9.000,00	9.000,00		9.000,00	Ξ0823
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	49.000,00	20.000,00	14.638,45	5.361,55	Ξ0824
Ξ0825	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά, τηλετυπικά υπηρεσιών εξωτερικού	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ0825
Ξ0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	2.000,00	2.000,00	837,75	1.162,25	Ξ0826
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ0829
<u>Ξ0840</u>	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	37.000,00	28.000,00	46,13	27.953,87	<u>Ξ0840</u>
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	15.000,00	15.000,00	46,13	14.953,87	Ξ0843
Ξ0844	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	10.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ0844
Ξ0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	10.000,00	10.000,00		10.000,00	Ξ0845
<u>Ξ0850</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	20.000,00	5.750,00		5.750,00	<u>Ξ0850</u>
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	20.000,00	5.750,00		5.750,00	Ξ0851
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	30.000,00	32.147,08	14.790,38	17.356,70	<u>Ξ0860</u>
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	12.000,00	7.147,08		7.147,08	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	18.000,00	25.000,00	14.790,38	10.209,62	Ξ0869
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	94.800,00	98.050,00	769,98	97.280,02	<u>Ξ0870</u>
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	15.000,00	9.250,00		9.250,00	Ξ0871
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων	73.800,00	84.800,00	769,98	84.030,02	Ξ0873
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	6.000,00	4.000,00		4.000,00	Ξ0879
<u>Ξ0880</u>	Αμοιβές για εκπαίδευση	5.000,00	2.500,00		2.500,00	<u>Ξ0880</u>
Ξ0881	Αμοιβές για εκπαίδευση	5.000,00	2.500,00		2.500,00	Ξ0881
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	41.000,00	53.000,00	31.057,01	21.942,99	<u>Ξ0890</u>
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	28.000,00	36.000,00	22.700,00	13.300,00	Ξ0892
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	13.000,00	17.000,00	8.357,01	8.642,99	Ξ0899
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	149.640,00	126.965,23	12.043,98	114.921,25	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	27.600,00	26.000,00	1.630,11	24.369,89	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	24.600,00	24.600,00	1.630,11	22.969,89	<u>Ξ1110</u>
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	24.600,00	24.600,00	1.630,11	22.969,89	Ξ1111

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 35

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	3.000,00	1.400,00		1.400,00	Ξ1120
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	3.000,00	1.400,00		1.400,00	Ξ1121
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	37.173,00	31.173,00	1.137,06	30.035,94	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	10.400,00	8.400,00		8.400,00	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	10.400,00	8.400,00		8.400,00	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	26.773,00	22.773,00	1.137,06	21.635,94	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	14.773,00	11.773,00		11.773,00	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	12.000,00	11.000,00	1.137,06	9.862,94	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	20.000,00	9.925,23	3.371,45	6.553,78	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	20.000,00	9.925,23	3.371,45	6.553,78	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	20.000,00	9.925,23	3.371,45	6.553,78	Ξ1511
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	14.000,00	14.000,00	282,29	13.717,71	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	14.000,00	14.000,00	282,29	13.717,71	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	14.000,00	14.000,00	282,29	13.717,71	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	49.867,00	44.867,00	5.623,07	39.243,93	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	22.244,00	18.244,00	3.721,49	14.522,51	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	9.700,00	8.700,00		8.700,00	Ξ1711
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	5.000,00	5.000,00	2.521,50	2.478,50	Ξ1712
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου	7.544,00	4.544,00	1.199,99	3.344,01	Ξ1713
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	25.623,00	24.623,00	1.901,58	22.721,42	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	17.623,00	17.623,00	1.901,58	15.721,42	Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	4.000,00	3.000,00		3.000,00	Ξ1725
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	4.000,00	4.000,00		4.000,00	Ξ1729
Ξ1730	Προμήθεια μεταφορικών μέσων	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ1730
Ξ1739	Προμήθεια λοιπών μεταφορικών μέσων και πρόσθετου εξοπλισμού	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ1739
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	90.000,00	55.000,00		55.000,00	Ξ2000
Ξ2500	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου	90.000,00	55.000,00		55.000,00	Ξ2500
Ξ2590	Επιχορηγήσεις σε λοιπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα και οργανισμούς	90.000,00	55.000,00		55.000,00	Ξ2590
Ξ2599	Λοιπές επιχορηγήσεις φυσικών ή νομικών προσώπων και οργανισμών	90.000,00	55.000,00		55.000,00	Ξ2599
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	30.000,00	36.320,00	27.174,91	9.145,09	Ξ5000
Ξ5300	Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.	30.000,00	36.320,00	27.174,91	9.145,09	Ξ5300
Ξ5310	Εξόδα μετακίνησης δημοσίων εν γένει υπαλλήλων κ.λπ. προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων, στο εξωτερικό	30.000,00	36.320,00	27.174,91	9.145,09	Ξ5310
Ξ5311	Κάθε είδους εξόδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων εν γένει υπαλλήλων κ.λπ. προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων στο εξωτερικό	30.000,00	36.320,00	27.174,91	9.145,09	Ξ5311
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	17.560,00	72.267,69	19.897,60	52.370,09	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	8.690,00	17.278,72	13.380,90	3.897,82	Ξ9100
Ξ9130	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού		2.872,91	2.872,91		Ξ9130
Ξ9131	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού		2.872,91	2.872,91		Ξ9131
Ξ9150	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	800,00	800,00	179,39	620,61	Ξ9150
Ξ9151	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	800,00	800,00	179,39	620,61	Ξ9151
Ξ9160	Πληρωμή υποχρεώσεων από διάφορες προμήθειες	7.890,00	7.890,00	4.612,79	3.277,21	Ξ9160
Ξ9169	Λοιπές προμήθειες	7.890,00	7.890,00	4.612,79	3.277,21	Ξ9169
Ξ9170	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		5.715,81	5.715,81		Ξ9170
Ξ9175	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα		5.447,67	5.447,67		Ξ9175
Ξ9179	Λοιπός εξοπλισμός		268,14	268,14		Ξ9179
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	1.000,00	1.000,00	808,06	191,94	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	1.000,00	1.000,00	808,06	191,94	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	1.000,00	1.000,00	808,06	191,94	Ξ9511

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 35

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	370,00	370,00	91,00	279,00	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	370,00	370,00	91,00	279,00	<u>Ξ9710</u>
Ξ9711	Εξοδα για μετακίνηση προσωπικού	370,00	370,00	91,00	279,00	Ξ9711
<u>Ξ9800</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	7.500,00	53.618,97	5.617,64	48.001,33	<u>Ξ9800</u>
<u>Ξ9820</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες	3.500,00	3.500,00	3.131,59	368,41	<u>Ξ9820</u>
Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	3.500,00	3.500,00	3.131,59	368,41	Ξ9821
<u>Ξ9840</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από δημοσιεύσεις, εκδόσεις και δαπάνες δημοσιώσεων	4.000,00	38.028,17	75,25	37.952,92	<u>Ξ9840</u>
Ξ9843	Εκδόσεις εκτυπώσεις και βιβλιοδεσία	4.000,00	4.000,00		4.000,00	Ξ9843
Ξ9844	Δαπάνες δημοσίων σχέσεων		34.028,17	75,25	33.952,92	Ξ9844
<u>Ξ9850</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων		196,80	196,80		<u>Ξ9850</u>
Ξ9851	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		196,80	196,80		Ξ9851
<u>Ξ9870</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		11.894,00	2.214,00	9.680,00	<u>Ξ9870</u>
Ξ9873	Λοιπές αμοιβές		11.894,00	2.214,00	9.680,00	Ξ9873
640. Συνήγορος του Καταναλωτή		1.408.000,00	1.458.000,00	1.178.010,54	279.989,46	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.165.000,00	1.242.500,00	1.164.181,89	78.318,11	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	803.000,00	853.000,00	837.957,86	15.042,14	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0210</u>	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	663.500,00	665.500,00	661.636,77	3.863,23	<u>Ξ0210</u>
Ξ0211	Βασικός μισθός	655.000,00	657.000,00	653.914,10	3.085,90	Ξ0211
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	8.500,00	8.500,00	7.722,67	777,33	Ξ0213
<u>Ξ0220</u>	Ειδικά επιδόματα	13.500,00	13.400,00	12.959,56	440,44	<u>Ξ0220</u>
Ξ0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου (Άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011)	13.500,00	13.400,00	12.959,56	440,44	Ξ0221
<u>Ξ0290</u>	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	126.000,00	174.100,00	163.361,53	10.738,47	<u>Ξ0290</u>
Ξ0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	120.000,00	118.000,00	108.880,19	9.119,81	Ξ0291
Ξ0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	6.000,00	54.000,00	52.402,22	1.597,78	Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)		2.100,00	2.079,12	20,88	Ξ0293
<u>Ξ0300</u>	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	132.000,00	132.000,00	130.569,96	1.430,04	<u>Ξ0300</u>
<u>Ξ0370</u>	Αποδοχές ειδικών κατηγοριών	132.000,00	132.000,00	130.569,96	1.430,04	<u>Ξ0370</u>
Ξ0373	Αμοιβές μελών ανεξάρτητων αρχών και μελών συλλογικών οργάνων διοίκησης αυτοτελών δημοσίων υπηρεσιών	132.000,00	132.000,00	130.569,96	1.430,04	Ξ0373
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	230.000,00	257.500,00	195.654,07	61.845,93	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	121.000,00	121.000,00	120.607,20	392,80	<u>Ξ0810</u>
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	121.000,00	121.000,00	120.607,20	392,80	Ξ0813
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες	24.000,00	49.000,00	27.654,63	21.345,37	<u>Ξ0820</u>
Ξ0823	Ταχυδρομικά		25.000,00	17.123,63	7.876,37	Ξ0823
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	17.000,00	17.000,00	7.940,50	9.059,50	Ξ0824
Ξ0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	7.000,00	7.000,00	2.590,50	4.409,50	Ξ0826
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	38.500,00	38.500,00	26.774,35	11.725,65	<u>Ξ0830</u>
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	6.000,00	6.000,00	1.474,00	4.526,00	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	32.500,00	32.500,00	25.300,35	7.199,65	Ξ0832
<u>Ξ0840</u>	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	500,00	200,00		200,00	<u>Ξ0840</u>
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	500,00	200,00		200,00	Ξ0841
<u>Ξ0850</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	500,00	200,00		200,00	<u>Ξ0850</u>
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	500,00	200,00		200,00	Ξ0851
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	6.100,00	1.569,48	4.530,52	<u>Ξ0860</u>
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	1.500,00	900,00	418,20	481,80	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	1.500,00	5.200,00	1.151,28	4.048,72	Ξ0869
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	40.000,00	40.000,00	16.557,76	23.442,24	<u>Ξ0870</u>
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων	20.000,00	20.000,00	11.047,36	8.952,64	Ξ0873
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα)	20.000,00	20.000,00	5.510,40	14.489,60	Ξ0875
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	2.500,00	2.500,00	2.490,65	9,35	<u>Ξ0890</u>
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	2.500,00	2.500,00	2.490,65	9,35	Ξ0899
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	70.000,00	67.500,00	9.489,54	58.010,46	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	17.000,00	14.500,00	7.002,67	7.497,33	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	16.000,00	13.500,00	7.002,67	6.497,33	<u>Ξ1110</u>

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 35

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	16.000,00	13.500,00	7.002,67	6.497,33	Ξ1111
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1120
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1121
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας		2.000,00		2.000,00	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας		2.000,00		2.000,00	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας		2.000,00		2.000,00	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	9.000,00	9.000,00	916,29	8.083,71	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	500,00	500,00		500,00	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	500,00	500,00		500,00	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	8.500,00	8.500,00	916,29	7.583,71	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	2.500,00	3.500,00	916,29	2.583,71	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	6.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.500,00	1.500,00	560,80	939,20	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.500,00	1.500,00	560,80	939,20	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.500,00	1.500,00	560,80	939,20	Ξ1511
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	1.500,00	1.500,00		1.500,00	Ξ1600
Ξ1640	Προμήθεια χρωμάτων, χημικών και λοιπών συναφών υλικών	500,00	500,00		500,00	Ξ1640
Ξ1642	Προμήθεια χημικών υλικών και αεραφρού	500,00	500,00		500,00	Ξ1642
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαίου εξοπλισμού	41.000,00	39.000,00	1.009,78	37.990,22	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	13.000,00	13.000,00	1.009,78	11.990,22	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1711
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου	12.000,00	12.000,00	1.009,78	10.990,22	Ξ1713
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	28.000,00	26.000,00		26.000,00	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	15.000,00	11.000,00		11.000,00	Ξ1723
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	13.000,00	15.000,00		15.000,00	Ξ1729
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	77.000,00	52.000,00		52.000,00	Ξ5000
Ξ5300	Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.	77.000,00	52.000,00		52.000,00	Ξ5300
Ξ5340	Δαπάνες παρέμβασης στον κοινωνικό τομέα	77.000,00	52.000,00		52.000,00	Ξ5340
Ξ5348	Δαπάνες Ευρωπαϊκού Κέντρου Καταναλωτή	77.000,00	52.000,00		52.000,00	Ξ5348
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	96.000,00	96.000,00	4.339,11	91.660,89	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	3.000,00	3.300,00	735,50	2.564,50	Ξ9100
Ξ9110	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών εργαστηρίων κ.λπ.	1.000,00	1.000,00	314,53	685,47	Ξ9110
Ξ9111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	314,53	685,47	Ξ9111
Ξ9130	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού		300,00	247,97	52,03	Ξ9130
Ξ9131	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού		300,00	247,97	52,03	Ξ9131
Ξ9150	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	250,00	250,00	173,00	77,00	Ξ9150
Ξ9151	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	250,00	250,00	173,00	77,00	Ξ9151
Ξ9160	Πληρωμή υποχρεώσεων από διάφορες προμήθειες	1.750,00	1.750,00		1.750,00	Ξ9160
Ξ9169	Λοιπές προμήθειες	1.750,00	1.750,00		1.750,00	Ξ9169
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	16.000,00	17.700,00	3.603,61	14.096,39	Ξ9800
Ξ9820	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες	4.000,00	4.000,00	1.952,26	2.047,74	Ξ9820
Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	4.000,00	4.000,00	1.952,26	2.047,74	Ξ9821
Ξ9830	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.	8.000,00	8.000,00		8.000,00	Ξ9830
Ξ9831	Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης	2.500,00	2.500,00		2.500,00	Ξ9831
Ξ9832	Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας	5.500,00	5.500,00		5.500,00	Ξ9832
Ξ9840	Πληρωμή υποχρεώσεων από δημοσιεύσεις, εκδόσεις και δαπάνες δημοσιών σχέσεων		1.700,00	1.651,35	48,65	Ξ9840
Ξ9843	Εκδόσεις εκτυπώσεις και βιβλιοδεσία		1.700,00	1.651,35	48,65	Ξ9843
Ξ9850	Πληρωμή υποχρεώσεων από συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων	3.000,00	3.000,00		3.000,00	Ξ9850
Ξ9851	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	3.000,00		3.000,00	Ξ9851
Ξ9870	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ9870
Ξ9873	Λοιπές αμοιβές	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ9873

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 35

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΙΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΙΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλεςκατηγορίες	77.000,00	75.000,00		75.000,00	Ξ9900
Ξ9930	Πληρωμές για προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.	77.000,00	75.000,00		75.000,00	Ξ9930
Ξ9931	Δαπάνες προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από ΕΕ	77.000,00	75.000,00		75.000,00	Ξ9931
710. Υπηρεσίες Μεταφορών		417.447.000,00	425.151.467,23	419.884.153,75	5.267.313,48	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	25.157.000,00	49.899.723,23	46.736.246,46	3.163.476,77	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	9.717.000,00	9.779.646,23	9.438.275,10	341.371,13	Ξ0200
Ξ0210	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	8.100.000,00	7.763.488,00	7.623.481,93	140.006,07	Ξ0210
Ξ0211	Βασικός μισθός	7.800.000,00	7.308.271,00	7.168.265,05	140.005,95	Ξ0211
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	40.000,00	154.761,00	154.760,91	0,09	Ξ0213
Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	260.000,00	300.456,00	300.455,97	0,03	Ξ0215
Ξ0220	Ειδικά επιδόματα	205.000,00	285.021,00	277.584,22	7.436,78	Ξ0220
Ξ0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(Άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011)	190.000,00	270.021,00	270.020,74	0,26	Ξ0221
Ξ0229	Λοιπά ειδικά επιδόματα	15.000,00	15.000,00	7.563,48	7.436,52	Ξ0229
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις	20.000,00	175.286,93	77.203,61	98.083,32	Ξ0280
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ0282
Ξ0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας		14.196,00	14.196,00		Ξ0283
Ξ0284	Επίδομα υπηρεσίας στην αλλοδαπή		65.000,00		65.000,00	Ξ0284
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		76.090,93	63.007,61	13.083,32	Ξ0288
Ξ0289	Λοιπές αποζημιώσεις	15.000,00	15.000,00		15.000,00	Ξ0289
Ξ0290	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	1.392.000,00	1.555.850,30	1.460.005,34	95.844,96	Ξ0290
Ξ0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	600.000,00	600.000,00	519.069,58	80.930,42	Ξ0291
Ξ0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	550.000,00	715.176,34	715.176,25	0,09	Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	242.000,00	240.673,96	225.759,51	14.914,45	Ξ0293
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	6.548.000,00	6.544.000,00	4.870.592,59	1.673.407,41	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	128.000,00	128.000,00	43.764,50	84.235,50	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	56.000,00	56.000,00	25.788,98	30.211,02	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	67.000,00	67.000,00	17.975,52	49.024,48	Ξ0512
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ0515
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	20.000,00	16.000,00	1.210,04	14.789,96	Ξ0560
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	20.000,00	16.000,00	1.210,04	14.789,96	Ξ0561
Ξ0570	Παροχές και επιδόματα καταργηθέντων με το ν. 3697/2008 ειδικών λογαριασμών (περιλαμβάνονται και ασφαλιστικές εισφορές)	6.400.000,00	6.400.000,00	4.825.618,05	1.574.381,95	Ξ0570
Ξ0579	Λοιπές παροχές και επιδόματα καταργηθέντων με το ν. 3697/2008 ειδικών λογαριασμών (περιλαμβάνονται και ασφαλιστικές εισφορές)	6.400.000,00	6.400.000,00	4.825.618,05	1.574.381,95	Ξ0579
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	72.000,00	133.050,00	48.713,96	84.336,04	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	72.000,00	133.050,00	48.713,96	84.336,04	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	23.000,00	20.400,00	11.411,65	8.988,35	Ξ0711
Ξ0713	Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμουπροσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)	23.000,00	47.600,00	18.323,55	29.276,45	Ξ0713
Ξ0714	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εξωτερικό		13.050,00	11.254,58	1.795,42	Ξ0714
Ξ0716	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματείς και οι Ειδικοί Γραμματείς)	13.000,00	10.000,00	1.554,18	8.445,82	Ξ0716
Ξ0717	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων απο το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματείς και οι Ειδικοί Γραμματείς)	13.000,00	42.000,00	6.170,00	35.830,00	Ξ0717
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	8.820.000,00	33.443.027,00	32.378.664,81	1.064.362,19	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης		7.000,00	6.653,63	346,37	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων		7.000,00	6.653,63	346,37	Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	395.000,00	403.000,00	252.357,25	150.642,75	Ξ0820
Ξ0823	Ταχυδρομικά	20.000,00	20.000,00	6.052,35	13.947,65	Ξ0823
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	350.000,00	343.000,00	223.469,68	119.530,32	Ξ0824
Ξ0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	15.000,00	15.000,00	10.841,92	4.158,08	Ξ0826
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	10.000,00	25.000,00	11.993,30	13.006,70	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	340.000,00	330.000,00	256.091,13	73.908,87	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	30.000,00	40.000,00	31.366,00	8.634,00	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	230.000,00	210.000,00	173.015,11	36.984,89	Ξ0832

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 35

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0833	Χρήση φυσικού αερίου	80.000,00	80.000,00	51.710,02	28.289,98	Ξ0833
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	6.770.000,00	186.958,00	31.654,91	155.303,09	Ξ0840
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	40.000,00	40.000,00	1.352,72	38.647,28	Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	6.700.000,00	116.958,00	20.694,91	96.263,09	Ξ0843
Ξ0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	30.000,00	30.000,00	9.607,28	20.392,72	Ξ0845
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	30.000,00	53.800,00	27.771,27	26.028,73	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	30.000,00	53.800,00	27.771,27	26.028,73	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	460.000,00	346.150,00	21.089,43	325.060,57	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	10.000,00	10.000,00	1.657,89	8.342,11	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	450.000,00	336.150,00	19.431,54	316.718,46	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	290.000,00	290.000,00	151.906,69	138.093,31	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	40.000,00	40.000,00	6.057,97	33.942,03	Ξ0871
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα)	250.000,00	250.000,00	145.848,72	104.151,28	Ξ0875
Ξ0880	Αμοιβές για εκπαίδευση	85.000,00	37.000,00		37.000,00	Ξ0880
Ξ0881	Αμοιβές για εκπαίδευση	85.000,00	37.000,00		37.000,00	Ξ0881
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	450.000,00	31.789.119,00	31.631.140,50	157.978,50	Ξ0890
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		31.474.119,00	31.472.417,43	1.701,57	Ξ0892
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	450.000,00	315.000,00	158.723,07	156.276,93	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	2.663.000,00	984.975,00	368.326,80	616.648,20	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	120.000,00	156.000,00	67.284,51	88.715,49	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	70.000,00	106.000,00	57.685,45	48.314,55	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	70.000,00	106.000,00	57.685,45	48.314,55	Ξ1111
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	50.000,00	50.000,00	9.599,06	40.400,94	Ξ1120
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	50.000,00	50.000,00	9.599,06	40.400,94	Ξ1121
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	20.000,00	20.000,00	12.530,53	7.469,47	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	20.000,00	20.000,00	12.530,53	7.469,47	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	20.000,00	20.000,00	12.530,53	7.469,47	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	40.000,00	40.000,00	13.289,02	26.710,98	Ξ1300
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	40.000,00	40.000,00	13.289,02	26.710,98	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	10.000,00	10.000,00	1.903,09	8.096,91	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	30.000,00	30.000,00	11.385,93	18.614,07	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	45.000,00	48.000,00	24.520,45	23.479,55	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	45.000,00	48.000,00	24.520,45	23.479,55	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	30.000,00	33.000,00	22.961,42	10.038,58	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	15.000,00	15.000,00	1.559,03	13.440,97	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	450.000,00	412.510,00	187.452,77	225.057,23	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	450.000,00	412.510,00	187.452,77	225.057,23	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	450.000,00	412.510,00	187.452,77	225.057,23	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	1.988.000,00	308.465,00	63.249,52	245.215,48	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	78.000,00	78.000,00	3.304,31	74.695,69	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	38.000,00	38.000,00		38.000,00	Ξ1711
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	20.000,00	20.000,00		20.000,00	Ξ1712
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου	20.000,00	20.000,00	3.304,31	16.695,69	Ξ1713
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	210.000,00	174.000,00	58.316,72	115.683,28	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	200.000,00	164.000,00	56.717,72	107.282,28	Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	10.000,00	10.000,00	1.599,00	8.401,00	Ξ1725
Ξ1730	Προμήθεια μεταφορικών μέσων	1.700.000,00	56.465,00	1.628,49	54.836,51	Ξ1730
Ξ1739	Προμήθεια λοιπών μεταφορικών μέσων και πρόσθετου εξοπλισμού	1.700.000,00	56.465,00	1.628,49	54.836,51	Ξ1739
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΑΣΤΙΚΕΣ	382.890.000,00	372.903.664,00	371.745.274,00	1.158.390,00	Ξ2000
Ξ2300	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (ιδρύματα και οργανισμοί υγείας, πρόνοιας, κοινωνικής ασφάλισης και λογαριασμούς)	850.000,00	850.000,00		850.000,00	Ξ2300
Ξ2350	Σε οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης	850.000,00	850.000,00		850.000,00	Ξ2350

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 35

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ2359	Επιχορήγηση σε λοιπούς οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης	850.000,00	850.000,00		850.000,00	Ξ2359
Ξ2500	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου	381.500.000,00	371.560.000,00	371.500.000,00	60.000,00	Ξ2500
Ξ2580	Σε συγκοινωνιακούς φορείς	381.500.000,00	371.560.000,00	371.500.000,00	60.000,00	Ξ2580
Ξ2581	Επιχορήγηση στον Ο.Α.Σ.Θ.		76.500.000,00	76.500.000,00		Ξ2581
Ξ2582	Επιχορήγηση στον ΟΑΣΑ Α.Ε. για την ΣΤΑΣΥ Α.Ε.		14.782.798,28	14.782.798,28		Ξ2582
Ξ2583	Επιχορήγηση στον ΟΑΣΑ Α.Ε. για την ΟΣΥ Α.Ε.	380.000.000,00	143.217.201,72	143.217.201,72		Ξ2583
Ξ2584	Επιχορήγηση σε σιδηροδρομικούς οργανισμούς		135.500.000,00	135.500.000,00		Ξ2584
Ξ2589	Επιχορήγηση σε λοιπούς συγκοινωνιακούς φορείς	1.500.000,00	1.560.000,00	1.500.000,00	60.000,00	Ξ2589
Ξ2600	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού	535.000,00	463.664,00	228.750,00	234.914,00	Ξ2600
Ξ2610	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς	535.000,00	463.664,00	228.750,00	234.914,00	Ξ2610
Ξ2616	Σε λοιπούς διεθνείς οργανισμούς	535.000,00	463.664,00	228.750,00	234.914,00	Ξ2616
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις	5.000,00	30.000,00	16.524,00	13.476,00	Ξ2700
Ξ2790	Λοιπές οικονομικές αποζημιώσεις και βοηθήματα	5.000,00	30.000,00	16.524,00	13.476,00	Ξ2790
Ξ2799	Λοιπές οικονομικές αποζημιώσεις και βοηθήματα	5.000,00	30.000,00	16.524,00	13.476,00	Ξ2799
Ξ3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ		20.000,00	20.000,00		Ξ3000
Ξ3100	Επιστροφές όσων εισπράχτηκαν χωρίς να οφείλονται		20.000,00	20.000,00		Ξ3100
Ξ3190	Από άλλες περιπτώσεις		20.000,00	20.000,00		Ξ3190
Ξ3199	Λοιπές επιστροφές εσόδων		20.000,00	20.000,00		Ξ3199
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	6.200.000,00	708.615,00	640.000,00	68.615,00	Ξ5000
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	700.000,00	700.000,00	640.000,00	60.000,00	Ξ5100
Ξ5120	Δαπάνες διεθνών σχέσεων και συμφωνιών	700.000,00	700.000,00	640.000,00	60.000,00	Ξ5120
Ξ5124	Δαπάνες υποχρεώσεων από διεθνείς διμερείς συμφωνίες	700.000,00	700.000,00	640.000,00	60.000,00	Ξ5124
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	5.500.000,00	8.615,00		8.615,00	Ξ5200
Ξ5290	Λοιπές σύνθετες δαπάνες	5.500.000,00	8.615,00		8.615,00	Ξ5290
Ξ5291	Δαπάνες καταργηθέντων με το ν. 3697/2008 ειδικών λογ/σμών (πιστώσεις υπόκατανομή)	5.500.000,00	8.615,00		8.615,00	Ξ5291
Ξ6000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΗΣ		2.000,00	55,00	1.945,00	Ξ6000
Ξ6600	Τακτοποίηση συναλλαγματικών διαφορών και λοιπών υποχρεώσεων		2.000,00	55,00	1.945,00	Ξ6600
Ξ6610	Τακτοποίηση συναλλαγματικών διαφορών		2.000,00	55,00	1.945,00	Ξ6610
Ξ6612	Καταβολή στην Τ.Ε. προκύπτουσών συναλλαγματικών διαφορών		2.000,00	55,00	1.945,00	Ξ6612
Ξ7000	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ, ΑΓΟΡΕΣ, ΑΝΕΓΕΡΣΕΙΣ κ.λπ.		65.000,00	63.960,00	1.040,00	Ξ7000
Ξ7200	Απαλλοτριώσεις, αγορές, μελέτες-έρευνες, ανεγέρσεις και εκτελέσεις έργων		65.000,00	63.960,00	1.040,00	Ξ7200
Ξ7240	Δαπάνες αγοράς ακινήτων, μελετών-ερευνών και εκτέλεσης έργων		65.000,00	63.960,00	1.040,00	Ξ7240
Ξ7242	Μελέτες-έρευνες		65.000,00	63.960,00	1.040,00	Ξ7242
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	537.000,00	567.490,00	310.291,49	257.198,51	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	211.000,00	92.490,00	24.859,16	67.630,84	Ξ9100
Ξ9110	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών εργαστηρίων κ.λπ.	7.000,00	7.000,00	1.865,91	5.134,09	Ξ9110
Ξ9111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	7.000,00	7.000,00	1.865,91	5.134,09	Ξ9111
Ξ9120	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ9120
Ξ9122	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ9122
Ξ9130	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	2.000,00	2.000,00	231,86	1.768,14	Ξ9130
Ξ9131	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	2.000,00	2.000,00	231,86	1.768,14	Ξ9131
Ξ9160	Πληρωμή υποχρεώσεων από διάφορες προμήθειες	120.000,00	1.490,00	1.436,82	53,18	Ξ9160
Ξ9169	Λοιπές προμήθειες	120.000,00	1.490,00	1.436,82	53,18	Ξ9169
Ξ9170	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	80.000,00	80.000,00	21.324,57	58.675,43	Ξ9170
Ξ9175	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα	80.000,00	80.000,00	21.324,57	58.675,43	Ξ9175
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	12.000,00	16.000,00	15.547,65	452,35	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	12.000,00	16.000,00	15.547,65	452,35	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	12.000,00	16.000,00	15.547,65	452,35	Ξ9511
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	8.000,00	16.000,00	8.063,65	7.936,35	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	8.000,00	16.000,00	8.063,65	7.936,35	Ξ9710
Ξ9711	Εξόδα για μετακίνηση προσωπικού	8.000,00	16.000,00	8.063,65	7.936,35	Ξ9711
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	246.000,00	383.000,00	245.180,91	137.819,09	Ξ9800
Ξ9820	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες	5.000,00	5.000,00	1.235,67	3.764,33	Ξ9820

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 35

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	5.000,00	5.000,00	1.235,67	3.764,33	Ξ9821
<u>Ξ9830</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.	72.000,00	92.000,00	48.637,34	43.362,66	<u>Ξ9830</u>
Ξ9832	Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας		20.000,00	18.252,72	1.747,28	Ξ9832
Ξ9833	Δαπάνες φυσικού αερίου	12.000,00	12.000,00		12.000,00	Ξ9833
Ξ9839	Δαπάνες καθαριότητας	60.000,00	60.000,00	30.384,62	29.615,38	Ξ9839
<u>Ξ9840</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από δημοσιεύσεις, εκδόσεις και δαπάνες δημοσιονομικών σχέσεων	7.000,00	9.000,00	2.420,51	6.579,49	<u>Ξ9840</u>
Ξ9841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις	6.000,00	6.000,00		6.000,00	Ξ9841
Ξ9843	Εκδόσεις εκτυπώσεις και βιβλιοδεσία		2.000,00	1.472,31	527,69	Ξ9843
Ξ9844	Δαπάνες δημοσίων σχέσεων	1.000,00	1.000,00	948,20	51,80	Ξ9844
<u>Ξ9850</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων	120.000,00	120.000,00	59.515,40	60.484,60	<u>Ξ9850</u>
Ξ9851	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	120.000,00	120.000,00	59.515,40	60.484,60	Ξ9851
<u>Ξ9870</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	42.000,00	157.000,00	133.371,99	23.628,01	<u>Ξ9870</u>
Ξ9871	Αμοιβές και έξοδα φυσικών προσώπων	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ9871
Ξ9873	Λοιπές αμοιβές	37.000,00	152.000,00	133.371,99	18.628,01	Ξ9873
<u>Ξ9900</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες	60.000,00	60.000,00	16.640,12	43.359,88	<u>Ξ9900</u>
<u>Ξ9910</u>	Πληρωμές για σύνθετες δαπάνες	60.000,00	60.000,00	16.640,12	43.359,88	<u>Ξ9910</u>
Ξ9919	Λοιπές δαπάνες	60.000,00	60.000,00	16.640,12	43.359,88	Ξ9919
720. Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.)		171.401.000,00	238.050.885,00	199.464.613,57	38.586.271,43	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	132.428.000,00	170.323.892,00	154.752.386,55	15.571.505,45	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	63.971.696,00	64.270.598,00	62.738.820,83	1.531.777,17	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0210</u>	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	51.912.675,00	52.458.159,53	52.311.129,21	147.030,32	<u>Ξ0210</u>
Ξ0211	Βασικός μισθός	49.592.675,00	50.138.469,53	50.138.469,53		Ξ0211
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	1.246.000,00	1.245.690,00	1.170.023,40	75.666,60	Ξ0213
Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	1.074.000,00	1.074.000,00	1.002.636,28	71.363,72	Ξ0215
<u>Ξ0220</u>	Ειδικά επιδόματα	5.123.000,00	4.311.354,72	3.101.025,32	1.210.329,40	<u>Ξ0220</u>
Ξ0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(Άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011)	1.808.000,00	2.543.804,02	2.543.804,02		Ξ0221
Ξ0224	Επίδομα δυσμενών και ειδικών συνθηκών εργασίας	2.700.000,00	1.152.550,70		1.152.550,70	Ξ0224
Ξ0228	Επίδομα προβληματικών και παραμεθωρίων περιοχών	615.000,00	615.000,00	557.221,30	57.778,70	Ξ0228
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	36.021,00	411.961,00	333.106,98	78.854,02	<u>Ξ0280</u>
Ξ0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας		115.000,00	72.903,84	42.096,16	Ξ0283
Ξ0284	Επίδομα υπηρεσίας στην αλλοδαπή	36.021,00	36.021,00	26.959,68	9.061,32	Ξ0284
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		260.940,00	233.243,46	27.696,54	Ξ0288
<u>Ξ0290</u>	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	6.900.000,00	7.089.122,75	6.993.559,32	95.563,43	<u>Ξ0290</u>
Ξ0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	2.700.000,00	2.783.051,67	2.783.051,67		Ξ0291
Ξ0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	1.800.000,00	1.906.071,08	1.856.035,50	50.035,58	Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	2.400.000,00	2.400.000,00	2.354.472,15	45.527,85	Ξ0293
<u>Ξ0300</u>	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	47.304,00	59.867,00	59.866,50	0,50	<u>Ξ0300</u>
<u>Ξ0340</u>	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού	43.200,00	55.440,00	55.440,00		<u>Ξ0340</u>
Ξ0342	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	43.200,00	55.440,00	55.440,00		Ξ0342
<u>Ξ0350</u>	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	4.104,00	4.427,00	4.426,50	0,50	<u>Ξ0350</u>
Ξ0352	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά(συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	4.104,00	4.427,00	4.426,50	0,50	Ξ0352
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	53.663.000,00	73.150.157,00	70.099.319,40	3.050.837,60	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	14.545.000,00	15.497.365,56	14.148.969,16	1.348.396,40	<u>Ξ0510</u>
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	3.430.000,00	3.557.000,00	3.248.359,99	308.640,01	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	11.115.000,00	11.940.365,56	10.900.609,17	1.039.756,39	Ξ0512
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	15.000,00	14.662,44	5.154,65	9.507,79	<u>Ξ0560</u>
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	15.000,00	13.634,44	4.127,50	9.506,94	Ξ0561
Ξ0565	Αποζημιώσεις υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε υπηρεσίες προβληματικών ή παραμεθωρίων περιοχών		1.028,00	1.027,15	0,85	Ξ0565
<u>Ξ0570</u>	Παροχές και επιδόματα καταργηθέντων με το ν. 3697/2008 ειδικών λογαριασμών (περιλαμβάνονται και ασφαλιστικές εισφορές)	39.103.000,00	57.638.129,00	55.945.195,59	1.692.933,41	<u>Ξ0570</u>
Ξ0579	Λοιπές παροχές και επιδόματα καταργηθέντων με το ν. 3697/2008 ειδικών λογαριασμών (περιλαμβάνονται και ασφαλιστικές εισφορές)	39.103.000,00	57.638.129,00	55.945.195,59	1.692.933,41	Ξ0579

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 35

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	900.000,00	2.512.000,00	1.351.598,00	1.160.402,00	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	900.000,00	2.512.000,00	1.351.598,00	1.160.402,00	<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	560.000,00	1.391.000,00	723.311,16	667.688,84	Ξ0711
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	200.000,00	662.000,00	348.501,71	313.498,29	Ξ0712
Ξ0713	Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμουπροσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)	140.000,00	459.000,00	279.785,13	179.214,87	Ξ0713
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	13.846.000,00	30.331.270,00	20.502.781,82	9.828.488,18	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	1.593.000,00	2.960.000,00		2.960.000,00	<u>Ξ0810</u>
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	1.562.000,00	2.929.000,00		2.929.000,00	Ξ0813
Ξ0814	Μισθώματα μεταφορικών μέσων	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ0814
Ξ0819	Λοιπές μισθώσεις	30.000,00	30.000,00		30.000,00	Ξ0819
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες	2.105.000,00	4.313.400,00	4.143.739,16	169.660,84	<u>Ξ0820</u>
Ξ0823	Ταχυδρομικά	10.000,00	36.400,00	11.761,42	24.638,58	Ξ0823
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	2.000.000,00	4.124.000,00	4.074.301,26	49.698,74	Ξ0824
Ξ0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	25.000,00	38.000,00	10.776,08	27.223,92	Ξ0826
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	70.000,00	115.000,00	46.900,40	68.099,60	Ξ0829
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	5.078.000,00	10.819.000,00	10.598.571,99	220.428,01	<u>Ξ0830</u>
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	200.000,00	430.000,00	425.568,93	4.431,07	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	4.658.000,00	10.049.000,00	9.905.875,42	143.124,58	Ξ0832
Ξ0833	Χρήση φυσικού αερίου	160.000,00	160.000,00	152.727,22	7.272,78	Ξ0833
Ξ0839	Δαπάνες καθαριότητας	60.000,00	180.000,00	114.400,42	65.599,58	Ξ0839
<u>Ξ0840</u>	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	20.000,00	71.000,00	10.407,28	60.592,72	<u>Ξ0840</u>
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	10.000,00	10.000,00	5.374,06	4.625,94	Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	5.000,00	56.000,00	3.985,26	52.014,74	Ξ0843
Ξ0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	5.000,00	5.000,00	1.047,96	3.952,04	Ξ0845
<u>Ξ0850</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	100.000,00	122.000,00	74.090,20	47.909,80	<u>Ξ0850</u>
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	100.000,00	122.000,00	74.090,20	47.909,80	Ξ0851
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	120.000,00	204.000,00	102.528,12	101.471,88	<u>Ξ0860</u>
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	30.000,00	72.000,00	30.894,26	41.105,74	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	90.000,00	132.000,00	71.633,86	60.366,14	Ξ0869
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	4.625.000,00	8.970.000,00	2.998.785,65	5.971.214,35	<u>Ξ0870</u>
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	5.000,00	38.000,00	17.434,21	20.565,79	Ξ0871
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων	20.000,00	85.000,00	17.579,40	67.420,60	Ξ0873
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)	4.600.000,00	8.847.000,00	2.963.772,04	5.883.227,96	Ξ0875
<u>Ξ0880</u>	Αμοιβές για εκπαίδευση	180.000,00	315.000,00	32.567,91	282.432,09	<u>Ξ0880</u>
Ξ0881	Αμοιβές για εκπαίδευση	180.000,00	315.000,00	32.567,91	282.432,09	Ξ0881
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	25.000,00	2.556.870,00	2.542.091,51	14.778,49	<u>Ξ0890</u>
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		2.531.870,00	2.531.869,01	0,99	Ξ0892
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	25.000,00	25.000,00	10.222,50	14.777,50	Ξ0899
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	3.700.000,00	6.636.700,00	3.895.680,60	2.741.019,40	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	162.500,00	345.900,00	227.220,99	118.679,01	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	152.500,00	322.500,00	226.635,37	95.864,63	<u>Ξ1110</u>
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	152.500,00	322.500,00	226.635,37	95.864,63	Ξ1111
<u>Ξ1120</u>	Προμήθεια έντυπου υλικού	10.000,00	23.400,00	585,62	22.814,38	<u>Ξ1120</u>
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγράμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων καιλοιπών συναφών εκδόσεων	10.000,00	23.400,00	585,62	22.814,38	Ξ1121
<u>Ξ1200</u>	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	173.500,00	193.500,00	133.696,96	59.803,04	<u>Ξ1200</u>
<u>Ξ1210</u>	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	3.500,00	23.500,00	4.888,10	18.611,90	<u>Ξ1210</u>
Ξ1211	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	2.000,00	22.000,00	4.406,01	17.593,99	Ξ1211
Ξ1219	Προμήθεια λοιπών υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	1.500,00	1.500,00	482,09	1.017,91	Ξ1219
<u>Ξ1230</u>	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	170.000,00	170.000,00	128.808,86	41.191,14	<u>Ξ1230</u>
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	170.000,00	170.000,00	128.808,86	41.191,14	Ξ1231
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	530.000,00	1.557.600,00	811.030,13	746.569,87	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1310</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	210.000,00	566.000,00	307.360,97	258.639,03	<u>Ξ1310</u>
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	210.000,00	566.000,00	307.360,97	258.639,03	Ξ1311
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	320.000,00	991.600,00	503.669,16	487.930,84	<u>Ξ1320</u>

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 35

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	120.000,00	358.600,00	160.664,42	197.935,58	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	200.000,00	633.000,00	343.004,74	289.995,26	Ξ1329
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης	1.000,00	3.700,00	743,38	2.956,62	Ξ1400
Ξ1410	Προμήθεια ειδών διατροφής και συναφών ειδών	1.000,00	3.700,00	743,38	2.956,62	Ξ1410
Ξ1411	Προμήθεια ειδών διατροφής	1.000,00	3.700,00	743,38	2.956,62	Ξ1411
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.280.000,00	2.792.000,00	1.920.803,24	871.196,76	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.280.000,00	2.792.000,00	1.920.803,24	871.196,76	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	900.000,00	1.090.000,00	677.709,87	412.290,13	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	1.380.000,00	1.702.000,00	1.243.093,37	458.906,63	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	182.000,00	535.000,00	341.898,71	193.101,29	Ξ1600
Ξ1640	Προμήθεια χρωμάτων, χημικών και λοιπών συναφών υλικών	60.000,00	114.000,00	81.315,55	32.684,45	Ξ1640
Ξ1641	Προμήθεια χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	10.000,00	30.000,00	23.637,31	6.362,69	Ξ1641
Ξ1642	Προμήθεια χημικών υλικών και αεραφρού	50.000,00	84.000,00	57.678,24	26.321,76	Ξ1642
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	122.000,00	421.000,00	260.583,16	160.416,84	Ξ1690
Ξ1691	Προμήθεια ξυλείας και μετάλλων	2.000,00	2.000,00	1.453,77	546,23	Ξ1691
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	120.000,00	419.000,00	259.129,39	159.870,61	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	371.000,00	1.209.000,00	460.287,19	748.712,81	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	41.000,00	255.000,00	55.731,16	199.268,84	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	1.000,00	1.000,00	373,45	626,55	Ξ1711
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	30.000,00	210.000,00	48.113,01	161.886,99	Ξ1712
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου	10.000,00	44.000,00	7.244,70	36.755,30	Ξ1713
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	330.000,00	954.000,00	404.556,03	549.443,97	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	200.000,00	610.000,00	279.428,61	330.571,39	Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	100.000,00	200.000,00	29.013,99	170.986,01	Ξ1725
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	30.000,00	144.000,00	96.113,43	47.886,57	Ξ1729
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	5.390.000,00	14.369.500,00	12.063.757,99	2.305.742,01	Ξ2000
Ξ2600	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού	5.390.000,00	14.369.500,00	12.063.757,99	2.305.742,01	Ξ2600
Ξ2610	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς	5.390.000,00	14.369.500,00	12.063.757,99	2.305.742,01	Ξ2610
Ξ2616	Σε λοιπούς διεθνείς οργανισμούς	5.390.000,00	14.369.500,00	12.063.757,99	2.305.742,01	Ξ2616
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	15.500.000,00	36.564.793,00	21.448.366,50	15.116.426,50	Ξ5000
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	15.500.000,00	36.464.793,00	21.348.606,50	15.116.186,50	Ξ5100
Ξ5140	Δαπάνες άμυνας και ασφάλειας	50.000,00	147.000,00	95.054,31	51.945,69	Ξ5140
Ξ5146	Πληρωμή οφειλών από τέλη προαγείωσης, παραμονής και διαδρομής ελληνικών στρατιωτικών αεροσκαφών σε πολιτικά αεροδρόμια της αλλοδαπής	50.000,00	147.000,00	95.054,31	51.945,69	Ξ5146
Ξ5180	Δαπάνες συντήρησης και βελτίωσης υποδομών	15.450.000,00	36.317.793,00	21.253.552,19	15.064.240,81	Ξ5180
Ξ5183	Κάθε είδους δαπάνες εξοπλισμού, εκτέλεσης εργασιών, κατασκευής έργων, συντήρησης, βελτίωσης και επέκτασης των εγκαταστάσεων των αερολιμένων της χώρας	15.450.000,00	36.317.793,00	21.253.552,19	15.064.240,81	Ξ5183
Ξ5300	Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.		100.000,00	99.760,00	240,00	Ξ5300
Ξ5330	Δαπάνες περιφερειακής ανάπτυξης		100.000,00	99.760,00	240,00	Ξ5330
Ξ5331	Δαπάνες περιφερειακής ανάπτυξης		100.000,00	99.760,00	240,00	Ξ5331
Ξ6000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΗΣ		19.000,00	17.335,00	1.665,00	Ξ6000
Ξ6600	Τακτοποίηση συναλλαγματικών διαφορών και λοιπών υποχρεώσεων		19.000,00	17.335,00	1.665,00	Ξ6600
Ξ6610	Τακτοποίηση συναλλαγματικών διαφορών		19.000,00	17.335,00	1.665,00	Ξ6610
Ξ6612	Καταβολή στην Τ.Ε. προκύπτουσών συναλλαγματικών διαφορών		19.000,00	17.335,00	1.665,00	Ξ6612
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	14.383.000,00	10.137.000,00	7.287.086,93	2.849.913,07	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	1.100.000,00	1.077.400,00	421.654,80	655.745,20	Ξ9100
Ξ9110	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών εργαστηρίων κ.λπ.	40.000,00	40.000,00	17.922,18	22.077,82	Ξ9110
Ξ9111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	40.000,00	40.000,00	17.922,18	22.077,82	Ξ9111
Ξ9120	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	70.000,00	70.000,00	25.347,93	44.652,07	Ξ9120
Ξ9121	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών κ.λπ.	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ9121
Ξ9122	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	69.000,00	69.000,00	25.347,93	43.652,07	Ξ9122
Ξ9130	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	100.000,00	50.000,00	40.643,43	9.356,57	Ξ9130
Ξ9131	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	100.000,00	50.000,00	40.643,43	9.356,57	Ξ9131

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 35

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ9150</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	600.000,00	594.000,00	273.459,13	320.540,87	<u>Ξ9150</u>
Ξ9151	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	600.000,00	594.000,00	273.459,13	320.540,87	Ξ9151
<u>Ξ9160</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από διάφορες προμήθειες	40.000,00	40.000,00	16.036,43	23.963,57	<u>Ξ9160</u>
Ξ9169	Λοιπές προμήθειες	40.000,00	40.000,00	16.036,43	23.963,57	Ξ9169
<u>Ξ9170</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	250.000,00	283.400,00	48.245,70	235.154,30	<u>Ξ9170</u>
Ξ9175	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα	9.000,00	42.400,00	41.440,65	959,35	Ξ9175
Ξ9176	Μέσα επικοινωνίας και λοιπός εξοπλισμός	239.200,00	239.200,00	6.805,05	232.394,95	Ξ9176
Ξ9179	Λοιπός εξοπλισμός	1.800,00	1.800,00		1.800,00	Ξ9179
<u>Ξ9200</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μεταβιβαστικές πληρωμές	2.410.000,00				<u>Ξ9200</u>
<u>Ξ9260</u>	Πληρωμές υποχρεώσεων από επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού	2.410.000,00				<u>Ξ9260</u>
Ξ9261	Εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς	2.410.000,00				Ξ9261
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	2.878.000,00	2.919.000,00	2.918.669,66	330,34	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	2.878.000,00	2.919.000,00	2.918.669,66	330,34	<u>Ξ9510</u>
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	2.878.000,00	2.919.000,00	2.918.669,66	330,34	Ξ9511
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	100.000,00	165.660,00	127.523,35	38.136,65	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	100.000,00	165.660,00	127.523,35	38.136,65	<u>Ξ9710</u>
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	100.000,00	165.660,00	127.523,35	38.136,65	Ξ9711
<u>Ξ9800</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	2.895.000,00	3.212.433,00	1.351.246,66	1.861.186,34	<u>Ξ9800</u>
<u>Ξ9810</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα		14.750,00		14.750,00	<u>Ξ9810</u>
Ξ9811	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα		14.750,00		14.750,00	Ξ9811
<u>Ξ9820</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες	30.000,00	967.100,00	95.475,11	871.624,89	<u>Ξ9820</u>
Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	20.000,00	957.100,00	94.570,88	862.529,12	Ξ9821
Ξ9829	Λοιπές μεταφορές	10.000,00	10.000,00	904,23	9.095,77	Ξ9829
<u>Ξ9830</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.	73.000,00	165.127,00	112.488,37	52.638,63	<u>Ξ9830</u>
Ξ9831	Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης	40.000,00	119.590,00	95.170,59	24.419,41	Ξ9831
Ξ9832	Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας		382,00	381,03	0,97	Ξ9832
Ξ9833	Δαπάνες φυσικού αερίου	3.000,00	15.155,00	15.153,42	1,58	Ξ9833
Ξ9839	Δαπάνες καθαριότητας	30.000,00	30.000,00	1.783,33	28.216,67	Ξ9839
<u>Ξ9840</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από δημοσιεύσεις, εκδόσεις και δαπάνες δημοσιωνσχεσεων	2.600,00	4.767,00	1.979,69	2.787,31	<u>Ξ9840</u>
Ξ9841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις	600,00	600,00	70,47	529,53	Ξ9841
Ξ9843	Εκδόσεις εκτυπώσεις και βιβλιοδεσία	2.000,00	2.000,00	1.697,40	302,60	Ξ9843
Ξ9844	Δαπάνες δημοσίων σχέσεων		2.167,00	211,82	1.955,18	Ξ9844
<u>Ξ9850</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων	24.000,00	14.463,00	10.011,58	4.451,42	<u>Ξ9850</u>
Ξ9851	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	24.000,00	14.463,00	10.011,58	4.451,42	Ξ9851
<u>Ξ9870</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	2.761.900,00	1.988.900,00	1.075.568,97	913.331,03	<u>Ξ9870</u>
Ξ9871	Αμοιβές και έξοδα φυσικών προσώπων	700,00	700,00		700,00	Ξ9871
Ξ9873	Λοιπές αμοιβές	2.761.200,00	1.988.200,00	1.075.568,97	912.631,03	Ξ9873
<u>Ξ9890</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων για ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	3.500,00	57.326,00	55.722,94	1.603,06	<u>Ξ9890</u>
Ξ9891	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	3.500,00	2.500,00	897,90	1.602,10	Ξ9891
Ξ9892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		54.826,00	54.825,04	0,96	Ξ9892
<u>Ξ9900</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες	5.000.000,00	2.762.507,00	2.467.992,46	294.514,54	<u>Ξ9900</u>
<u>Ξ9910</u>	Πληρωμές για σύνθετες δαπάνες	4.988.600,00	2.751.079,00	2.456.564,46	294.514,54	<u>Ξ9910</u>
Ξ9915	Διάφορα έξοδα άμυνας και ασφάλειας	250,00	8.320,00	8.201,00	119,00	Ξ9915
Ξ9917	Ειδικές δαπάνες	4.988.350,00	2.742.204,00	2.448.238,46	293.965,54	Ξ9917
Ξ9919	Λοιπές δαπάνες		555,00	125,00	430,00	Ξ9919
<u>Ξ9930</u>	Πληρωμές για προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.	11.400,00	11.428,00	11.428,00		<u>Ξ9930</u>
Ξ9931	Δαπάνες προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από ΕΕ	11.400,00	11.428,00	11.428,00		Ξ9931
730. Υπηρεσίες Δημοσίων & συγχρηματοδ. Δημοσίων Έργων		129.143.000,00	153.614.471,07	146.398.345,09	7.216.125,98	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	69.564.400,00	82.428.771,07	76.559.375,61	5.869.395,46	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	67.668.000,00	52.148.069,07	46.737.167,05	5.410.902,02	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0210</u>	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	55.240.000,00	39.441.853,00	34.882.065,29	4.559.787,71	<u>Ξ0210</u>
Ξ0211	Βασικός μισθός	53.700.000,00	37.901.723,00	33.461.024,28	4.440.698,72	Ξ0211
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	850.000,00	850.130,00	783.756,03	66.373,97	Ξ0213
Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	690.000,00	690.000,00	637.284,98	52.715,02	Ξ0215

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 35

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0220	Ειδικά επιδόματα	3.110.000,00	3.141.300,00	2.979.041,13	162.258,87	Ξ0220
Ξ0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(Άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011)	3.000.000,00	3.000.000,00	2.879.359,34	120.640,66	Ξ0221
Ξ0225	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	35.000,00	66.000,00	56.815,66	9.184,34	Ξ0225
Ξ0228	Επίδομα προβληματικών και παραμεθορίων περιοχών	30.000,00	30.300,00	29.066,67	1.233,33	Ξ0228
Ξ0229	Λοιπά ειδικά επιδόματα	45.000,00	45.000,00	13.799,46	31.200,54	Ξ0229
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις	1.263.000,00	1.317.713,07	1.060.070,59	257.642,48	Ξ0280
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργιών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	33.000,00	33.000,00	7.184,01	25.815,99	Ξ0282
Ξ0283	Αποζημίωση προσωπικού που απασχολείται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας	1.200.000,00	1.200.000,00	1.002.025,74	197.974,26	Ξ0283
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		54.713,07	50.860,84	3.852,23	Ξ0288
Ξ0289	Λοιπές αποζημιώσεις	30.000,00	30.000,00		30.000,00	Ξ0289
Ξ0290	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	8.055.000,00	8.247.203,00	7.815.990,04	431.212,96	Ξ0290
Ξ0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	3.500.000,00	3.501.058,00	3.211.297,66	289.760,34	Ξ0291
Ξ0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	3.735.000,00	3.925.925,00	3.881.117,98	44.807,02	Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	820.000,00	820.220,00	723.574,40	96.645,60	Ξ0293
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	40.000,00	40.000,00	12.174,98	27.825,02	Ξ0300
Ξ0380	Διάφορες αποζημιώσεις	40.000,00	40.000,00	12.174,98	27.825,02	Ξ0380
Ξ0385	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα	40.000,00	40.000,00	12.174,98	27.825,02	Ξ0385
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	386.000,00	344.000,00	128.538,55	215.461,45	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	370.000,00	328.000,00	119.805,83	208.194,17	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	150.000,00	121.000,00	34.861,27	86.138,73	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρετικές ημέρες και νυχτερινές ώρες	120.000,00	96.000,00	30.946,08	65.053,92	Ξ0512
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	100.000,00	111.000,00	53.998,48	57.001,52	Ξ0515
Ξ0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	16.000,00	16.000,00	8.732,72	7.267,28	Ξ0560
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	16.000,00	16.000,00	8.732,72	7.267,28	Ξ0561
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	53.000,00	57.500,00	33.430,70	24.069,30	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	53.000,00	57.500,00	33.430,70	24.069,30	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	10.000,00	7.000,00	3.118,19	3.881,81	Ξ0711
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	2.000,00	2.000,00	958,07	1.041,93	Ξ0712
Ξ0713	Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμου προσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)	15.000,00	27.500,00	17.301,82	10.198,18	Ξ0713
Ξ0716	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματείς και οι Ειδικοί Γραμματείς)	10.000,00	8.900,00	4.179,06	4.720,94	Ξ0716
Ξ0717	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματείς και οι Ειδικοί Γραμματείς)	10.000,00	7.000,00	5.104,52	1.895,48	Ξ0717
Ξ0719	Λοιπά έξοδα κίνησης	6.000,00	5.100,00	2.769,04	2.330,96	Ξ0719
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	1.417.400,00	29.839.202,00	29.648.064,33	191.137,67	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	795.000,00	710.612,00	683.694,18	26.917,82	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	795.000,00	710.612,00	683.694,18	26.917,82	Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	226.000,00	365.438,00	353.452,30	11.985,70	Ξ0820
Ξ0823	Ταχυδρομικά	1.000,00	500,00		500,00	Ξ0823
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	205.000,00	341.017,00	334.077,04	6.939,96	Ξ0824
Ξ0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	10.000,00	5.800,00	3.409,86	2.390,14	Ξ0826
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	10.000,00	18.121,00	15.965,40	2.155,60	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	333.000,00	381.571,00	312.386,09	69.184,91	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	37.000,00	37.018,00	19.807,20	17.210,80	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	270.000,00	322.215,00	276.109,02	46.105,98	Ξ0832
Ξ0833	Χρήση φυσικού αερίου	21.000,00	21.000,00	15.332,52	5.667,48	Ξ0833
Ξ0839	Δαπάνες καθαριότητας	5.000,00	1.338,00	1.137,35	200,65	Ξ0839
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	4.000,00	900,00	169,50	730,50	Ξ0840
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	1.000,00	100,00		100,00	Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτού)	1.000,00	100,00		100,00	Ξ0843
Ξ0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	2.000,00	700,00	169,50	530,50	Ξ0845
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του Δημοσίου ή μισθωμένων)	15.000,00	8.819,00	7.482,96	1.336,04	Ξ0850

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 35

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	15.000,00	8.819,00	7.482,96	1.336,04	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	32.000,00	19.779,00	13.368,34	6.410,66	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	7.000,00	3.723,00	3.222,41	500,59	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	25.000,00	16.056,00	10.145,93	5.910,07	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	7.400,00	4.400,00	2.217,22	2.182,78	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	2.000,00	1.000,00	260,02	739,98	Ξ0871
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων	5.400,00	3.400,00	1.957,20	1.442,80	Ξ0873
Ξ0880	Αμοιβές για εκπαίδευση	5.000,00	5.000,00	2.800,00	2.200,00	Ξ0880
Ξ0881	Αμοιβές για εκπαίδευση	5.000,00	5.000,00	2.800,00	2.200,00	Ξ0881
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		28.342.683,00	28.272.493,74	70.189,26	Ξ0890
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		28.342.683,00	28.272.493,74	70.189,26	Ξ0892
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	134.000,00	120.385,00	94.078,46	26.306,54	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	35.000,00	31.155,00	25.070,35	6.084,65	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	25.000,00	20.255,00	16.600,98	3.654,02	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	25.000,00	20.255,00	16.600,98	3.654,02	Ξ1111
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	10.000,00	10.900,00	8.469,37	2.430,63	Ξ1120
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγράμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	10.000,00	10.900,00	8.469,37	2.430,63	Ξ1121
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	5.000,00	7.500,00	5.248,91	2.251,09	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	5.000,00	7.500,00	5.248,91	2.251,09	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	5.000,00	7.500,00	5.248,91	2.251,09	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	35.000,00	33.500,00	25.269,71	8.230,29	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	10.000,00	17.500,00	14.364,48	3.135,52	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	10.000,00	17.500,00	14.364,48	3.135,52	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	25.000,00	16.000,00	10.905,23	5.094,77	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	7.000,00	8.000,00	6.383,00	1.617,00	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	18.000,00	8.000,00	4.522,23	3.477,77	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	36.000,00	31.230,00	26.454,39	4.775,61	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	36.000,00	31.230,00	26.454,39	4.775,61	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	19.000,00	16.730,00	14.100,00	2.630,00	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	17.000,00	14.500,00	12.354,39	2.145,61	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	18.000,00	15.000,00	11.420,10	3.579,90	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	18.000,00	15.000,00	11.420,10	3.579,90	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	18.000,00	15.000,00	11.420,10	3.579,90	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	5.000,00	2.000,00	615,00	1.385,00	Ξ1700
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	2.000,00	615,00	1.385,00	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	5.000,00	2.000,00	615,00	1.385,00	Ξ1723
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	54.370.000,00	65.999.300,00	64.698.123,56	1.301.176,44	Ξ2000
Ξ2400	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (επιστημονικά, εκπαιδευτικά, πολιτιστικά, λογαριασμούς, λοιπά ιδρύματα και οργανισμούς)	2.350.000,00	2.331.000,00	2.075.400,00	255.600,00	Ξ2400
Ξ2470	Σε οργανισμούς κοινωνικής πολιτικής	2.000.000,00	1.981.000,00	1.782.900,00	198.100,00	Ξ2470
Ξ2478	Επιχορήγηση στον Ο.Α.Σ.Π. για δαπάνες αντισεισμικού σχεδιασμού και προστασίας	2.000.000,00	1.981.000,00	1.782.900,00	198.100,00	Ξ2478
Ξ2480	Σε ειδικά ταμεία, λογαριασμούς και λοιπούς φορείς	350.000,00	350.000,00	292.500,00	57.500,00	Ξ2480
Ξ2484	Επιχορήγηση στην Εταιρία Παγίων Ε.Υ.Δ.Α.Π.	150.000,00	150.000,00	112.500,00	37.500,00	Ξ2484
Ξ2485	Επιχορήγηση στην Ε.Υ.Α.Θ. Παγίων	200.000,00	200.000,00	180.000,00	20.000,00	Ξ2485
Ξ2500	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου	52.004.000,00	63.652.300,00	62.612.220,00	1.040.080,00	Ξ2500
Ξ2590	Επιχορηγήσεις σε λοιπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα και οργανισμούς	52.004.000,00	63.652.300,00	62.612.220,00	1.040.080,00	Ξ2590
Ξ2599	Λοιπές επιχορηγήσεις φυσικών ή νομικών προσώπων και οργανισμών	52.004.000,00	63.652.300,00	62.612.220,00	1.040.080,00	Ξ2599
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις	16.000,00	16.000,00	10.503,56	5.496,44	Ξ2700
Ξ2790	Λοιπές οικονομικές αποζημιώσεις και βοηθήματα	16.000,00	16.000,00	10.503,56	5.496,44	Ξ2790
Ξ2799	Λοιπές οικονομικές αποζημιώσεις και βοηθήματα	16.000,00	16.000,00	10.503,56	5.496,44	Ξ2799
Ξ3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	4.909.000,00	4.909.000,00	4.909.000,00		Ξ3000
Ξ3200	Αποδόσεις εσόδων που εισπράχθηκαν για τρίτους	4.909.000,00	4.909.000,00	4.909.000,00		Ξ3200
Ξ3280	Αποδόσεις σε ειδικά ταμεία	4.909.000,00	4.909.000,00	4.909.000,00		Ξ3280

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 35

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ3283	Απόδοση ποσοστού 7% στο Τ.Ε.Ο. του φόρου κληρονομιών, δωρεών και γονικών υπαρχών (ν.1473/84)	4.909.000,00	4.909.000,00	4.909.000,00		Ξ3283
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	14.000,00	14.000,00	3.343,48	10.656,52	Ξ5000
Ξ5300	Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.	14.000,00	14.000,00	3.343,48	10.656,52	Ξ5300
Ξ5310	Εξοδα μετακίνησης δημοσίων εν γένει υπαλλήλων κ.λπ. προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων, στο εξωτερικό	14.000,00	14.000,00	3.343,48	10.656,52	Ξ5310
Ξ5311	Κάθε είδους έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων εν γένει υπαλλήλων κ.λπ. προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων στο εξωτερικό	14.000,00	14.000,00	3.343,48	10.656,52	Ξ5311
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	151.600,00	143.015,00	134.423,98	8.591,02	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	12.000,00	16.143,40	16.141,48	1,92	Ξ9100
Ξ9110	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών εργαστηρίων κ.λπ.	5.000,00	7.345,75	7.345,74	0,01	Ξ9110
Ξ9111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	5.000,00	7.345,75	7.345,74	0,01	Ξ9111
Ξ9130	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	2.000,00	1.154,00	1.153,13	0,87	Ξ9130
Ξ9131	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	2.000,00	1.154,00	1.153,13	0,87	Ξ9131
Ξ9150	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	3.000,00	1.959,25	1.958,74	0,51	Ξ9150
Ξ9151	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	3.000,00	1.959,25	1.958,74	0,51	Ξ9151
Ξ9160	Πληρωμή υποχρεώσεων από διάφορες προμήθειες	2.000,00	5.684,40	5.683,87	0,53	Ξ9160
Ξ9169	Λοιπές προμήθειες	2.000,00	5.684,40	5.683,87	0,53	Ξ9169
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	38.000,00	38.000,00	29.414,18	8.585,82	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	38.000,00	38.000,00	29.414,18	8.585,82	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	38.000,00	38.000,00	29.414,18	8.585,82	Ξ9511
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	1.000,00	933,00	932,94	0,06	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	1.000,00	933,00	932,94	0,06	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	1.000,00	933,00	932,94	0,06	Ξ9711
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	99.600,00	87.126,60	87.123,38	3,22	Ξ9800
Ξ9820	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες	65.000,00	63.626,00	63.624,56	1,44	Ξ9820
Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	65.000,00	63.521,00	63.520,01	0,99	Ξ9821
Ξ9829	Λοιπές μεταφορές		105,00	104,55	0,45	Ξ9829
Ξ9830	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.	34.000,00	19.971,00	19.970,21	0,79	Ξ9830
Ξ9831	Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης	3.000,00	675,00	675,00		Ξ9831
Ξ9832	Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας	30.000,00	19.084,00	19.083,97	0,03	Ξ9832
Ξ9833	Δαπάνες φυσικού αερίου	1.000,00	212,00	211,24	0,76	Ξ9833
Ξ9850	Πληρωμή υποχρεώσεων από συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων		2.359,60	2.359,27	0,33	Ξ9850
Ξ9851	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		2.359,60	2.359,27	0,33	Ξ9851
Ξ9870	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	600,00	330,00	329,34	0,66	Ξ9870
Ξ9873	Λοιπές αμοιβές	600,00	330,00	329,34	0,66	Ξ9873
Ξ9890	Πληρωμή υποχρεώσεων για ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		840,00	840,00		Ξ9890
Ξ9891	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		840,00	840,00		Ξ9891
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες	1.000,00	812,00	812,00		Ξ9900
Ξ9930	Πληρωμές για προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.	1.000,00	812,00	812,00		Ξ9930
Ξ9932	Δαπάνες μετακίνησης για συμμετοχή στις εργασίες κοινοτικών οργάνων	1.000,00	812,00	812,00		Ξ9932
740. Επιτροπή διερεύνησης ατυχημάτων και ασφάλειας πτήσεων		570.000,00	570.000,00	220.418,11	349.581,89	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	446.600,00	444.700,00	205.572,65	239.127,35	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	129.000,00	129.000,00	84.356,47	44.643,53	Ξ0200
Ξ0210	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	101.000,00	101.000,00	66.147,60	34.852,40	Ξ0210
Ξ0211	Βασικός μισθός	91.000,00	91.000,00	62.249,27	28.750,73	Ξ0211
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	3.500,00	3.500,00	1.898,33	1.601,67	Ξ0213
Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	6.500,00	6.500,00	2.000,00	4.500,00	Ξ0215
Ξ0290	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	28.000,00	28.000,00	18.208,87	9.791,13	Ξ0290
Ξ0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	28.000,00	28.000,00	18.208,87	9.791,13	Ξ0291
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	120.000,00	120.000,00	96.046,43	23.953,57	Ξ0300
Ξ0370	Αποδοχές ειδικών κατηγοριών	120.000,00	120.000,00	96.046,43	23.953,57	Ξ0370
Ξ0373	Αμοιβές μελών ανεξάρτητων αρχών και μελών συλλογικών οργάνων διοίκησης αυτοτελών δημοσίων υπηρεσιών	120.000,00	120.000,00	96.046,43	23.953,57	Ξ0373

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 35

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	100.000,00	100.000,00		100.000,00	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	100.000,00	100.000,00		100.000,00	<u>Ξ0510</u>
Ξ0519	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις	100.000,00	100.000,00		100.000,00	Ξ0519
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	22.000,00	22.000,00	3.115,20	18.884,80	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	22.000,00	22.000,00	3.115,20	18.884,80	<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	7.000,00	7.000,00		7.000,00	Ξ0711
Ξ0713	Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμου προσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)	15.000,00	15.000,00	3.115,20	11.884,80	Ξ0713
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	75.600,00	73.700,00	22.054,55	51.645,45	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	17.500,00	17.500,00	8.703,48	8.796,52	<u>Ξ0810</u>
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	16.500,00	16.500,00	8.703,48	7.796,52	Ξ0813
Ξ0814	Μισθώματα μεταφορικών μέσων	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ0814
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες	18.800,00	18.800,00	8.672,29	10.127,71	<u>Ξ0820</u>
Ξ0823	Ταχυδρομικά	800,00	800,00	40,56	759,44	Ξ0823
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	12.000,00	12.000,00	6.615,02	5.384,98	Ξ0824
Ξ0825	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά, τηλετυπικά υπηρεσιών εξωτερικού	5.000,00				Ξ0825
Ξ0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας		5.000,00	2.016,71	2.983,29	Ξ0826
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ0829
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	500,00	500,00	242,04	257,96	<u>Ξ0830</u>
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	500,00	500,00	242,04	257,96	Ξ0832
<u>Ξ0840</u>	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	3.800,00	3.800,00	836,40	2.963,60	<u>Ξ0840</u>
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτού)	2.000,00	2.000,00	836,40	1.163,60	Ξ0843
Ξ0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	800,00	800,00		800,00	Ξ0845
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	6.000,00	6.000,00	340,73	5.659,27	<u>Ξ0860</u>
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	4.000,00	4.000,00		4.000,00	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	2.000,00	340,73	1.659,27	Ξ0869
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	15.000,00	15.000,00	1.990,00	13.010,00	<u>Ξ0870</u>
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	15.000,00	15.000,00	1.990,00	13.010,00	Ξ0871
<u>Ξ0880</u>	Αμοιβές για εκπαίδευση	7.000,00	7.000,00		7.000,00	<u>Ξ0880</u>
Ξ0881	Αμοιβές για εκπαίδευση	7.000,00	7.000,00		7.000,00	Ξ0881
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	7.000,00	5.100,00	1.269,61	3.830,39	<u>Ξ0890</u>
Ξ0894	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα	3.000,00	3.000,00		3.000,00	Ξ0894
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	4.000,00	2.100,00	1.269,61	830,39	Ξ0899
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	54.400,00	54.400,00	13.890,13	40.509,87	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1100</u>	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	5.600,00	5.600,00	3.336,63	2.263,37	<u>Ξ1100</u>
<u>Ξ1110</u>	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	4.000,00	4.000,00	3.136,63	863,37	<u>Ξ1110</u>
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	4.000,00	4.000,00	3.136,63	863,37	Ξ1111
<u>Ξ1120</u>	Προμήθεια έντυπου υλικού	800,00	800,00	200,00	600,00	<u>Ξ1120</u>
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγράμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	800,00	800,00	200,00	600,00	Ξ1121
<u>Ξ1130</u>	Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού	800,00	800,00		800,00	<u>Ξ1130</u>
Ξ1131	Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού	800,00	800,00		800,00	Ξ1131
<u>Ξ1300</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	3.000,00	3.000,00	521,95	2.478,05	<u>Ξ1300</u>
<u>Ξ1320</u>	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	3.000,00	3.000,00	521,95	2.478,05	<u>Ξ1320</u>
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	2.000,00	2.000,00	188,19	1.811,81	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	333,76	666,24	Ξ1329
<u>Ξ1400</u>	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιαματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης	4.800,00	4.800,00	3.150,25	1.649,75	<u>Ξ1400</u>
<u>Ξ1420</u>	Προμήθεια ειδών ιαματισμού, υπόδησης και εξάρτυσης	4.800,00	4.800,00	3.150,25	1.649,75	<u>Ξ1420</u>
Ξ1421	Προμήθεια ιαματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών	4.000,00	4.000,00	2.914,15	1.085,85	Ξ1421
Ξ1423	Προμήθεια ειδών υπόδησης	800,00	800,00	236,10	563,90	Ξ1423
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	9.000,00	9.000,00	4.191,23	4.808,77	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	9.000,00	9.000,00	4.191,23	4.808,77	<u>Ξ1510</u>
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	3.000,00	3.000,00	609,50	2.390,50	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	6.000,00	6.000,00	3.581,73	2.418,27	Ξ1512
<u>Ξ1600</u>	Διάφορες προμήθειες	4.000,00	4.000,00	750,36	3.249,64	<u>Ξ1600</u>
<u>Ξ1690</u>	Προμήθειες λοιπών υλικών	4.000,00	4.000,00	750,36	3.249,64	<u>Ξ1690</u>

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 35

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	4.000,00	4.000,00	750,36	3.249,64	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	28.000,00	28.000,00	1.939,71	26.060,29	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1710
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1713
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	7.000,00	7.000,00	1.939,71	5.060,29	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	4.000,00	4.000,00	1.939,71	2.060,29	Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ1725
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1729
Ξ1730	Προμήθεια μεταφορικών μέσων	20.000,00	20.000,00		20.000,00	Ξ1730
Ξ1731	Προμήθεια μεταφορικών μέσων ξηράς	20.000,00	20.000,00		20.000,00	Ξ1731
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	4.000,00	4.000,00		4.000,00	Ξ2000
Ξ2600	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού	4.000,00	4.000,00		4.000,00	Ξ2600
Ξ2610	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς	4.000,00	4.000,00		4.000,00	Ξ2610
Ξ2616	Σε λοιπούς διεθνείς οργανισμούς	4.000,00	4.000,00		4.000,00	Ξ2616
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	65.000,00	65.000,00		65.000,00	Ξ5000
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	65.000,00	65.000,00		65.000,00	Ξ5200
Ξ5290	Λοιπές σύνθετες δαπάνες	65.000,00	65.000,00		65.000,00	Ξ5290
Ξ5291	Δαπάνες καταργηθέντων με το ν. 3697/2008 ειδικών λογ/σμών (πιστώσεις υπόκατανομή)	65.000,00	65.000,00		65.000,00	Ξ5291
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		1.900,00	955,33	944,67	Ξ9000
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		1.900,00	955,33	944,67	Ξ9800
Ξ9820	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες		1.500,00	586,33	913,67	Ξ9820
Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)		1.500,00	586,33	913,67	Ξ9821
Ξ9870	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		400,00	369,00	31,00	Ξ9870
Ξ9873	Λοιπές αμοιβές		400,00	369,00	31,00	Ξ9873
750. Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων		922.000,00	922.000,00	563.904,04	358.095,96	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	823.640,00	819.398,10	552.291,57	267.106,53	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	538.000,00	538.000,00	475.431,76	62.568,24	Ξ0200
Ξ0210	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	353.113,00	315.113,00	266.629,81	48.483,19	Ξ0210
Ξ0211	Βασικός μισθός	317.517,00	279.517,00	258.052,93	21.464,07	Ξ0211
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	8.880,00	8.880,00	8.576,88	303,12	Ξ0213
Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	26.716,00	26.716,00		26.716,00	Ξ0215
Ξ0220	Ειδικά επιδόματα	77.733,00	115.733,00	111.372,67	4.360,33	Ξ0220
Ξ0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(Άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011)	62.933,00	100.933,00	96.687,31	4.245,69	Ξ0221
Ξ0229	Λοιπά ειδικά επιδόματα	14.800,00	14.800,00	14.685,36	114,64	Ξ0229
Ξ0290	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	107.154,00	107.154,00	97.429,28	9.724,72	Ξ0290
Ξ0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	69.650,00	68.650,00	59.331,72	9.318,28	Ξ0291
Ξ0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	37.504,00	38.504,00	38.097,56	406,44	Ξ0292
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	30.000,00	29.025,00	4.860,00	24.165,00	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	30.000,00	29.025,00	4.860,00	24.165,00	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	19.200,00	19.200,00		19.200,00	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	10.800,00				Ξ0512
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων		9.825,00	4.860,00	4.965,00	Ξ0515
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	49.400,00	46.748,64	21.675,80	25.072,84	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	49.400,00	46.748,64	21.675,80	25.072,84	Ξ0710
Ξ0711	Εξόδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	14.400,00	14.145,94	374,06	13.771,88	Ξ0711
Ξ0713	Εξόδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμουπροσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)	35.000,00	32.602,70	21.301,74	11.300,96	Ξ0713
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	206.240,00	205.624,46	50.324,01	155.300,45	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	32.200,00	30.200,00	23.270,16	6.929,84	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	25.000,00	25.000,00	23.270,16	1.729,84	Ξ0813
Ξ0814	Μισθώματα μεταφορικών μέσων	6.000,00	4.000,00		4.000,00	Ξ0814
Ξ0819	Λοιπές μισθώσεις	1.200,00	1.200,00		1.200,00	Ξ0819
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	12.300,00	12.300,00	2.431,76	9.868,24	Ξ0820
Ξ0823	Ταχυδρομικά	2.100,00	2.100,00		2.100,00	Ξ0823
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	9.000,00	9.000,00	2.431,76	6.568,24	Ξ0824

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 35

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	1.200,00	1.200,00		1.200,00	Ξ0826
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	27.200,00	27.200,00	3.372,61	23.827,39	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	18.000,00	18.000,00	3.372,61	14.627,39	Ξ0832
Ξ0833	Χρήση φυσικού αερίου	7.200,00	7.200,00		7.200,00	Ξ0833
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	10.200,00	10.200,00		10.200,00	Ξ0840
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	3.600,00	3.600,00		3.600,00	Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	3.000,00	3.000,00		3.000,00	Ξ0843
Ξ0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	3.600,00	3.600,00		3.600,00	Ξ0845
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	13.500,00	13.500,00		13.500,00	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	13.500,00	13.500,00		13.500,00	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	9.640,00	9.640,00	369,00	9.271,00	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	8.640,00	8.640,00	369,00	8.271,00	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	95.200,00	96.584,46	20.880,48	75.703,98	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	28.000,00	28.000,00		28.000,00	Ξ0871
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων	60.000,00	59.384,46	17.547,18	41.837,28	Ξ0873
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα)	7.200,00	9.200,00	3.333,30	5.866,70	Ξ0875
Ξ0880	Αμοιβές για εκπαίδευση	6.000,00	6.000,00		6.000,00	Ξ0880
Ξ0881	Αμοιβές για εκπαίδευση	6.000,00	6.000,00		6.000,00	Ξ0881
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	95.360,00	94.840,94	7.105,57	87.735,37	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	7.800,00	7.800,00	1.519,00	6.281,00	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	4.800,00	4.800,00	781,00	4.019,00	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	4.800,00	4.800,00	781,00	4.019,00	Ξ1111
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	3.000,00	3.000,00	738,00	2.262,00	Ξ1120
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγράμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	3.000,00	3.000,00	738,00	2.262,00	Ξ1121
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	2.900,00	2.900,00		2.900,00	Ξ1200
Ξ1210	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	500,00	500,00		500,00	Ξ1210
Ξ1211	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	500,00	500,00		500,00	Ξ1211
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.400,00	2.400,00		2.400,00	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.400,00	2.400,00		2.400,00	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	6.000,00	6.000,00		6.000,00	Ξ1300
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	6.000,00	6.000,00		6.000,00	Ξ1320
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	6.000,00	6.000,00		6.000,00	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	12.480,00	12.480,00		12.480,00	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	12.480,00	12.480,00		12.480,00	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.880,00	2.880,00		2.880,00	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	9.600,00	9.600,00		9.600,00	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	8.180,00	8.180,00	4.457,35	3.722,65	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	8.180,00	8.180,00	4.457,35	3.722,65	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	8.180,00	8.180,00	4.457,35	3.722,65	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαίου εξοπλισμού	58.000,00	57.480,94	1.129,22	56.351,72	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	23.000,00	22.480,94	620,00	21.860,94	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	17.000,00	12.480,94		12.480,94	Ξ1711
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	5.000,00	9.000,00	620,00	8.380,00	Ξ1712
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1713
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	35.000,00	35.000,00	509,22	34.490,78	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	29.000,00	29.000,00	509,22	28.490,78	Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ1725
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1729
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	3.000,00	3.000,00		3.000,00	Ξ5000
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	3.000,00	3.000,00		3.000,00	Ξ5100
Ξ5120	Δαπάνες διεθνών σχέσεων και συμφωνιών	3.000,00	3.000,00		3.000,00	Ξ5120
Ξ5124	Δαπάνες υποχρεώσεων από διεθνείς διμερείς συμφωνίες	3.000,00	3.000,00		3.000,00	Ξ5124

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 35

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		4.760,96	4.506,90	254,06	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9100</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού		519,06	519,06		<u>Ξ9100</u>
<u>Ξ9170</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		519,06	519,06		<u>Ξ9170</u>
Ξ9173	Έπιπλα και σκεύη		519,06	519,06		Ξ9173
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		975,00	975,00		<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		975,00	975,00		<u>Ξ9510</u>
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		975,00	975,00		Ξ9511
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		2.651,36	2.397,30	254,06	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		2.651,36	2.397,30	254,06	<u>Ξ9710</u>
Ξ9711	Εξοδα για μετακίνηση προσωπικού		2.651,36	2.397,30	254,06	Ξ9711
<u>Ξ9800</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		615,54	615,54		<u>Ξ9800</u>
<u>Ξ9870</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		615,54	615,54		<u>Ξ9870</u>
Ξ9873	Λοιπές αμοιβές		615,54	615,54		Ξ9873
790. Δαπάνες για την ανάληψη της προεδρίας της Ε.Ε.			66.000,00		66.000,00	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ		66.000,00		66.000,00	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις		66.000,00		66.000,00	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις		66.000,00		66.000,00	<u>Ξ0710</u>
Ξ0713	Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμου προσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)		66.000,00		66.000,00	Ξ0713
990. Εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών του ν.4093/2012			256.575.193,00	256.221.789,01	353.403,99	
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		256.575.193,00	256.221.789,01	353.403,99	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9200</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μεταβιβαστικές πληρωμές		238.017.666,00	237.759.331,44	258.334,56	<u>Ξ9200</u>
<u>Ξ9290</u>	Επιχορηγήσεις σε Νομικά Πρόσωπα της Γενικής Κυβέρνησης για εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών		238.017.666,00	237.759.331,44	258.334,56	<u>Ξ9290</u>
Ξ9299	Επιχορηγήσεις σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου της Γενικής Κυβέρνησης για εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών		238.017.666,00	237.759.331,44	258.334,56	Ξ9299
<u>Ξ9800</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		16.927.789,00	16.832.719,67	95.069,33	<u>Ξ9800</u>
<u>Ξ9820</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες		876.663,00	854.240,50	22.422,50	<u>Ξ9820</u>
Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)		876.663,00	854.240,50	22.422,50	Ξ9821
<u>Ξ9830</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.		16.000.000,00	15.927.354,04	72.645,96	<u>Ξ9830</u>
Ξ9831	Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης		16.000.000,00	15.927.354,04	72.645,96	Ξ9831
<u>Ξ9870</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		51.126,00	51.125,13	0,87	<u>Ξ9870</u>
Ξ9873	Λοιπές αμοιβές		51.126,00	51.125,13	0,87	Ξ9873
<u>Ξ9900</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες		1.629.738,00	1.629.737,90	0,10	<u>Ξ9900</u>
<u>Ξ9910</u>	Πληρωμές για σύνθετες δαπάνες		1.629.738,00	1.629.737,90	0,10	<u>Ξ9910</u>
Ξ9917	Ειδικές δαπάνες		1.629.738,00	1.629.737,90	0,10	Ξ9917
Συνολικό Αποτέλεσμα		792.160.000,00	1.180.780.673,30	1.111.145.949,10	69.634.724,20	

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 41

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
120	Γενική Γραμματεία Υπουργείου Ναυτιλίας	48.029.000,00	53.746.607,00	38.908.398,34	14.838.208,66
140	Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή	194.997.000,00	196.374.896,00	179.811.770,40	16.563.125,60
150	Ευρωπαϊκό Κέντρο Θαλάσσιων Συνόρων (Ε.Κ.ΘΑ.Σ.)	365.000,00	325.277,00	253.088,64	72.188,36
160	Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής	50.245.000,00	60.199.723,00	48.070.912,76	12.128.810,24
610	Γενική Γραμματεία Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας	4.664.000,00	6.475.050,00	5.935.180,96	539.869,04
990	Εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών του ν.4093/2012		9.554.120,00	5.802.832,91	3.751.287,09
Συνολικό Αποτέλεσμα		298.300.000,00	326.675.673,00	278.782.184,01	47.893.488,99

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 41

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	201.627.000,00	207.372.675,00	192.023.072,42	15.349.602,58
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	11.188.300,00	13.557.182,00	11.385.745,01	2.171.436,99
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	12.700,00	12.700,00	4.751,48	7.948,52
Ξ0400	Αμοιβές στρατιωτικών γενικά, οργάνων ΕΛ.ΑΣ., Λ.Σ., Π.Σ.	146.676.000,00	149.426.900,00	148.984.888,43	442.011,57
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	19.414.500,00	21.375.567,00	19.155.436,17	2.220.130,83
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	4.891.500,00	6.225.411,00	2.694.695,15	3.530.715,85
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	19.444.000,00	16.774.915,00	9.797.556,18	6.977.358,82
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	6.930.000,00	4.168.238,00	1.588.457,47	2.579.780,53
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	473.000,00	426.100,00	360.952,62	65.147,38
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	332.500,00	296.200,00	267.692,46	28.507,54
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	1.596.000,00	843.907,00	125.681,15	718.225,85
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτησης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης	133.500,00	64.084,00	730,81	63.353,19
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	3.758.000,00	1.389.695,00	611.005,41	778.689,59
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	178.000,00	162.730,00	68.486,28	94.243,72
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαίου εξοπλισμού	239.000,00	292.453,00	72.733,47	219.719,53
Ξ1900	Στρατιωτικές κατασκευές, προμήθειες και εξοπλισμοί	220.000,00	693.069,00	81.175,27	611.893,73
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	66.540.000,00	84.359.581,00	64.596.423,48	19.763.157,52
Ξ2100	Επιδότησεις, οικονομικές ενισχύσεις, κάλυψη ελλειμμάτων ειδικών διαχειρίσεων, ειδικών λογαριασμών κ.λπ.	65.000.000,00	82.700.000,00	63.077.726,30	19.622.273,70
Ξ2400	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (επιστημονικά, εκπαιδευτικά, πολιτιστικά, λογαριασμούς, λοιπά ιδρύματα και οργανισμούς)	32.000,00	32.000,00	26.100,00	5.900,00
Ξ2600	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διενεείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού	1.508.000,00	1.507.581,00	1.432.597,18	74.983,82
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		120.000,00	60.000,00	60.000,00
Ξ3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	5.000,00	7.477,00	2.014,35	5.462,65
Ξ3100	Επιστροφές όσων εισπράχτηκαν χωρίς να οφείλονται		2.015,00	2.014,35	0,65
Ξ3200	Αποδόσεις εσόδων που εισπράχτηκαν για τρίτους	5.000,00	5.462,00		5.462,00
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	772.500,00	383.484,00	184.339,65	199.144,35
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	482.500,00	132.400,00	46.815,15	85.584,85
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	100.000,00			
Ξ5300	Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.	190.000,00	251.084,00	137.524,50	113.559,50
Ξ6000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΗΣ	8.000,00	118.091,00	117.590,15	500,85
Ξ6600	Τακτοποίηση συναλλαγματικών διαφορών και λοιπών υποχρεώσεων	8.000,00	118.091,00	117.590,15	500,85
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	22.417.500,00	30.266.127,00	20.270.286,49	9.995.840,51
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	265.500,00	622.896,00	496.932,60	125.963,40
Ξ9200	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μεταβιβατικές πληρωμές	17.000.000,00	14.500.000,00	10.030.475,79	4.469.524,21
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	48.500,00	9.139.430,00	5.893.742,41	3.245.687,59
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	3.535.500,00	3.757.031,00	2.280.534,41	1.476.496,59
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	1.544.000,00	2.213.549,00	1.548.821,41	664.727,59
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες	24.000,00	33.221,00	19.779,87	13.441,13
Συνολικό Αποτέλεσμα		298.300.000,00	326.675.673,00	278.782.184,01	47.893.488,99

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 41

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟ/ΝΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
120.	Γενική Γραμματεία Υπουργείου Ναυτιλίας	48.029.000,00	53.746.607,00	38.908.398,34	14.838.208,66	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	10.232.000,00	10.441.022,00	8.852.719,71	1.588.302,29	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	8.780.000,00	8.788.059,00	8.409.675,63	378.383,37	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0210</u>	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	7.179.000,00	6.714.070,00	6.501.748,75	212.321,25	<u>Ξ0210</u>
Ξ0211	Βασικός μισθός	6.874.000,00	6.394.910,00	6.198.384,87	196.525,13	Ξ0211
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	160.000,00	159.160,00	149.699,82	9.460,18	Ξ0213
Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	145.000,00	160.000,00	153.664,06	6.335,94	Ξ0215
<u>Ξ0220</u>	Ειδικά επιδόματα	208.000,00	506.993,00	492.417,13	14.575,87	<u>Ξ0220</u>
Ξ0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(Άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011)	52.000,00	70.993,00	66.881,67	4.111,33	Ξ0221
Ξ0228	Επίδομα προβληματικών και παραμεθορίων περιοχών	3.000,00	3.000,00	1.975,40	1.024,60	Ξ0228
Ξ0229	Λοιπά ειδικά επιδόματα	153.000,00	433.000,00	423.560,06	9.439,94	Ξ0229
<u>Ξ0230</u>	Κλαδικά επιδόματα	210.000,00	195.000,00	177.791,48	17.208,52	<u>Ξ0230</u>
Ξ0232	Επίδομα εξωδιδακτικής απασχόλησης	210.000,00	195.000,00	177.791,48	17.208,52	Ξ0232
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	162.000,00	302.000,00	243.345,70	58.654,30	<u>Ξ0280</u>
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		140.000,00	95.817,35	44.182,65	Ξ0288
Ξ0289	Λοιπές αποζημιώσεις	162.000,00	162.000,00	147.528,35	14.471,65	Ξ0289
<u>Ξ0290</u>	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	1.021.000,00	1.069.996,00	994.372,57	75.623,43	<u>Ξ0290</u>
Ξ0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	279.000,00	300.591,00	263.995,76	36.595,24	Ξ0291
Ξ0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	471.000,00	498.156,00	471.286,05	26.869,95	Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	271.000,00	271.249,00	259.090,76	12.158,24	Ξ0293
<u>Ξ0300</u>	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	10.000,00	10.000,00	4.505,60	5.494,40	<u>Ξ0300</u>
<u>Ξ0380</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	10.000,00	10.000,00	4.505,60	5.494,40	<u>Ξ0380</u>
Ξ0385	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα	10.000,00	10.000,00	4.505,60	5.494,40	Ξ0385
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	260.000,00	260.000,00	79.016,70	180.983,30	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	254.000,00	251.000,00	74.335,61	176.664,39	<u>Ξ0510</u>
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	116.000,00	113.000,00	42.276,31	70.723,69	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρετικές ημέρες και νυχτερινές ώρες	28.000,00	28.000,00	19.927,30	8.072,70	Ξ0512
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	30.000,00	30.000,00	11.000,00	19.000,00	Ξ0515
Ξ0519	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις	80.000,00	80.000,00	1.132,00	78.868,00	Ξ0519
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	6.000,00	9.000,00	4.681,09	4.318,91	<u>Ξ0560</u>
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	6.000,00	9.000,00	4.681,09	4.318,91	Ξ0561
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	280.000,00	280.000,00	91.688,68	188.311,32	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	280.000,00	280.000,00	91.688,68	188.311,32	<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	110.000,00	90.000,00	7.550,13	82.449,87	Ξ0711
Ξ0713	Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμουπροσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)	90.000,00	110.000,00	67.519,79	42.480,21	Ξ0713
Ξ0716	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματείς και οι Ειδικοί Γραμματείς)	30.000,00	30.000,00	2.961,30	27.038,70	Ξ0716
Ξ0717	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων απο το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματείς και οι Ειδικοί Γραμματείς)	50.000,00	50.000,00	13.657,46	36.342,54	Ξ0717
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	902.000,00	1.102.963,00	267.833,10	835.129,90	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	302.000,00	301.153,00	33.454,98	267.698,02	<u>Ξ0810</u>
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	300.000,00	300.000,00	33.454,98	266.545,02	Ξ0813
Ξ0814	Μισθώματα μεταφορικών μέσων	2.000,00	1.153,00		1.153,00	Ξ0814
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες	23.000,00	22.810,00		22.810,00	<u>Ξ0820</u>
Ξ0823	Ταχυδρομικά	3.000,00	2.810,00		2.810,00	Ξ0823
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	10.000,00	10.000,00		10.000,00	Ξ0824
Ξ0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	10.000,00	10.000,00		10.000,00	Ξ0826
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	205.000,00	144.000,00	139.397,67	4.602,33	<u>Ξ0830</u>
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	3.000,00	3.000,00	755,73	2.244,27	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	200.000,00	140.000,00	138.641,94	1.358,06	Ξ0832
Ξ0839	Δαπάνες καθαριότητας	2.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ0839
<u>Ξ0840</u>	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	60.000,00	60.000,00	20.988,94	39.011,06	<u>Ξ0840</u>
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	10.000,00	10.000,00	473,55	9.526,45	Ξ0841

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 41

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτού)	25.000,00	25.000,00	12.076,20	12.923,80	Ξ0843
Ξ0844	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	10.000,00	6.842,00	2.300,00	4.542,00	Ξ0844
Ξ0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	15.000,00	18.158,00	6.139,19	12.018,81	Ξ0845
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	30.000,00	30.000,00		30.000,00	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	30.000,00	30.000,00		30.000,00	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	30.000,00	30.000,00	549,99	29.450,01	Ξ0860
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	30.000,00	30.000,00	549,99	29.450,01	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	250.000,00	310.000,00	31.740,00	278.260,00	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	70.000,00	70.000,00		70.000,00	Ξ0871
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων	30.000,00	90.000,00	990,00	89.010,00	Ξ0873
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα)	150.000,00	150.000,00	30.750,00	119.250,00	Ξ0875
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	2.000,00	205.000,00	41.701,52	163.298,48	Ξ0890
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		192.590,00	31.893,46	160.696,54	Ξ0892
Ξ0894	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα		10.410,00	9.808,06	601,94	Ξ0894
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	249.000,00	249.000,00	144.549,73	104.450,27	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	101.000,00	101.000,00	74.236,91	26.763,09	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	100.000,00	98.000,00	73.529,03	24.470,97	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	100.000,00	98.000,00	73.529,03	24.470,97	Ξ1111
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	1.000,00	3.000,00	707,88	2.292,12	Ξ1120
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	1.000,00	3.000,00	707,88	2.292,12	Ξ1121
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	4.000,00	4.000,00		4.000,00	Ξ1200
Ξ1210	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	4.000,00	4.000,00		4.000,00	Ξ1210
Ξ1211	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ1211
Ξ1219	Προμήθεια λοιπών υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ1219
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	40.000,00	40.000,00	98,40	39.901,60	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	20.000,00	20.000,00	98,40	19.901,60	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	20.000,00	20.000,00	98,40	19.901,60	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	20.000,00	20.000,00		20.000,00	Ξ1320
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	20.000,00	20.000,00		20.000,00	Ξ1329
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	14.000,00	14.000,00	8.499,23	5.500,77	Ξ1600
Ξ1640	Προμήθεια χρωμάτων, χημικών και λοιπών συναφών υλικών	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ1640
Ξ1642	Προμήθεια χημικών υλικών και αεραφρού	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ1642
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	12.000,00	12.000,00	8.499,23	3.500,77	Ξ1690
Ξ1691	Προμήθεια ξυλείας και μετάλλων	10.000,00	10.000,00	7.499,23	2.500,77	Ξ1691
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαίου εξοπλισμού	90.000,00	90.000,00	61.715,19	28.284,81	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	36.000,00	36.000,00	25.230,91	10.769,09	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	25.000,00	24.000,00	15.395,91	8.604,09	Ξ1711
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1712
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου	10.000,00	11.000,00	9.835,00	1.165,00	Ξ1713
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	54.000,00	54.000,00	36.484,28	17.515,72	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	50.000,00	50.000,00	34.234,28	15.765,72	Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	3.000,00	3.000,00	2.250,00	750,00	Ξ1725
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1729
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	28.470.000,00	36.469.581,00	25.492.596,17	10.976.984,83	Ξ2000
Ξ2100	Επιδότησεις, οικονομικές ενισχύσεις, κάλυψη ελλειμμάτων ειδικών διαχειρίσεων, ειδικών λογαριασμών κ.λπ.	27.000.000,00	35.000.000,00	24.095.415,21	10.904.584,79	Ξ2100
Ξ2130	Επιδότησεις	27.000.000,00	35.000.000,00	24.095.415,21	10.904.584,79	Ξ2130
Ξ2131	Επιδότησεις άγονων γραμμών	27.000.000,00	35.000.000,00	24.095.415,21	10.904.584,79	Ξ2131
Ξ2400	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (επιστημονικά, εκπαιδευτικά, πολιτιστικά, λογαριασμούς, λοιπά ιδρύματα και οργανισμούς)	32.000,00	32.000,00	26.100,00	5.900,00	Ξ2400
Ξ2410	Σε επιστημονικά και πνευματικά ιδρύματα	4.000,00	4.000,00	3.600,00	400,00	Ξ2410
Ξ2419	Επιχορήγηση σε λοιπά επιστημονικά και πνευματικά ιδρύματα	4.000,00	4.000,00	3.600,00	400,00	Ξ2419

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 41

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ2420</u>	Σε εκπαιδευτικά ιδρύματα	3.000,00	3.000,00		3.000,00	<u>Ξ2420</u>
<u>Ξ2429</u>	Επιχορήγηση σε λοιπά εκπαιδευτικά ιδρύματα και φοιτητικές λέσχες	3.000,00	3.000,00		3.000,00	<u>Ξ2429</u>
<u>Ξ2440</u>	Σε πολιτιστικά ιδρύματα	5.000,00	5.000,00	4.500,00	500,00	<u>Ξ2440</u>
<u>Ξ2442</u>	Επιχορήγηση σε μουσεία	5.000,00	5.000,00	4.500,00	500,00	<u>Ξ2442</u>
<u>Ξ2480</u>	Σε ειδικά ταμεία, λογαριασμούς και λοιπούς φορείς	20.000,00	20.000,00	18.000,00	2.000,00	<u>Ξ2480</u>
<u>Ξ2487</u>	Επιχορήγηση σε λιμενικά ταμεία	20.000,00	20.000,00	18.000,00	2.000,00	<u>Ξ2487</u>
<u>Ξ2600</u>	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού	1.438.000,00	1.437.581,00	1.371.080,96	66.500,04	<u>Ξ2600</u>
<u>Ξ2610</u>	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς	1.438.000,00	1.437.581,00	1.371.080,96	66.500,04	<u>Ξ2610</u>
<u>Ξ2612</u>	Σε επιστημονικούς, πολιτιστικούς οργανισμούς και ιδρύματα	108.000,00	107.581,00	107.580,96	0,04	<u>Ξ2612</u>
<u>Ξ2616</u>	Σε λοιπούς διεθνείς οργανισμούς	1.330.000,00	1.330.000,00	1.263.500,00	66.500,00	<u>Ξ2616</u>
<u>Ξ3000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	5.000,00	7.015,00	2.014,35	5.000,65	<u>Ξ3000</u>
<u>Ξ3100</u>	Επιστροφές όσων εισπράχθηκαν χωρίς να οφείλονται		2.015,00	2.014,35	0,65	<u>Ξ3100</u>
<u>Ξ3190</u>	Από άλλες περιπτώσεις		2.015,00	2.014,35	0,65	<u>Ξ3190</u>
<u>Ξ3199</u>	Λοιπές επιστροφές εσόδων		2.015,00	2.014,35	0,65	<u>Ξ3199</u>
<u>Ξ3200</u>	Αποδόσεις εσόδων που εισπράχθηκαν για τρίτους	5.000,00	5.000,00		5.000,00	<u>Ξ3200</u>
<u>Ξ3280</u>	Αποδόσεις σε ειδικά ταμεία	5.000,00	5.000,00		5.000,00	<u>Ξ3280</u>
<u>Ξ3289</u>	Λοιπές αποδόσεις σε ειδικά ταμεία	5.000,00	5.000,00		5.000,00	<u>Ξ3289</u>
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	50.000,00	50.000,00	15.605,20	34.394,80	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5300</u>	Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.	50.000,00	50.000,00	15.605,20	34.394,80	<u>Ξ5300</u>
<u>Ξ5310</u>	Εξοδα μετακίνησης δημοσίων εν γένει υπαλλήλων κ.λπ. προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων, στο εξωτερικό	50.000,00	50.000,00	15.605,20	34.394,80	<u>Ξ5310</u>
<u>Ξ5311</u>	Κάθε είδους εξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων εν γένει υπαλλήλων κ.λπ. προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων στο εξωτερικό	50.000,00	50.000,00	15.605,20	34.394,80	<u>Ξ5311</u>
<u>Ξ6000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΗΣ	4.000,00	106.591,00	106.576,08	14,92	<u>Ξ6000</u>
<u>Ξ6600</u>	Τακτοποίηση συναλλαγματικών διαφορών και λοιπών υποχρεώσεων	4.000,00	106.591,00	106.576,08	14,92	<u>Ξ6600</u>
<u>Ξ6610</u>	Τακτοποίηση συναλλαγματικών διαφορών	4.000,00	106.591,00	106.576,08	14,92	<u>Ξ6610</u>
<u>Ξ6613</u>	Κάλυψη ελλείμματος συναλλαγματικών διαφορών στις κάθε είδους δαπάνες τωνοπτηρεσιών εξωτερικού	4.000,00	106.591,00	106.576,08	14,92	<u>Ξ6613</u>
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	9.019.000,00	6.423.398,00	4.294.337,10	2.129.060,90	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9100</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	19.000,00	2.793,00	2.273,80	519,20	<u>Ξ9100</u>
<u>Ξ9160</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από διάφορες προμήθειες	2.000,00	1.500,00	1.075,26	424,74	<u>Ξ9160</u>
<u>Ξ9169</u>	Λοιπές προμήθειες	2.000,00	1.500,00	1.075,26	424,74	<u>Ξ9169</u>
<u>Ξ9170</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	17.000,00	1.293,00	1.198,54	94,46	<u>Ξ9170</u>
<u>Ξ9175</u>	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα	15.000,00	93,00		93,00	<u>Ξ9175</u>
<u>Ξ9179</u>	Λοιπός εξοπλισμός	2.000,00	1.200,00	1.198,54	1,46	<u>Ξ9179</u>
<u>Ξ9200</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μεταβιβαστικές πληρωμές	8.000.000,00	5.500.000,00	3.934.971,58	1.565.028,42	<u>Ξ9200</u>
<u>Ξ9210</u>	Επιδότησεις, οικονομικές ενισχύσεις, κάλυψη ελλειμμάτων ειδ. διαχειρίσεων ειδικών λογαριασμών κ.λπ.	8.000.000,00	5.500.000,00	3.934.971,58	1.565.028,42	<u>Ξ9210</u>
<u>Ξ9213</u>	Επιδότησεις	8.000.000,00	5.500.000,00	3.934.971,58	1.565.028,42	<u>Ξ9213</u>
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	30.000,00	50.000,00	43.063,65	6.936,35	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	30.000,00	50.000,00	43.063,65	6.936,35	<u>Ξ9510</u>
<u>Ξ9511</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	30.000,00	50.000,00	43.063,65	6.936,35	<u>Ξ9511</u>
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	180.000,00	169.598,00	44.883,54	124.714,46	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	180.000,00	169.598,00	44.883,54	124.714,46	<u>Ξ9710</u>
<u>Ξ9711</u>	Εξοδα για μετακίνηση προσωπικού	180.000,00	169.598,00	44.883,54	124.714,46	<u>Ξ9711</u>
<u>Ξ9800</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	785.000,00	696.007,00	267.173,93	428.833,07	<u>Ξ9800</u>
<u>Ξ9810</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα	537.000,00	537.000,00	113.915,06	423.084,94	<u>Ξ9810</u>
<u>Ξ9811</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα	537.000,00	537.000,00	113.915,06	423.084,94	<u>Ξ9811</u>
<u>Ξ9820</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες		242,00	178,20	63,80	<u>Ξ9820</u>
<u>Ξ9821</u>	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)		62,00		62,00	<u>Ξ9821</u>
<u>Ξ9829</u>	Λοιπές μεταφορές		180,00	178,20	1,80	<u>Ξ9829</u>
<u>Ξ9830</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.	223.000,00	143.000,00	138.638,52	4.361,48	<u>Ξ9830</u>
<u>Ξ9831</u>	Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης	3.000,00	3.000,00	1.549,00	1.451,00	<u>Ξ9831</u>
<u>Ξ9832</u>	Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας	220.000,00	140.000,00	137.089,52	2.910,48	<u>Ξ9832</u>
<u>Ξ9840</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από δημοσιεύσεις, εκδόσεις και δαπάνες δημοσιονομικών	9.000,00	1.471,00	370,11	1.100,89	<u>Ξ9840</u>

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 41

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ9841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις	4.000,00	600,00	70,11	529,89	Ξ9841
Ξ9843	Εκδόσεις εκτυπώσεις και βιβλιοδεσία	5.000,00				Ξ9843
Ξ9844	Δαπάνες δημοσίων σχέσεων		871,00	300,00	571,00	Ξ9844
Ξ9850	Πληρωμή υποχρεώσεων από συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων	10.000,00	10.300,00	10.298,50	1,50	Ξ9850
Ξ9851	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	10.000,00	10.300,00	10.298,50	1,50	Ξ9851
Ξ9870	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	6.000,00	3.994,00	3.773,54	220,46	Ξ9870
Ξ9871	Αμοιβές και έξοδα φυσικών προσώπων	1.000,00	94,00		94,00	Ξ9871
Ξ9873	Λοιπές αμοιβές	5.000,00	3.900,00	3.773,54	126,46	Ξ9873
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες	5.000,00	5.000,00	1.970,60	3.029,40	Ξ9900
Ξ9930	Πληρωμές για προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.	5.000,00	5.000,00	1.970,60	3.029,40	Ξ9930
Ξ9932	Δαπάνες μετακίνησης για συμμετοχή στις εργασίες κοινοτικών οργάνων	5.000,00	5.000,00	1.970,60	3.029,40	Ξ9932
140. Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή		194.997.000,00	196.374.896,00	179.811.770,40	16.563.125,60	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	185.710.500,00	188.651.950,00	175.617.093,51	13.034.856,49	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)		2.150.000,00	473.478,35	1.676.521,65	Ξ0200
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις		2.150.000,00	473.478,35	1.676.521,65	Ξ0280
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		2.150.000,00	473.478,35	1.676.521,65	Ξ0288
Ξ0400	Αμοιβές στρατιωτικών γενικά, οργάνων ΕΛ.ΑΣ., Λ.Σ., Π.Σ.	146.676.000,00	149.426.900,00	148.984.888,43	442.011,57	Ξ0400
Ξ0410	Βασικός μισθός	71.937.688,00	76.697.953,00	76.562.049,15	135.903,85	Ξ0410
Ξ0411	Βασικός μισθός αξιωματικών, ανθυπασπιστών και όσων εξομοιώνονται	24.000.000,00	22.886.000,00	22.884.992,01	1.007,99	Ξ0411
Ξ0414	Βασικός μισθός μονίμων, εθελοντών και λοιπών οπλιτών	47.937.688,00	53.811.953,00	53.677.057,14	134.895,86	Ξ0414
Ξ0420	Γενικά επιδόματα	35.044.960,00	38.951.995,00	38.908.583,36	43.411,64	Ξ0420
Ξ0421	Επίδομα χρόνου υπηρεσίας	18.000.000,00	22.359.035,00	22.350.927,68	8.107,32	Ξ0421
Ξ0422	Επίδοματα εορτών, Χριστουγέννων, Πάσχα και άδειας	30.000,00	18.000,00	17.767,94	232,06	Ξ0422
Ξ0423	Οικογενειακή παροχή	3.398.160,00	3.358.160,00	3.347.414,81	10.745,19	Ξ0423
Ξ0424	Επίδομα εξομάλυνσης διαφορών μισθολογίου	13.616.800,00	13.216.800,00	13.192.472,93	24.327,07	Ξ0424
Ξ0430	Ειδικά επιδόματα	34.735.952,00	29.899.552,00	29.742.397,50	157.154,50	Ξ0430
Ξ0431	Επίδομα ευθύνης διοίκησης-διεύθυνσης	650.000,00	520.000,00	507.819,14	12.180,86	Ξ0431
Ξ0432	Επίδομα αυξημένης επιχειρησιακής ετοιμότητας μονάδων (συμπεριλαμβάνεται η νυχτερινή απασχόληση του προσωπικού ΕΛ.ΑΣ., Π.Σ. και Λ.Σ.)	10.400.000,00	6.860.000,00	6.843.665,37	16.334,63	Ξ0432
Ξ0433	Επίδομα ειδικής απασχόλησης	12.178.580,00	12.355.580,00	12.351.978,23	3.601,77	Ξ0433
Ξ0434	Επίδομα κινδύνου (πτητικό, πτώσης αλεξιπτωτιστών, υποβρύχιων καταστροφών και καταδυτικό, δυτών, εκκαθάρισης ναρκοπεδίων)	2.500.000,00	2.020.000,00	1.993.157,49	26.842,51	Ξ0434
Ξ0435	Επίδομα θέσης υψηλής ή αυξημένης ευθύνης	2.842.372,00	2.472.372,00	2.457.911,30	14.460,70	Ξ0435
Ξ0436	Επίδομα τροφής	100.000,00	53.600,00		53.600,00	Ξ0436
Ξ0437	Επίδομα ειδικών συνθηκών	6.000.000,00	5.560.000,00	5.530.359,53	29.640,47	Ξ0437
Ξ0439	Λοιπά ειδικά επιδόματα	65.000,00	58.000,00	57.506,44	493,56	Ξ0439
Ξ0450	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	1.760.000,00	1.290.000,00	1.272.418,45	17.581,55	Ξ0450
Ξ0451	Εισφορές στο Ι.Κ.Α.	960.000,00	960.000,00	944.061,91	15.938,09	Ξ0451
Ξ0452	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	800.000,00	330.000,00	328.356,54	1.643,46	Ξ0452
Ξ0480	Διάφορες αποζημιώσεις	3.197.400,00	2.587.400,00	2.499.439,97	87.960,03	Ξ0480
Ξ0482	Αποζημίωση στρατιωτικών για εκπαίδευση	20.000,00	20.000,00	8.658,10	11.341,90	Ξ0482
Ξ0484	Επίδομα υπηρεσίας στην αλλοδαπή	3.000.000,00	2.450.000,00	2.377.548,51	72.451,49	Ξ0484
Ξ0489	Λοιπές αποζημιώσεις	177.400,00	117.400,00	113.233,36	4.166,64	Ξ0489
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	19.105.000,00	21.069.067,00	19.072.086,85	1.996.980,15	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	16.015.000,00	16.630.604,00	16.607.468,00	23.136,00	Ξ0510
Ξ0513	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου την εβδομάδα	16.000.000,00	16.515.604,00	16.507.468,00	8.136,00	Ξ0513
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	15.000,00	15.000,00		15.000,00	Ξ0515
Ξ0519	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις		100.000,00	100.000,00		Ξ0519
Ξ0540	Υγειονομική περίθαλψη ασφαλισμένων του δημοσίου κλπ.	3.040.000,00	4.388.463,00	2.433.804,29	1.954.658,71	Ξ0540
Ξ0541	Φαρμακευτική περίθαλψη	853.000,00	1.028.000,00	848.236,26	179.763,74	Ξ0541
Ξ0542	Ιατρική περίθαλψη	372.000,00	452.000,00	162.145,00	289.855,00	Ξ0542
Ξ0543	Παρακλινικές εξετάσεις	973.000,00	1.208.000,00	616.487,21	591.512,79	Ξ0543
Ξ0544	Οδοντιατρική περίθαλψη	58.000,00	58.000,00	10.003,19	47.996,81	Ξ0544
Ξ0545	Δαπάνες νοσηλείας στο εξωτερικό (περιλαμβάνονται και οι φοιτητές των ανωτ.εκπαιδ.ιδρυμάτων της ημεδαπής)	40.000,00	96.630,00	16.070,13	80.559,87	Ξ0545
Ξ0546	Νοσοκομειακή περίθαλψη σε νοσηλευτικά ιδρύματα δημοσίου δικαίου (ν.δ.2592/1953)	381.000,00	1.119.833,00	658.584,85	461.248,15	Ξ0546

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 41

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0547	Νοσοκομειακή περίθαλψη σε νοσηλ.ιδρύματα ιδιωτικού δικαίου και κλινικές	100.000,00	130.000,00	38.125,55	91.874,45	Ξ0547
Ξ0548	Επίδομα φυσιολογικού τοκετού	199.000,00	199.000,00	53.235,85	145.764,15	Ξ0548
Ξ0549	Λοιπές δαπάνες νοσηλείας	64.000,00	97.000,00	30.916,25	66.083,75	Ξ0549
Ξ0550	Λοιπά έξοδα ασφαλισμένων του Δημοσίου	50.000,00	50.000,00	30.814,56	19.185,44	Ξ0550
Ξ0559	Λοιπά έξοδα ασφαλισμένων του Δημοσίου	50.000,00	50.000,00	30.814,56	19.185,44	Ξ0559
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	4.315.000,00	5.748.791,00	2.484.567,46	3.264.223,54	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	4.315.000,00	5.748.791,00	2.484.567,46	3.264.223,54	Ξ0710
Ξ0711	Έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	2.800.000,00	4.102.791,00	1.955.588,43	2.147.202,57	Ξ0711
Ξ0712	Έξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	280.000,00	528.000,00	2.063,06	525.936,94	Ξ0712
Ξ0713	Έξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμου προσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)	100.000,00	170.000,00	124.399,31	45.600,69	Ξ0713
Ξ0714	Έξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εξωτερικό	1.125.000,00	938.000,00	399.024,42	538.975,58	Ξ0714
Ξ0715	Έξοδα μετακίνησης στο εξωτερικό όλων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού	10.000,00	10.000,00	3.492,24	6.507,76	Ξ0715
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	15.614.500,00	10.257.192,00	4.602.072,42	5.655.119,58	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	1.545.000,00	1.268.727,00	834.009,38	434.717,62	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	1.500.000,00	1.222.227,00	825.317,15	396.909,85	Ξ0813
Ξ0814	Μισθώματα μεταφορικών μέσων	40.000,00	41.500,00	8.692,23	32.807,77	Ξ0814
Ξ0819	Λοιπές μισθώσεις	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ0819
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	8.000.000,00	5.725.810,00	1.360.691,12	4.365.118,88	Ξ0820
Ξ0823	Ταχυδρομικά	10.000,00	10.000,00	3.021,14	6.978,86	Ξ0823
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	7.900.000,00	5.608.810,00	1.307.819,12	4.300.990,88	Ξ0824
Ξ0825	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά, τηλετυπικά υπηρεσιών εξωτερικού	30.000,00	30.000,00	14.522,59	15.477,41	Ξ0825
Ξ0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	50.000,00	67.000,00	34.233,27	32.766,73	Ξ0826
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	10.000,00	10.000,00	1.095,00	8.905,00	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	1.745.000,00	1.841.605,00	1.537.716,54	303.888,46	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	130.000,00	119.105,00	30.020,56	89.084,44	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	1.600.000,00	1.707.500,00	1.504.279,04	203.220,96	Ξ0832
Ξ0839	Δαπάνες καθαριότητας	15.000,00	15.000,00	3.416,94	11.583,06	Ξ0839
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	103.000,00	135.000,00	85.193,20	49.806,80	Ξ0840
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	20.000,00	20.000,00		20.000,00	Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	50.000,00	82.000,00	66.235,50	15.764,50	Ξ0843
Ξ0844	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	18.000,00	18.000,00	11.885,00	6.115,00	Ξ0844
Ξ0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	15.000,00	15.000,00	7.072,70	7.927,30	Ξ0845
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του Δημοσίου ή μισθωμένων)	96.000,00	12.600,00	6.481,49	6.118,51	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	96.000,00	12.600,00	6.481,49	6.118,51	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	3.628.000,00	199.050,00	21.126,65	177.923,35	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	10.000,00	10.000,00	1.287,85	8.712,15	Ξ0861
Ξ0862	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή πλωτών μέσων και δεξαμενών	600.000,00	50.550,00	18.760,00	31.790,00	Ξ0862
Ξ0863	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή αεροσκαφών	2.060.000,00				Ξ0863
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	958.000,00	138.500,00	1.078,80	137.421,20	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όλων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	195.500,00	267.300,00	104.978,20	162.321,80	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	15.000,00	31.000,00		31.000,00	Ξ0871
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων	25.000,00	80.800,00	17.748,90	63.051,10	Ξ0873
Ξ0874	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων	6.500,00	6.500,00	3.712,30	2.787,70	Ξ0874
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα)	144.000,00	144.000,00	83.517,00	60.483,00	Ξ0875
Ξ0879	Λοιπές αμοιβές όλων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ0879
Ξ0880	Αμοιβές για εκπαίδευση	100.000,00	36.000,00	3.216,45	32.783,55	Ξ0880
Ξ0881	Αμοιβές για εκπαίδευση	100.000,00	36.000,00	3.216,45	32.783,55	Ξ0881
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	202.000,00	771.100,00	648.659,39	122.440,61	Ξ0890
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		109.050,00	70.127,54	38.922,46	Ξ0892
Ξ0894	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα		4.050,00	3.634,56	415,44	Ξ0894
Ξ0895	Εκτακτα έξοδα δημόσιας ασφάλειας	100.000,00	650.000,00	574.000,00	76.000,00	Ξ0895
Ξ0896	Απόρρητες δαπάνες	100.000,00				Ξ0896
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	2.000,00	8.000,00	897,29	7.102,71	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	6.528.000,00	3.802.006,00	1.380.794,64	2.421.211,36	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	347.000,00	301.600,00	270.059,00	31.541,00	Ξ1100

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 41

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	330.000,00	284.600,00	270.059,00	14.541,00	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	30.000,00	14.600,00	769,00	13.831,00	Ξ1111
Ξ1114	Κατ'αποκοπή χορήγηση για γραφική ύλη	300.000,00	270.000,00	269.290,00	710,00	Ξ1114
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	17.000,00	17.000,00		17.000,00	Ξ1120
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	17.000,00	17.000,00		17.000,00	Ξ1121
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	323.000,00	286.700,00	264.000,00	22.700,00	Ξ1200
Ξ1210	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	20.000,00	13.700,00		13.700,00	Ξ1210
Ξ1211	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	10.000,00	10.000,00		10.000,00	Ξ1211
Ξ1219	Προμήθεια λοιπών υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	10.000,00	3.700,00		3.700,00	Ξ1219
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	303.000,00	273.000,00	264.000,00	9.000,00	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	3.000,00	3.000,00		3.000,00	Ξ1231
Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα	300.000,00	270.000,00	264.000,00	6.000,00	Ξ1232
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	1.540.000,00	787.907,00	118.854,60	669.052,40	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	70.000,00	31.744,00	7.848,07	23.895,93	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	70.000,00	31.744,00	7.848,07	23.895,93	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	1.470.000,00	756.163,00	111.006,53	645.156,47	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	200.000,00	120.880,00	38.175,08	82.704,92	Ξ1321
Ξ1323	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής πλωτών μέσων και δεξαμενών	1.200.000,00	583.283,00	72.831,45	510.451,55	Ξ1323
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	70.000,00	52.000,00		52.000,00	Ξ1329
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης	133.000,00	63.584,00	563,45	63.020,55	Ξ1400
Ξ1410	Προμήθεια ειδών διατροφής και συναφών ειδών	3.000,00	3.000,00	563,45	2.436,55	Ξ1410
Ξ1411	Προμήθεια ειδών διατροφής	3.000,00	3.000,00	563,45	2.436,55	Ξ1411
Ξ1420	Προμήθεια ειδών ιματισμού,υπόδησης και εξάρτυσης	115.000,00	47.205,00		47.205,00	Ξ1420
Ξ1421	Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών	35.000,00				Ξ1421
Ξ1423	Προμήθεια ειδών υπόδησης	20.000,00	20.000,00		20.000,00	Ξ1423
Ξ1424	Προμήθεια κάθε είδους υλικών εξάρτυσης και αλεξιπτώτων	60.000,00	27.205,00		27.205,00	Ξ1424
Ξ1430	Προμήθεια ειδών εστίασης, άθλησης και ψυχαγωγίας	15.000,00	13.379,00		13.379,00	Ξ1430
Ξ1431	Προμήθεια ειδών εστίασης και κατασκήνωσης	10.000,00	10.000,00		10.000,00	Ξ1431
Ξ1432	Προμήθεια ειδών άθλησης και ψυχαγωγίας	5.000,00	3.379,00		3.379,00	Ξ1432
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	3.680.000,00	1.345.963,00	584.478,62	761.484,38	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	3.680.000,00	1.345.963,00	584.478,62	761.484,38	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	3.500.000,00	1.174.025,00	479.146,16	694.878,84	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	60.000,00	51.938,00	13.232,46	38.705,54	Ξ1512
Ξ1513	Κατ'αποκοπή χορήγηση για προμήθεια καυσίμων θέρμανσης	120.000,00	120.000,00	92.100,00	27.900,00	Ξ1513
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	155.000,00	139.730,00	57.896,70	81.833,30	Ξ1600
Ξ1610	Αγορά ζώων και τροφής αυτών	95.000,00	95.000,00	55.080,00	39.920,00	Ξ1610
Ξ1611	Κατ' αποκοπή χορήγηση διατροφής, περίθαλψης και λοιπών εξόδων σκύλων ανιχνευτών ναρκωτικών ουσιών	95.000,00	95.000,00	55.080,00	39.920,00	Ξ1611
Ξ1640	Προμήθεια χρωμάτων, χημικών και λοιπών συναφών υλικών	7.000,00	8.000,00	319,80	7.680,20	Ξ1640
Ξ1641	Προμήθεια χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ1641
Ξ1642	Προμήθεια χημικών υλικών και αεραφρού	5.000,00	6.000,00	319,80	5.680,20	Ξ1642
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	53.000,00	36.730,00	2.496,90	34.233,10	Ξ1690
Ξ1691	Προμήθεια ξυλείας και μετάλλων	3.000,00	3.000,00		3.000,00	Ξ1691
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	50.000,00	33.730,00	2.496,90	31.233,10	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαiakού εξοπλισμού	130.000,00	183.453,00	3.767,00	179.686,00	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	30.000,00	8.527,00		8.527,00	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	5.000,00				Ξ1711
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	5.000,00	3.527,00		3.527,00	Ξ1712
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου	20.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ1713
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	100.000,00	174.926,00	3.767,00	171.159,00	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	50.000,00	107.926,00	3.767,00	104.159,00	Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	50.000,00	67.000,00		67.000,00	Ξ1725
Ξ1900	Στρατιωτικές κατασκευές, προμήθειες και εξοπλισμοί	220.000,00	693.069,00	81.175,27	611.893,73	Ξ1900
Ξ1910	Κτίρια και λοιπές κατασκευές	20.000,00	93.500,00		93.500,00	Ξ1910
Ξ1911	Κατασκευή κτιρίων και εγκαταστάσεων στρατωνισμού γενικά	20.000,00	60.000,00		60.000,00	Ξ1911
Ξ1919	Λοιπές κατασκευές		33.500,00		33.500,00	Ξ1919

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 41

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ1920</u>	Προμήθεια μεταφορικών, τηλεπικοινωνιακών μέσων, μηχανημάτων και εργαλείων	20.000,00	7.506,00		7.506,00	<u>Ξ1920</u>
Ξ1924	Προμήθεια τηλεπικοινωνιακών μέσων γενικά	20.000,00	7.506,00		7.506,00	Ξ1924
<u>Ξ1970</u>	Ειδικές προμήθειες (πολεμοφόδια, οπλισμός κλπ.)	180.000,00	592.063,00	81.175,27	510.887,73	<u>Ξ1970</u>
Ξ1971	Προμήθεια κύριου υλικού	60.000,00	59.063,00	8.493,64	50.569,36	Ξ1971
Ξ1972	Προμήθεια πολεμοφοδίων γενικά	60.000,00	113.000,00	72.681,63	40.318,37	Ξ1972
Ξ1973	Προμήθεια οπλισμού	60.000,00	420.000,00		420.000,00	Ξ1973
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	70.000,00	130.000,00	61.516,22	68.483,78	<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2600</u>	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού	70.000,00	70.000,00	61.516,22	8.483,78	<u>Ξ2600</u>
<u>Ξ2610</u>	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς	70.000,00	70.000,00	61.516,22	8.483,78	<u>Ξ2610</u>
Ξ2616	Σε λοιπούς διεθνείς οργανισμούς	70.000,00	70.000,00	61.516,22	8.483,78	Ξ2616
<u>Ξ2700</u>	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		60.000,00		60.000,00	<u>Ξ2700</u>
<u>Ξ2730</u>	Γενικά επιδόματα και βοηθήματα κοινωνικής πρόνοιας		60.000,00		60.000,00	<u>Ξ2730</u>
Ξ2739	Λοιπά γενικά βοηθήματα και επιδόματα κοινωνικής πρόνοιας		60.000,00		60.000,00	Ξ2739
<u>Ξ3000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ		462,00		462,00	<u>Ξ3000</u>
<u>Ξ3200</u>	Αποδόσεις εσόδων που εισπράχθηκαν για τρίτους		462,00		462,00	<u>Ξ3200</u>
<u>Ξ3290</u>	Σε λοιπούς οργανισμούς, νομικά και φυσικά πρόσωπα		462,00		462,00	<u>Ξ3290</u>
Ξ3299	Λοιπές αποδόσεις σε οργανισμούς, φυσικά και νομικά πρόσωπα		462,00		462,00	Ξ3299
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	56.000,00	58.584,00	17.680,35	40.903,65	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5100</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	6.000,00	6.000,00		6.000,00	<u>Ξ5100</u>
<u>Ξ5150</u>	Δαπάνες αντιμετώπισης καταστροφών	6.000,00	6.000,00		6.000,00	<u>Ξ5150</u>
Ξ5153	Κάθε είδους δαπάνες για την ανεύρεση και ανέλκυση πλωτών μέσων, αεροσκαφών κ.λπ.	6.000,00	6.000,00		6.000,00	Ξ5153
<u>Ξ5300</u>	Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.	50.000,00	52.584,00	17.680,35	34.903,65	<u>Ξ5300</u>
<u>Ξ5310</u>	Εξοδα μετακίνησης δημοσίων εν γένει υπαλλήλων κ.λπ. προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινωτικών οργάνων, στο εξωτερικό	50.000,00	52.584,00	17.680,35	34.903,65	<u>Ξ5310</u>
Ξ5311	Κάθε είδους έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων εν γένει υπαλλήλων κ.λπ. προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινωτικών οργάνων στο εξωτερικό	50.000,00	52.584,00	17.680,35	34.903,65	Ξ5311
<u>Ξ6000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΗΣ	4.000,00	11.500,00	11.014,07	485,93	<u>Ξ6000</u>
<u>Ξ6600</u>	Τακτοποίηση συναλλαγματικών διαφορών και λοιπών υποχρεώσεων	4.000,00	11.500,00	11.014,07	485,93	<u>Ξ6600</u>
<u>Ξ6610</u>	Τακτοποίηση συναλλαγματικών διαφορών	4.000,00	11.500,00	11.014,07	485,93	<u>Ξ6610</u>
Ξ6613	Κάλυψη ελλείμματος συναλλαγματικών διαφορών στις κάθε είδους δαπάνες των υπηρεσιών εξωτερικού	4.000,00	11.500,00	11.014,07	485,93	Ξ6613
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	2.628.500,00	3.720.394,00	2.723.671,61	996.722,39	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9100</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	235.000,00	534.840,00	490.068,56	44.771,44	<u>Ξ9100</u>
<u>Ξ9110</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών εργαστηρίων κ.λπ.	10.000,00	9.903,00	6.782,64	3.120,36	<u>Ξ9110</u>
Ξ9111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	10.000,00	9.903,00	6.782,64	3.120,36	Ξ9111
<u>Ξ9120</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	5.000,00	5.000,00	4.945,87	54,13	<u>Ξ9120</u>
Ξ9121	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών κ.λπ.	5.000,00	3.200,00	3.146,01	53,99	Ξ9121
Ξ9122	Προμήθεια ειδών καθαριότητας		1.800,00	1.799,86	0,14	Ξ9122
<u>Ξ9130</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού		37.515,00	35.206,10	2.308,90	<u>Ξ9130</u>
Ξ9131	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού		37.515,00	35.206,10	2.308,90	Ξ9131
<u>Ξ9140</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης		57.500,00	49.743,81	7.756,19	<u>Ξ9140</u>
Ξ9141	Προμήθεια ειδών ιματισμού, υπόδησης και εξάρτυσης		57.500,00	49.743,81	7.756,19	Ξ9141
<u>Ξ9150</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	200.000,00	267.862,00	258.389,10	9.472,90	<u>Ξ9150</u>
Ξ9151	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	200.000,00	267.862,00	258.389,10	9.472,90	Ξ9151
<u>Ξ9160</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από διάφορες προμήθειες	20.000,00	40.220,00	31.303,71	8.916,29	<u>Ξ9160</u>
Ξ9169	Λοιπές προμήθειες	20.000,00	40.220,00	31.303,71	8.916,29	Ξ9169
<u>Ξ9170</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		100.439,00	87.434,47	13.004,53	<u>Ξ9170</u>
Ξ9173	Έπιπλα και σκεύη		3.730,00	3.726,90	3,10	Ξ9173
Ξ9174	Μηχανές και εξοπλισμός γραφείου		2.473,00	2.472,30	0,70	Ξ9174
Ξ9175	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα		67.096,00	54.095,30	13.000,70	Ξ9175
Ξ9176	Μέσα επικοινωνίας και λοιπός εξοπλισμός		27.140,00	27.139,97	0,03	Ξ9176
<u>Ξ9190</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από στρατιωτικές κατασκευές, ειδικές προμήθειες και εξοπλισμό		16.401,00	16.262,86	138,14	<u>Ξ9190</u>
Ξ9199	Λοιπές προμήθειες υλικού και πολεμοφοδίων γενικά		16.401,00	16.262,86	138,14	Ξ9199

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 41

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	10.000,00	62.050,00	50.302,47	11.747,53	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	10.000,00	25.480,00	22.760,00	2.720,00	<u>Ξ9510</u>
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	10.000,00	25.480,00	22.760,00	2.720,00	Ξ9511
<u>Ξ9540</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από υγειονομική περίθαλψη ασφαλισμένων του δημοσίου κ.λπ.		36.570,00	27.542,47	9.027,53	<u>Ξ9540</u>
Ξ9541	Υγειονομική περίθαλψη ασφαλισμένων του δημοσίου κ.λπ.		31.370,00	22.406,71	8.963,29	Ξ9541
Ξ9549	Λοιπά έξοδα ασφαλισμένων του δημοσίου		5.200,00	5.135,76	64,24	Ξ9549
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	1.700.000,00	1.733.605,00	960.490,03	773.114,97	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	1.700.000,00	1.733.605,00	960.490,03	773.114,97	<u>Ξ9710</u>
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	1.700.000,00	1.733.605,00	960.490,03	773.114,97	Ξ9711
<u>Ξ9800</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	683.500,00	1.389.618,00	1.222.810,55	166.807,45	<u>Ξ9800</u>
<u>Ξ9810</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα	500.000,00	537.773,00	523.461,25	14.311,75	<u>Ξ9810</u>
Ξ9811	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα	500.000,00	537.773,00	523.461,25	14.311,75	Ξ9811
<u>Ξ9820</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες	99.500,00	473.560,00	472.841,74	718,26	<u>Ξ9820</u>
Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	99.500,00	471.500,00	470.782,74	717,26	Ξ9821
Ξ9829	Λοιπές μεταφορές		2.060,00	2.059,00	1,00	Ξ9829
<u>Ξ9830</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.	50.000,00	322.376,00	211.316,77	111.059,23	<u>Ξ9830</u>
Ξ9831	Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης	25.000,00	35.895,00	10.911,58	24.983,42	Ξ9831
Ξ9832	Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας	25.000,00	217.500,00	131.467,69	86.032,31	Ξ9832
Ξ9839	Δαπάνες καθαριότητας		68.981,00	68.937,50	43,50	Ξ9839
<u>Ξ9840</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από δημοσιεύσεις, εκδόσεις και δαπάνες δημοσιωνσχεσεων	20.000,00	14.570,00	1.765,02	12.804,98	<u>Ξ9840</u>
Ξ9841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις	20.000,00	11.700,00		11.700,00	Ξ9841
Ξ9844	Δαπάνες δημοσίων σχέσεων		2.870,00	1.765,02	1.104,98	Ξ9844
<u>Ξ9850</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων	10.000,00	19.199,00	9.450,00	9.749,00	<u>Ξ9850</u>
Ξ9851	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	10.000,00	19.199,00	9.450,00	9.749,00	Ξ9851
<u>Ξ9870</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	4.000,00	21.010,00	3.592,84	17.417,16	<u>Ξ9870</u>
Ξ9871	Αμοιβές και έξοδα φυσικών προσώπων	2.000,00	11.450,00	2.058,00	9.392,00	Ξ9871
Ξ9873	Λοιπές αμοιβές	500,00	7.810,00	870,10	6.939,90	Ξ9873
Ξ9874	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	1.500,00	1.750,00	664,74	1.085,26	Ξ9874
<u>Ξ9890</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων για ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		1.130,00	382,93	747,07	<u>Ξ9890</u>
Ξ9891	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		1.130,00	382,93	747,07	Ξ9891
<u>Ξ9900</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες		281,00		281,00	<u>Ξ9900</u>
<u>Ξ9910</u>	Πληρωμές για σύνθετες δαπάνες		71,00		71,00	<u>Ξ9910</u>
Ξ9919	Λοιπές δαπάνες		71,00		71,00	Ξ9919
<u>Ξ9930</u>	Πληρωμές για προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.		210,00		210,00	<u>Ξ9930</u>
Ξ9932	Δαπάνες μετακίνησης για συμμετοχή στις εργασίες κοινοτικών οργάνων		210,00		210,00	Ξ9932
150. Ευρωπαϊκό Κέντρο Θαλάσσιων Συνόρων (Ε.Κ.ΘΑ.Σ.)		365.000,00	325.277,00	253.088,64	72.188,36	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	213.000,00	151.080,00	120.270,06	30.809,94	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	205.000,00	89.420,00	72.510,56	16.909,44	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	205.000,00	89.420,00	72.510,56	16.909,44	<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	150.000,00	7.420,00	1.513,06	5.906,94	Ξ0711
Ξ0713	Έξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμου προσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)	55.000,00	82.000,00	70.997,50	11.002,50	Ξ0713
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	8.000,00	61.660,00	47.759,50	13.900,50	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης		4.000,00		4.000,00	<u>Ξ0810</u>
Ξ0814	Μισθώματα μεταφορικών μέσων		4.000,00		4.000,00	Ξ0814
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες	8.000,00	12.000,00	6.665,50	5.334,50	<u>Ξ0820</u>
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	8.000,00	12.000,00	6.665,50	5.334,50	Ξ0824
<u>Ξ0890</u>	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		45.660,00	41.094,00	4.566,00	<u>Ξ0890</u>
Ξ0895	Εκτακτα έξοδα δημόσιας ασφάλειας		45.660,00	41.094,00	4.566,00	Ξ0895
<u>Ξ1000</u>	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	35.000,00	732,00		732,00	<u>Ξ1000</u>
<u>Ξ1500</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	35.000,00	732,00		732,00	<u>Ξ1500</u>
<u>Ξ1510</u>	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	35.000,00	732,00		732,00	<u>Ξ1510</u>
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	35.000,00	732,00		732,00	Ξ1511
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	80.000,00	138.500,00	104.238,95	34.261,05	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5300</u>	Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.	80.000,00	138.500,00	104.238,95	34.261,05	<u>Ξ5300</u>

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 41

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ5310</u>	Εξοδα μετακίνησης δημοσίων εν γένει υπαλλήλων κ.λπ. προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων, στο εξωτερικό	80.000,00	138.500,00	104.238,95	34.261,05	<u>Ξ5310</u>
Ξ5311	Κάθε είδους έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων εν γένει υπαλλήλων κ.λπ. προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων στο εξωτερικό	80.000,00	138.500,00	104.238,95	34.261,05	Ξ5311
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	37.000,00	34.965,00	28.579,63	6.385,37	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	20.000,00	1.280,00	1.030,86	249,14	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	20.000,00	1.280,00	1.030,86	249,14	<u>Ξ9710</u>
Ξ9711	Εξοδα για μετακίνηση προσωπικού	20.000,00	1.280,00	1.030,86	249,14	Ξ9711
<u>Ξ9800</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	2.000,00	9.745,00	9.739,50	5,50	<u>Ξ9800</u>
<u>Ξ9820</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες	2.000,00	9.745,00	9.739,50	5,50	<u>Ξ9820</u>
Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καταστάσεων εγκαταστάσεων)	2.000,00	9.745,00	9.739,50	5,50	Ξ9821
<u>Ξ9900</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες	15.000,00	23.940,00	17.809,27	6.130,73	<u>Ξ9900</u>
<u>Ξ9930</u>	Πληρωμές για προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.	15.000,00	23.940,00	17.809,27	6.130,73	<u>Ξ9930</u>
Ξ9932	Δαπάνες μετακίνησης για συμμετοχή στις εργασίες κοινοτικών οργάνων	15.000,00	23.940,00	17.809,27	6.130,73	Ξ9932
160. Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής		50.245.000,00	60.199.723,00	48.070.912,76	12.128.810,24	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	2.791.500,00	3.111.023,00	2.800.350,37	310.672,63	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	2.281.300,00	2.492.123,00	2.466.318,43	25.804,57	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0210</u>	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	1.802.300,00	2.036.190,00	2.016.558,74	19.631,26	<u>Ξ0210</u>
Ξ0211	Βασικός μισθός	1.662.800,00	1.891.490,00	1.876.259,35	15.230,65	Ξ0211
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	52.000,00	49.900,00	49.249,39	650,61	Ξ0213
Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	87.500,00	94.800,00	91.050,00	3.750,00	Ξ0215
<u>Ξ0220</u>	Ειδικά επιδόματα	182.500,00	191.426,00	189.808,07	1.617,93	<u>Ξ0220</u>
Ξ0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(Άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011)	58.000,00	74.526,00	74.454,43	71,57	Ξ0221
Ξ0228	Επίδομα προβληματικών και παραμεθεωρίων περιοχών	121.000,00	113.000,00	111.773,64	1.226,36	Ξ0228
Ξ0229	Λοιπά ειδικά επιδόματα	3.500,00	3.900,00	3.580,00	320,00	Ξ0229
<u>Ξ0290</u>	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	296.500,00	264.507,00	259.951,62	4.555,38	<u>Ξ0290</u>
Ξ0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	70.500,00	44.200,00	40.654,40	3.545,60	Ξ0291
Ξ0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	140.000,00	136.727,00	136.253,98	473,02	Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	86.000,00	83.580,00	83.043,24	536,76	Ξ0293
<u>Ξ0300</u>	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	2.700,00	2.700,00	245,88	2.454,12	<u>Ξ0300</u>
<u>Ξ0370</u>	Αποδοχές ειδικών κατηγοριών	2.700,00	2.700,00	245,88	2.454,12	<u>Ξ0370</u>
Ξ0375	Αμοιβές αντιρρησιών συνειδήσεως που εκπληρώνουν εναλλακτική πολιτική κοινωνική υπηρεσία (αρθρ.21 ν.2510/97)	2.700,00	2.700,00	245,88	2.454,12	Ξ0375
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	46.500,00	46.500,00	4.332,62	42.167,38	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	46.500,00	45.000,00	4.332,62	40.667,38	<u>Ξ0510</u>
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	33.500,00	33.500,00	2.342,17	31.157,83	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρετικές ημέρες και νυχτερινές ώρες	8.000,00	6.500,00		6.500,00	Ξ0512
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	5.000,00	5.000,00	1.990,45	3.009,55	Ξ0515
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις		1.500,00		1.500,00	<u>Ξ0560</u>
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών		1.500,00		1.500,00	Ξ0561
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	81.500,00	106.600,00	45.676,03	60.923,97	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	81.500,00	106.600,00	45.676,03	60.923,97	<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	50.000,00	70.000,00	31.368,70	38.631,30	Ξ0711
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	500,00	500,00		500,00	Ξ0712
Ξ0713	Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμου προσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	5.600,00	2.152,20	3.447,80	Ξ0713
Ξ0716	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματείς και οι Ειδικοί Γραμματείς)	25.000,00	25.000,00	10.298,00	14.702,00	Ξ0716
Ξ0717	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματείς και οι Ειδικοί Γραμματείς)	4.000,00	5.500,00	1.857,13	3.642,87	Ξ0717
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	379.500,00	463.100,00	283.777,41	179.322,59	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	56.000,00	56.000,00	47.373,60	8.626,40	<u>Ξ0810</u>
Ξ0813	Μισθώματα κτηρίων	56.000,00	56.000,00	47.373,60	8.626,40	Ξ0813
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες	55.000,00	60.000,00	35.648,50	24.351,50	<u>Ξ0820</u>

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 41

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0823	Ταχυδρομικά		5.000,00		5.000,00	Ξ0823
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	40.000,00	40.000,00	28.765,46	11.234,54	Ξ0824
Ξ0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	5.000,00	5.000,00	2.509,19	2.490,81	Ξ0826
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	10.000,00	10.000,00	4.373,85	5.626,15	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	45.000,00	45.000,00	37.831,35	7.168,65	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	5.000,00	5.000,00	1.670,76	3.329,24	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	40.000,00	40.000,00	36.160,59	3.839,41	Ξ0832
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	110.000,00	142.700,00	44.695,36	98.004,64	Ξ0840
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	5.000,00	5.000,00	73,80	4.926,20	Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	50.000,00	42.700,00	16.419,19	26.280,81	Ξ0843
Ξ0844	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	50.000,00	90.000,00	26.571,41	63.428,59	Ξ0844
Ξ0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	5.000,00	5.000,00	1.630,96	3.369,04	Ξ0845
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του Δημοσίου ή μισθωμένων)	12.000,00	12.000,00	3.770,80	8.229,20	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	12.000,00	12.000,00	3.770,80	8.229,20	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	9.000,00	9.000,00	3.800,64	5.199,36	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	3.000,00	3.000,00	1.064,13	1.935,87	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	6.000,00	6.000,00	2.736,51	3.263,49	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	80.000,00	80.000,00	62.728,23	17.271,77	Ξ0870
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων	45.000,00	45.000,00	39.120,95	5.879,05	Ξ0873
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα)	35.000,00	35.000,00	23.607,28	11.392,72	Ξ0875
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	12.500,00	58.400,00	47.928,93	10.471,07	Ξ0890
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	1.000,00	39.900,00	39.710,99	189,01	Ξ0892
Ξ0894	Δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα	6.500,00	6.500,00		6.500,00	Ξ0894
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	5.000,00	12.000,00	8.217,94	3.782,06	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	118.000,00	116.500,00	63.113,10	53.386,90	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	25.000,00	23.500,00	16.656,71	6.843,29	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	15.000,00	13.500,00	11.038,02	2.461,98	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	15.000,00	13.500,00	11.038,02	2.461,98	Ξ1111
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	10.000,00	10.000,00	5.618,69	4.381,31	Ξ1120
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	10.000,00	10.000,00	5.618,69	4.381,31	Ξ1121
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	5.500,00	5.500,00	3.692,46	1.807,54	Ξ1200
Ξ1210	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	500,00	500,00	98,44	401,56	Ξ1210
Ξ1211	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	500,00	500,00	98,44	401,56	Ξ1211
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	5.000,00	5.000,00	3.594,02	1.405,98	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	5.000,00	5.000,00	3.594,02	1.405,98	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	16.000,00	16.000,00	6.728,15	9.271,85	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	5.000,00	5.000,00	1.559,11	3.440,89	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	5.000,00	5.000,00	1.559,11	3.440,89	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	11.000,00	11.000,00	5.169,04	5.830,96	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	4.000,00	4.000,00	2.853,35	1.146,65	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	7.000,00	7.000,00	2.315,69	4.684,31	Ξ1329
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης	500,00	500,00	167,36	332,64	Ξ1400
Ξ1420	Προμήθεια ειδών ιματισμού, υπόδησης και εξάρτυσης	500,00	500,00	167,36	332,64	Ξ1420
Ξ1421	Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών	500,00	400,00	82,36	317,64	Ξ1421
Ξ1423	Προμήθεια ειδών υπόδησης		100,00	85,00	15,00	Ξ1423
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	43.000,00	43.000,00	26.526,79	16.473,21	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	43.000,00	43.000,00	26.526,79	16.473,21	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	8.000,00	8.000,00	4.225,91	3.774,09	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	35.000,00	35.000,00	22.300,88	12.699,12	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	9.000,00	9.000,00	2.090,35	6.909,65	Ξ1600
Ξ1640	Προμήθεια χρωμάτων, χημικών και λοιπών συναφών υλικών	3.000,00	3.000,00	231,55	2.768,45	Ξ1640
Ξ1641	Προμήθεια χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	1.000,00	1.000,00	120,06	879,94	Ξ1641
Ξ1642	Προμήθεια χημικών υλικών και αεραφρού	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1642
Ξ1643	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού	1.000,00	1.000,00	111,49	888,51	Ξ1643

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 41

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	6.000,00	6.000,00	1.858,80	4.141,20	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	6.000,00	6.000,00	1.858,80	4.141,20	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	19.000,00	19.000,00	7.251,28	11.748,72	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	8.000,00	8.000,00	2.728,17	5.271,83	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	3.000,00	3.000,00		3.000,00	Ξ1711
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	2.000,00	2.000,00	115,00	1.885,00	Ξ1712
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου	3.000,00	3.000,00	2.613,17	386,83	Ξ1713
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	11.000,00	11.000,00	4.523,11	6.476,89	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	4.000,00	4.000,00	3.067,39	932,61	Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	3.000,00	3.000,00	1.011,12	1.988,88	Ξ1725
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	4.000,00	4.000,00	444,60	3.555,40	Ξ1729
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	38.000.000,00	47.760.000,00	39.042.311,09	8.717.688,91	Ξ2000
Ξ2100	Επιδότησεις, οικονομικές ενισχύσεις, κάλυψη ελλειμμάτων ειδικών διαχειρίσεων, ειδικών λογαριασμών κ.λπ.	38.000.000,00	47.700.000,00	38.982.311,09	8.717.688,91	Ξ2100
Ξ2130	Επιδότησεις	38.000.000,00	47.700.000,00	38.982.311,09	8.717.688,91	Ξ2130
Ξ2131	Επιδότησεις άγονων γραμμών	38.000.000,00	47.700.000,00	38.982.311,09	8.717.688,91	Ξ2131
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		60.000,00	60.000,00		Ξ2700
Ξ2740	Παροχή υποτροφιών		60.000,00	60.000,00		Ξ2740
Ξ2749	Παροχή λοιπών υποτροφιών και ενισχύσεων		60.000,00	60.000,00		Ξ2749
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	250.000,00	126.400,00	46.815,15	79.584,85	Ξ5000
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	150.000,00	126.400,00	46.815,15	79.584,85	Ξ5100
Ξ5150	Δαπάνες αντιμετώπισης καταστροφών	100.000,00	100.000,00	43.877,15	56.122,85	Ξ5150
Ξ5152	Κάθε είδους δαπάνες πολιτικής σχεδίασης εκτάκτων αναγκών (ΠΣΕΑ)	100.000,00	100.000,00	43.877,15	56.122,85	Ξ5152
Ξ5160	Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα	50.000,00	26.400,00	2.938,00	23.462,00	Ξ5160
Ξ5161	Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα	20.000,00	20.000,00		20.000,00	Ξ5161
Ξ5162	Δαπάνες προβολής εθνικών θεμάτων	30.000,00	6.400,00	2.938,00	3.462,00	Ξ5162
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	100.000,00				Ξ5200
Ξ5270	Δαπάνες εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πολιτισμού και αθλητισμού	100.000,00				Ξ5270
Ξ5274	Δαπάνες σχολικών εκδηλώσεων (ν.1566/85 αρθρ. 47 παρ.2 και 3)	100.000,00				Ξ5274
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	9.085.500,00	9.085.800,00	6.118.323,05	2.967.476,95	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	11.500,00	11.500,00	1.146,24	10.353,76	Ξ9100
Ξ9110	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών εργαστηρίων κ.λπ.	5.000,00	5.000,00	1.146,24	3.853,76	Ξ9110
Ξ9111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	5.000,00	5.000,00	1.146,24	3.853,76	Ξ9111
Ξ9120	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	500,00	500,00		500,00	Ξ9120
Ξ9122	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	500,00	500,00		500,00	Ξ9122
Ξ9130	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ9130
Ξ9131	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ9131
Ξ9150	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ9150
Ξ9151	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ9151
Ξ9160	Πληρωμή υποχρεώσεων από διάφορες προμήθειες	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ9160
Ξ9169	Λοιπές προμήθειες	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ9169
Ξ9170	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ9170
Ξ9175	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα	200,00	200,00		200,00	Ξ9175
Ξ9179	Λοιπός εξοπλισμός	800,00	800,00		800,00	Ξ9179
Ξ9200	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μεταβιβατικές πληρωμές	9.000.000,00	9.000.000,00	6.095.504,21	2.904.495,79	Ξ9200
Ξ9210	Επιδότησεις, οικονομικές ενισχύσεις, κάλυψη ελλειμμάτων ειδ. διαχειρίσεων ειδικών λογαριασμών κ.λπ.	9.000.000,00	9.000.000,00	6.095.504,21	2.904.495,79	Ξ9210
Ξ9213	Επιδότησεις	9.000.000,00	9.000.000,00	6.095.504,21	2.904.495,79	Ξ9213
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	8.500,00	8.500,00	1.169,59	7.330,41	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	8.500,00	8.500,00	1.169,59	7.330,41	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	8.500,00	8.500,00	1.169,59	7.330,41	Ξ9511
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	35.500,00	35.500,00	11.886,90	23.613,10	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	35.500,00	35.500,00	11.886,90	23.613,10	Ξ9710
Ξ9711	Εξοδα για μετακίνηση προσωπικού	35.500,00	35.500,00	11.886,90	23.613,10	Ξ9711
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	30.000,00	30.300,00	8.616,11	21.683,89	Ξ9800

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 41

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ9810	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα	4.000,00	4.000,00		4.000,00	Ξ9810
Ξ9811	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα	4.000,00	4.000,00		4.000,00	Ξ9811
Ξ9820	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες	8.000,00	8.000,00	4.433,93	3.566,07	Ξ9820
Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	4.000,00	4.000,00	3.942,87	57,13	Ξ9821
Ξ9829	Λοιπές μεταφορές	4.000,00	4.000,00	491,06	3.508,94	Ξ9829
Ξ9830	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.	9.000,00	9.000,00	3.392,18	5.607,82	Ξ9830
Ξ9831	Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης	1.000,00	1.000,00	211,00	789,00	Ξ9831
Ξ9832	Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας	5.000,00	5.000,00	475,00	4.525,00	Ξ9832
Ξ9839	Δαπάνες καθαριότητας	3.000,00	3.000,00	2.706,18	293,82	Ξ9839
Ξ9840	Πληρωμή υποχρεώσεων από δημοσιεύσεις, εκδόσεις και δαπάνες δημοσιωνοχέσεων	3.000,00	3.300,00	790,00	2.510,00	Ξ9840
Ξ9841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ9841
Ξ9843	Εκδόσεις εκτυπώσεων και βιβλιοδεσία	500,00	500,00		500,00	Ξ9843
Ξ9844	Δαπάνες δημοσίων σχέσεων	500,00	800,00	790,00	10,00	Ξ9844
Ξ9850	Πληρωμή υποχρεώσεων από συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ9850
Ξ9851	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ9851
Ξ9870	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	4.000,00	4.000,00		4.000,00	Ξ9870
Ξ9871	Αμοιβές και έξοδα φυσικών προσώπων	4.000,00	4.000,00		4.000,00	Ξ9871
610. Γενική Γραμματεία Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας		4.664.000,00	6.475.050,00	5.935.180,96	539.869,04	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	2.680.000,00	5.017.600,00	4.632.638,77	384.961,23	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	127.000,00	127.000,00	36.272,60	90.727,40	Ξ0200
Ξ0210	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	105.000,00	105.000,00	26.700,00	78.300,00	Ξ0210
Ξ0211	Βασικός μισθός	75.000,00	75.000,00	20.700,00	54.300,00	Ξ0211
Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	30.000,00	30.000,00	6.000,00	24.000,00	Ξ0215
Ξ0220	Ειδικά επιδόματα	10.000,00	10.000,00	1.800,00	8.200,00	Ξ0220
Ξ0229	Λοιπά ειδικά επιδόματα	10.000,00	10.000,00	1.800,00	8.200,00	Ξ0229
Ξ0290	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	12.000,00	12.000,00	7.772,60	4.227,40	Ξ0290
Ξ0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	12.000,00	12.000,00	7.772,60	4.227,40	Ξ0291
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	3.000,00				Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	3.000,00				Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	1.500,00				Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	1.500,00				Ξ0512
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	10.000,00	600,00	252,42	347,58	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	10.000,00	600,00	252,42	347,58	Ξ0710
Ξ0716	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματείς και οι Ειδικοί Γραμματείς)	5.000,00	600,00	252,42	347,58	Ξ0716
Ξ0717	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματείς και οι Ειδικοί Γραμματείς)	5.000,00				Ξ0717
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	2.540.000,00	4.890.000,00	4.596.113,75	293.886,25	Ξ0800
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες		290.000,00		290.000,00	Ξ0820
Ξ0823	Ταχυδρομικά		290.000,00		290.000,00	Ξ0823
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	2.540.000,00	4.600.000,00	4.596.113,75	3.886,25	Ξ0860
Ξ0863	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή αεροσκαφών	2.540.000,00	4.600.000,00	4.596.113,75	3.886,25	Ξ0863
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	336.500,00	10.000,00		10.000,00	Ξ5000
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	326.500,00				Ξ5100
Ξ5110	Πιστώσεις για κατανομή	326.500,00				Ξ5110
Ξ5115	Δαπάνες εφαρμογής νέων προγραμμάτων	326.500,00				Ξ5115
Ξ5300	Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.	10.000,00	10.000,00		10.000,00	Ξ5300
Ξ5310	Εξοδα μετακίνησης δημοσίων εν γένει υπαλλήλων κ.λπ. προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων, στο εξωτερικό	10.000,00	10.000,00		10.000,00	Ξ5310
Ξ5311	Κάθε είδους έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων εν γένει υπαλλήλων κ.λπ. προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων στο εξωτερικό	10.000,00	10.000,00		10.000,00	Ξ5311
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	1.647.500,00	1.447.450,00	1.302.542,19	144.907,81	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού		4.650,00	3.444,00	1.206,00	Ξ9100

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 41

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ9130</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού		3.450,00	3.444,00	6,00	<u>Ξ9130</u>
Ξ9131	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού		3.450,00	3.444,00	6,00	Ξ9131
<u>Ξ9150</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		1.200,00		1.200,00	<u>Ξ9150</u>
Ξ9151	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		1.200,00		1.200,00	Ξ9151
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	1.600.000,00	1.400.000,00	1.262.243,08	137.756,92	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	1.600.000,00	1.400.000,00	1.262.243,08	137.756,92	<u>Ξ9710</u>
Ξ9711	Εξοδα για μετακίνηση προσωπικού	1.600.000,00	1.400.000,00	1.262.243,08	137.756,92	Ξ9711
<u>Ξ9800</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	43.500,00	38.800,00	36.855,11	1.944,89	<u>Ξ9800</u>
<u>Ξ9810</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα	4.000,00	550,00	250,00	300,00	<u>Ξ9810</u>
Ξ9811	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα	4.000,00	550,00	250,00	300,00	Ξ9811
<u>Ξ9830</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.	35.000,00	35.700,00	35.678,13	21,87	<u>Ξ9830</u>
Ξ9839	Δαπάνες καθαριότητας	35.000,00	35.700,00	35.678,13	21,87	Ξ9839
<u>Ξ9840</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από δημοσιεύσεις, εκδόσεις και δαπάνες δημοσίων σχέσεων	500,00	250,00	149,99	100,01	<u>Ξ9840</u>
Ξ9844	Δαπάνες δημοσίων σχέσεων	500,00	250,00	149,99	100,01	Ξ9844
<u>Ξ9850</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων	2.000,00	1.300,00	776,99	523,01	<u>Ξ9850</u>
Ξ9851	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	1.300,00	776,99	523,01	Ξ9851
<u>Ξ9870</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	1.500,00	500,00		500,00	<u>Ξ9870</u>
Ξ9871	Αμοιβές και έξοδα φυσικών προσώπων	500,00	500,00		500,00	Ξ9871
Ξ9873	Λοιπές αμοιβές	1.000,00				Ξ9873
<u>Ξ9890</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων για ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	500,00	500,00		500,00	<u>Ξ9890</u>
Ξ9891	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	500,00	500,00		500,00	Ξ9891
<u>Ξ9900</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες	4.000,00	4.000,00		4.000,00	<u>Ξ9900</u>
<u>Ξ9930</u>	Πληρωμές για προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.	4.000,00	4.000,00		4.000,00	<u>Ξ9930</u>
Ξ9932	Δαπάνες μετακίνησης για συμμετοχή στις εργασίες κοινοτικών οργάνων	4.000,00	4.000,00		4.000,00	Ξ9932
990. Εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών του ν.4093/2012			9.554.120,00	5.802.832,91	3.751.287,09	
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		9.554.120,00	5.802.832,91	3.751.287,09	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9100</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού		69.113,00		69.113,00	<u>Ξ9100</u>
<u>Ξ9130</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού		15.890,00		15.890,00	<u>Ξ9130</u>
Ξ9131	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού		15.890,00		15.890,00	Ξ9131
<u>Ξ9140</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης		1.928,00		1.928,00	<u>Ξ9140</u>
Ξ9141	Προμήθεια ειδών ιματισμού, υπόδησης και εξάρτυσης		1.928,00		1.928,00	Ξ9141
<u>Ξ9150</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		49.392,00		49.392,00	<u>Ξ9150</u>
Ξ9151	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		49.392,00		49.392,00	Ξ9151
<u>Ξ9160</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από διάφορες προμήθειες		1.903,00		1.903,00	<u>Ξ9160</u>
Ξ9169	Λοιπές προμήθειες		1.903,00		1.903,00	Ξ9169
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		9.018.880,00	5.799.206,70	3.219.673,30	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		1.295.853,00	59.280,00	1.236.573,00	<u>Ξ9510</u>
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		1.295.853,00	59.280,00	1.236.573,00	Ξ9511
<u>Ξ9540</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από υγειονομική περίθαλψη ασφαλισμένων του δημοσίου κ.λπ.		7.723.027,00	5.739.926,70	1.983.100,30	<u>Ξ9540</u>
Ξ9541	Υγειονομική περίθαλψη ασφαλισμένων του δημοσίου κ.λπ.		7.723.027,00	5.739.926,70	1.983.100,30	Ξ9541
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		417.048,00		417.048,00	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		417.048,00		417.048,00	<u>Ξ9710</u>
Ξ9711	Εξοδα για μετακίνηση προσωπικού		417.048,00		417.048,00	Ξ9711
<u>Ξ9800</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		49.079,00	3.626,21	45.452,79	<u>Ξ9800</u>
<u>Ξ9810</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα		280,00		280,00	<u>Ξ9810</u>
Ξ9811	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα		280,00		280,00	Ξ9811
<u>Ξ9820</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες		8.060,00	3.626,21	4.433,79	<u>Ξ9820</u>
Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)		7.642,00	3.626,21	4.015,79	Ξ9821
Ξ9829	Λοιπές μεταφορές		418,00		418,00	Ξ9829
<u>Ξ9830</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.		25.000,00		25.000,00	<u>Ξ9830</u>
Ξ9832	Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας		25.000,00		25.000,00	Ξ9832

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 41

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ9840</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από δημοσιεύσεις, εκδόσεις και δαπάνες δημοσιών σχέσεων		4.069,00		4.069,00	<u>Ξ9840</u>
Ξ9844	Δαπάνες δημοσίων σχέσεων		4.069,00		4.069,00	Ξ9844
<u>Ξ9850</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων		987,00		987,00	<u>Ξ9850</u>
Ξ9851	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		987,00		987,00	Ξ9851
<u>Ξ9870</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		10.643,00		10.643,00	<u>Ξ9870</u>
Ξ9871	Αμοιβές και έξοδα φυσικών προσώπων		820,00		820,00	Ξ9871
Ξ9873	Λοιπές αμοιβές		9.823,00		9.823,00	Ξ9873
<u>Ξ9890</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων για ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		40,00		40,00	<u>Ξ9890</u>
Ξ9891	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		40,00		40,00	Ξ9891
Συνολικό Αποτέλεσμα		298.300.000,00	326.675.673,00	278.782.184,01	47.893.488,99	

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 43

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
110	Ελληνική Αστυνομία	1.417.273.000,00	1.454.850.873,34	1.408.567.840,35	46.283.032,99
120	Πυροσβεστικό Σώμα	350.059.000,00	355.060.976,00	325.849.702,02	29.211.273,98
620	Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας	3.205.000,00	2.691.542,35	1.951.050,68	740.491,67
630	Υπηρεσία Ασύλου	2.939.000,00	5.635.750,36	4.234.747,81	1.401.002,55
640	Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής	4.644.000,00	2.922.612,65	900.265,65	2.022.347,00
690	Εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών του Πυροσβεστικού Σώματος του ν. 4093/2012		5.474.525,00	634.492,64	4.840.032,36
990	Εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών του ν.4093/2012		9.283.514,00	6.469.702,69	2.813.811,31
Συνολικό Αποτέλεσμα		1.778.120.000,00	1.835.919.793,70	1.748.607.801,84	87.311.991,86

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 43

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.610.971.501,00	1.717.852.687,40	1.674.066.468,61	43.786.218,79
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	21.177.521,00	36.649.554,75	32.897.028,30	3.752.526,45
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	69.774.400,00	79.581.800,00	75.854.156,87	3.727.643,13
Ξ0400	Αμοιβές στρατιωτικών γενικά, οργάνων ΕΛ.ΑΣ, Λ.Σ., Π.Σ.	1.299.318.079,00	1.296.607.354,95	1.294.934.165,32	1.673.189,63
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	140.690.500,00	149.654.332,56	146.459.990,60	3.194.341,96
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	18.236.000,00	30.827.021,14	14.530.628,43	16.296.392,71
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	61.775.001,00	124.532.624,00	109.390.499,09	15.142.124,91
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	63.687.383,00	48.011.982,88	27.974.932,08	20.037.050,80
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	1.604.800,00	1.665.029,00	1.166.761,43	498.267,57
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	1.818.750,00	1.831.430,00	1.384.953,68	446.476,32
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	11.383.900,00	14.315.705,00	9.352.416,42	4.963.288,58
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης	4.902.978,00	3.114.000,00	863.014,51	2.250.985,49
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	37.004.000,00	19.859.519,88	11.279.865,32	8.579.654,56
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	3.005.455,00	3.232.973,00	1.364.234,79	1.868.738,21
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	3.177.000,00	3.256.826,00	2.115.817,12	1.141.008,88
Ξ1900	Στρατιωτικές κατασκευές, προμήθειες και εξοπλισμοί	790.500,00	736.500,00	447.868,81	288.631,19
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	7.665.000,00	18.668.770,00	16.078.316,96	2.590.453,04
Ξ2300	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (ιδρύματα και οργανισμοί υγείας, πρόνοιας, κοινωνικής ασφάλισης και λογαριασμούς)	500.000,00	500.000,00	450.000,00	50.000,00
Ξ2600	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού	750.500,00	736.836,00	680.874,74	55.961,26
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις	6.414.500,00	17.431.934,00	14.947.442,22	2.484.491,78
Ξ3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ		1.108.253,00	1.108.252,00	1,00
Ξ3200	Αποδόσεις εσόδων που εισπράχθηκαν για τρίτους		1.108.253,00	1.108.252,00	1,00
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	14.232.000,00	258.004,00	60.655,78	197.348,22
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	14.231.000,00	257.004,00	60.655,78	196.348,22
Ξ5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	1.000,00	1.000,00		1.000,00
Ξ6000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΗΣ		60,00	60,00	
Ξ6600	Τακτοποίηση συναλλαγματικών διαφορών και λοιπών υποχρεώσεων		60,00	60,00	
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	81.564.116,00	50.020.036,42	29.319.116,41	20.700.920,01
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	14.297.583,00	5.447.015,27	4.558.486,00	888.529,27
Ξ9200	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μεταβιβαστικές πληρωμές	3.000.000,00	2.329.621,57	2.269.034,04	60.587,53
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	1.763.500,00	1.016.566,09	654.245,98	362.320,11
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	21.052.833,00	21.939.730,88	14.803.914,05	7.135.816,83
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	41.420.200,00	19.258.425,83	7.011.483,86	12.246.941,97
Ξ9900	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες	30.000,00	28.676,78	21.952,48	6.724,30
Συνολικό Αποτέλεσμα		1.778.120.000,00	1.835.919.793,70	1.748.607.801,84	87.311.991,86

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 43

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
110.	Ελληνική Αστυνομία	1.417.273.000,00	1.454.850.873,34	1.408.567.840,35	46.283.032,99	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.298.553.000,00	1.374.398.851,36	1.348.025.239,66	26.373.611,70	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	17.748.000,00	28.057.162,39	26.337.645,10	1.719.517,29	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0210</u>	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	15.820.000,00	17.744.592,00	17.679.412,09	65.179,91	<u>Ξ0210</u>
Ξ0211	Βασικός μισθός	15.400.000,00	17.199.072,00	17.189.750,87	9.321,13	Ξ0211
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	324.000,00	449.520,00	419.659,14	29.860,86	Ξ0213
Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	89.000,00	89.000,00	69.883,34	19.116,66	Ξ0215
Ξ0218	Επιδόματα εορτών, Χριστουγέννων, Πάσχα και άδειας	7.000,00	7.000,00	118,74	6.881,26	Ξ0218
<u>Ξ0220</u>	Ειδικά επιδόματα	612.000,00	679.463,27	653.439,31	26.023,96	<u>Ξ0220</u>
Ξ0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(Άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011)		38.266,22	34.450,43	3.815,79	Ξ0221
Ξ0225	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	42.000,00	42.000,00	38.335,00	3.665,00	Ξ0225
Ξ0228	Επίδομα προβληματικών και παραμεθωρίων περιοχών	120.000,00	165.000,00	153.955,84	11.044,16	Ξ0228
Ξ0229	Λοιπά ειδικά επιδόματα	450.000,00	434.197,05	426.698,04	7.499,01	Ξ0229
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	15.000,00	6.940.200,00	5.506.845,79	1.433.354,21	<u>Ξ0280</u>
Ξ0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας		200.000,00	72.033,86	127.966,14	Ξ0283
Ξ0284	Επίδομα υπηρεσίας στην αλλοδαπή		25.200,00		25.200,00	Ξ0284
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		6.700.000,00	5.434.811,93	1.265.188,07	Ξ0288
Ξ0289	Λοιπές αποζημιώσεις	15.000,00	15.000,00		15.000,00	Ξ0289
<u>Ξ0290</u>	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	1.301.000,00	2.692.907,12	2.497.947,91	194.959,21	<u>Ξ0290</u>
Ξ0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	432.000,00	1.718.409,00	1.618.557,94	99.851,06	Ξ0291
Ξ0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	133.000,00	308.990,04	246.165,26	62.824,78	Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, άρθρ.19, ν.3918/2011)	736.000,00	665.508,08	633.224,71	32.283,37	Ξ0293
<u>Ξ0300</u>	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	670.000,00	590.000,00	520.246,97	69.753,03	<u>Ξ0300</u>
<u>Ξ0340</u>	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού	500.000,00	435.000,00	409.244,13	25.755,87	<u>Ξ0340</u>
Ξ0342	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	500.000,00	435.000,00	409.244,13	25.755,87	Ξ0342
<u>Ξ0350</u>	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	170.000,00	155.000,00	111.002,84	43.997,16	<u>Ξ0350</u>
Ξ0352	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά(συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	170.000,00	155.000,00	111.002,84	43.997,16	Ξ0352
<u>Ξ0400</u>	Αμοιβές στρατιωτικών γενικά, οργάνων ΕΛ.ΑΣ, Λ.Σ., Π.Σ.	1.104.565.000,00	1.102.542.627,95	1.102.504.685,00	37.942,95	<u>Ξ0400</u>
<u>Ξ0410</u>	Βασικός μισθός	562.647.000,00	546.393.872,17	546.387.448,44	6.423,73	<u>Ξ0410</u>
Ξ0411	Βασικός μισθός αξιωματικών, ανθυπασπιστών και όσων εξομοιώνονται	130.050.000,00	118.829.331,93	118.829.331,93		Ξ0411
Ξ0412	Βασικός μισθός μαθητών στρατιωτικών σχολών	10.490.000,00	9.215.561,11	9.209.137,38	6.423,73	Ξ0412
Ξ0414	Βασικός μισθός μονίμων, εθελοντών και λοιπών οπλιτών	422.107.000,00	418.348.979,13	418.348.979,13		Ξ0414
<u>Ξ0420</u>	Γενικά επιδόματα	264.766.000,00	273.763.947,82	273.763.947,82		<u>Ξ0420</u>
Ξ0421	Επίδομα χρόνου υπηρεσίας	149.882.000,00	163.479.311,17	163.479.311,17		Ξ0421
Ξ0422	Επιδόματα εορτών, Χριστουγέννων, Πάσχα και άδειας	1.361.000,00	402.327,83	402.327,83		Ξ0422
Ξ0423	Οικογενειακή παροχή	20.204.000,00	20.228.625,38	20.228.625,38		Ξ0423
Ξ0424	Επίδομα εξομάλυνσης διαφορών μισθολογίου	93.319.000,00	89.653.683,44	89.653.683,44		Ξ0424
<u>Ξ0430</u>	Ειδικά επιδόματα	198.897.000,00	201.617.337,78	201.611.507,97	5.829,81	<u>Ξ0430</u>
Ξ0431	Επίδομα ευθύνης διοίκησης-διεύθυνσης	1.641.000,00	1.390.084,39	1.385.719,76	4.364,63	Ξ0431
Ξ0432	Επίδομα αυξημένης επιχειρησιακής ετοιμότητας μονάδων (συμπεριλαμβάνεται και η νυχτερινή απασχόληση του προσωπικού ΕΛ.ΑΣ., Π.Σ. και Λ.Σ.)	41.600.000,00	47.044.800,00	47.043.334,82	1.465,18	Ξ0432
Ξ0433	Επίδομα ειδικής απασχόλησης	85.797.000,00	84.741.317,48	84.741.317,48		Ξ0433
Ξ0434	Επίδομα κινδύνου (πηγτικό, πτώσης αλεξιπτωτιστών, υποβρύχιων καταστροφών και καταδυτικό, πυτών, εκκαθάρισης ναρκοτεδίων)	9.927.000,00	10.332.902,82	10.332.902,82		Ξ0434
Ξ0435	Επίδομα θέσης υψηλής ή αυξημένης ευθύνης	16.643.000,00	16.598.054,91	16.598.054,91		Ξ0435
Ξ0436	Επίδομα τροφής	1.951.000,00	1.303.881,01	1.303.881,01		Ξ0436
Ξ0437	Επίδομα ειδικών συνθηκών	40.540.000,00	39.488.940,89	39.488.940,89		Ξ0437
Ξ0439	Λοιπά ειδικά επιδόματα	798.000,00	717.356,28	717.356,28		Ξ0439
<u>Ξ0450</u>	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	76.394.000,00	78.783.565,54	78.782.926,94	638,60	<u>Ξ0450</u>
Ξ0451	Εισφορές στο Ι.Κ.Α.	3.826.000,00	5.001.507,00	5.001.507,00		Ξ0451
Ξ0452	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	20.207.000,00	21.283.621,45	21.283.621,45		Ξ0452
Ξ0453	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, άρθρο 19, ν.3918/2011)	52.361.000,00	52.498.437,09	52.497.798,49	638,60	Ξ0453
<u>Ξ0480</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	1.861.000,00	1.983.904,64	1.958.853,83	25.050,81	<u>Ξ0480</u>
Ξ0484	Επίδομα υπηρεσίας στην αλλοδαπή	1.000.000,00	796.446,67	771.395,86	25.050,81	Ξ0484
Ξ0489	Λοιπές αποζημιώσεις	861.000,00	1.187.457,97	1.187.457,97		Ξ0489

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 43

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	115.400.000,00	126.520.000,00	124.538.158,86	1.981.841,14	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	114.690.000,00	125.510.000,00	123.953.572,23	1.556.427,77	<u>Ξ0510</u>
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	350.000,00	350.000,00	139.543,82	210.456,18	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	350.000,00	350.000,00	168.569,37	181.430,63	Ξ0512
Ξ0513	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου την εβδομάδα	112.270.000,00	122.890.000,00	122.831.224,00	58.776,00	Ξ0513
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	20.000,00	20.000,00		20.000,00	Ξ0515
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	1.600.000,00	1.700.000,00	713.378,60	986.621,40	Ξ0517
Ξ0519	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις	100.000,00	200.000,00	100.856,44	99.143,56	Ξ0519
<u>Ξ0550</u>	Λοιπά έξοδα ασφαλισμένων του δημοσίου	500.000,00	500.000,00	381.513,59	118.486,41	<u>Ξ0550</u>
Ξ0559	Λοιπά έξοδα ασφαλισμένων του δημοσίου	500.000,00	500.000,00	381.513,59	118.486,41	Ξ0559
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	210.000,00	510.000,00	203.073,04	306.926,96	<u>Ξ0560</u>
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	10.000,00	10.000,00	3.073,04	6.926,96	Ξ0561
Ξ0569	Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	200.000,00	500.000,00	200.000,00	300.000,00	Ξ0569
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	12.000.000,00	24.581.078,02	11.399.111,26	13.181.966,76	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	12.000.000,00	24.581.078,02	11.399.111,26	13.181.966,76	<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	11.000.000,00	22.888.342,02	10.635.204,83	12.253.137,19	Ξ0711
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	500.000,00	700.000,00	178.786,51	521.213,49	Ξ0712
Ξ0713	Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμουπροσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)	400.000,00	807.736,00	499.845,43	307.890,57	Ξ0713
Ξ0716	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματείς και οι Ειδικοί Γραμματείς)	20.000,00	70.000,00	13.153,52	56.846,48	Ξ0716
Ξ0717	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων απο το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματείς και οι Ειδικοί Γραμματείς)	70.000,00	105.000,00	72.120,97	32.879,03	Ξ0717
Ξ0719	Λοιπά έξοδα κίνησης	10.000,00	10.000,00		10.000,00	Ξ0719
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	48.170.000,00	92.107.983,00	82.725.392,47	9.382.590,53	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	15.690.000,00	15.263.076,00	14.936.517,75	326.558,25	<u>Ξ0810</u>
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	15.500.000,00	15.148.673,00	14.893.392,40	255.280,60	Ξ0813
Ξ0814	Μισθώματα μεταφορικών μέσων	40.000,00	60.000,00	22.188,82	37.811,18	Ξ0814
Ξ0819	Λοιπές μισθώσεις	150.000,00	54.403,00	20.936,53	33.466,47	Ξ0819
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες	9.830.000,00	18.597.000,00	15.959.619,70	2.637.380,30	<u>Ξ0820</u>
Ξ0823	Ταχυδρομικά	5.000,00	1.372.000,00		1.372.000,00	Ξ0823
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα καιδαπάνες εγκαταστάσεων)	6.500.000,00	13.150.000,00	13.081.225,71	68.774,29	Ξ0824
Ξ0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	250.000,00	1.000.000,00	921.895,01	78.104,99	Ξ0826
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	3.075.000,00	3.075.000,00	1.956.498,98	1.118.501,02	Ξ0829
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	7.030.000,00	15.510.000,00	14.901.004,10	608.995,90	<u>Ξ0830</u>
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	1.000.000,00	2.720.000,00	2.358.604,15	361.395,85	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	5.000.000,00	11.760.000,00	11.625.340,88	134.659,12	Ξ0832
Ξ0833	Χρήση φυσικού αερίου	1.000.000,00	1.000.000,00	893.203,51	106.796,49	Ξ0833
Ξ0839	Δαπάνες καθαριότητας	30.000,00	30.000,00	23.855,56	6.144,44	Ξ0839
<u>Ξ0840</u>	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	200.000,00	349.000,00	224.955,59	124.044,41	<u>Ξ0840</u>
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	30.000,00	30.000,00	8.350,87	21.649,13	Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτού)	40.000,00	220.000,00	176.170,93	43.829,07	Ξ0843
Ξ0844	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	30.000,00	1.750,00		1.750,00	Ξ0844
Ξ0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	100.000,00	97.250,00	40.433,79	56.816,21	Ξ0845
<u>Ξ0850</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	300.000,00	794.000,00	665.621,45	128.378,55	<u>Ξ0850</u>
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	300.000,00	794.000,00	665.621,45	128.378,55	Ξ0851
<u>Ξ0860</u>	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	5.520.000,00	19.415.022,00	17.190.131,44	2.224.890,56	<u>Ξ0860</u>
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	2.000.000,00	2.835.000,00	2.077.063,52	757.936,48	Ξ0861
Ξ0862	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή πλωτών μέσων και δεξαμενών	20.000,00	5.000,00	3.000,00	2.000,00	Ξ0862
Ξ0863	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή αεροσκαφών	1.500.000,00	1.500.000,00	1.349.250,87	150.749,13	Ξ0863
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	2.000.000,00	15.075.022,00	13.760.817,05	1.314.204,95	Ξ0869
<u>Ξ0870</u>	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	6.500.000,00	6.530.705,00	4.925.223,66	1.605.481,34	<u>Ξ0870</u>
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	500.000,00	1.629.039,00	996.008,23	633.030,77	Ξ0871

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 43

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)	6.000.000,00	4.901.666,00	3.929.215,43	972.450,57	Ξ0875
Ξ0880	Αμοιβές για εκπαίδευση	700.000,00	980.000,00	398.537,84	581.462,16	Ξ0880
Ξ0881	Αμοιβές για εκπαίδευση	700.000,00	980.000,00	398.537,84	581.462,16	Ξ0881
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	2.400.000,00	14.669.180,00	13.523.780,94	1.145.399,06	Ξ0890
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		2.400.000,00	1.659.821,34	740.178,66	Ξ0892
Ξ0895	Εκτακτα έξοδα δημόσιας ασφάλειας	2.000.000,00	2.860.000,00	2.770.900,00	89.100,00	Ξ0895
Ξ0896	Απόρρητες δαπάνες		8.550.980,00	8.550.980,00		Ξ0896
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	400.000,00	858.200,00	542.079,60	316.120,40	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	45.060.000,00	32.329.825,00	22.497.998,67	9.831.826,33	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	1.160.000,00	1.273.000,00	1.014.388,45	258.611,55	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	1.000.000,00	1.100.000,00	926.599,31	173.400,69	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτίου, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	1.000.000,00	1.100.000,00	926.599,31	173.400,69	Ξ1111
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	150.000,00	163.000,00	84.256,87	78.743,13	Ξ1120
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων καιλοιπών συναφών εκδόσεων	50.000,00	63.000,00	29.102,63	33.897,37	Ξ1121
Ξ1123	Προμήθεια επιστημονικών συγγραμμάτων και βοηθημάτων για σπουδαστές εκπαιδευτικών ιδρυμάτων	100.000,00	100.000,00	55.154,24	44.845,76	Ξ1123
Ξ1130	Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού	10.000,00	10.000,00	3.532,27	6.467,73	Ξ1130
Ξ1131	Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού	10.000,00	10.000,00	3.532,27	6.467,73	Ξ1131
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	208.000,00	293.000,00	185.636,72	107.363,28	Ξ1200
Ξ1210	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	108.000,00	143.000,00	79.013,73	63.986,27	Ξ1210
Ξ1211	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	100.000,00	135.000,00	75.584,04	59.415,96	Ξ1211
Ξ1214	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού	3.000,00	3.000,00	292,60	2.707,40	Ξ1214
Ξ1219	Προμήθεια λοιπών υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	5.000,00	5.000,00	3.137,09	1.862,91	Ξ1219
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	100.000,00	150.000,00	106.622,99	43.377,01	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	100.000,00	150.000,00	106.622,99	43.377,01	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	6.320.000,00	9.360.000,00	7.314.619,94	2.045.380,06	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	300.000,00	500.000,00	289.642,79	210.357,21	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	300.000,00	500.000,00	289.642,79	210.357,21	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	6.020.000,00	8.860.000,00	7.024.977,15	1.835.022,85	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	5.000.000,00	7.470.000,00	5.907.438,39	1.562.561,61	Ξ1321
Ξ1323	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής πλωτών μέσων και δεξαμενών	20.000,00	10.000,00	7.184,50	2.815,50	Ξ1323
Ξ1325	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής αεροσκαφών	600.000,00	600.000,00	509.140,70	90.859,30	Ξ1325
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούεξοπλισμού	400.000,00	780.000,00	601.213,56	178.786,44	Ξ1329
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης	1.610.000,00	1.073.855,00	731.240,27	342.614,73	Ξ1400
Ξ1410	Προμήθεια ειδών διατροφής και συναφών ειδών	50.000,00	225.000,00	146.775,83	78.224,17	Ξ1410
Ξ1411	Προμήθεια ειδών διατροφής	50.000,00	225.000,00	146.775,83	78.224,17	Ξ1411
Ξ1420	Προμήθεια ειδών ιματισμού,υπόδησης και εξάρτυσης	1.450.000,00	752.855,00	489.780,60	263.074,40	Ξ1420
Ξ1421	Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών	1.000.000,00	325.000,00	286.555,13	38.444,87	Ξ1421
Ξ1423	Προμήθεια ειδών υπόδησης	150.000,00	150.000,00	75.168,81	74.831,19	Ξ1423
Ξ1424	Προμήθεια κάθε είδους υλικών εξάρτυσης και αλεξιπτώτων	300.000,00	277.855,00	128.056,66	149.798,34	Ξ1424
Ξ1430	Προμήθεια ειδών εστίασης, άθλησης και ψυχαγωγίας	110.000,00	96.000,00	94.683,84	1.316,16	Ξ1430
Ξ1431	Προμήθεια ειδών εστίασης και κατασκήνωσης	100.000,00	95.000,00	94.683,84	316,16	Ξ1431
Ξ1432	Προμήθεια ειδών άθλησης και ψυχαγωγίας	10.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1432
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	31.582.000,00	15.550.970,00	10.157.293,47	5.393.676,53	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	31.582.000,00	15.550.970,00	10.157.293,47	5.393.676,53	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	27.582.000,00	12.930.970,00	8.520.491,61	4.410.478,39	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	4.000.000,00	2.620.000,00	1.636.801,86	983.198,14	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	1.850.000,00	2.400.000,00	1.145.311,68	1.254.688,32	Ξ1600
Ξ1610	Αγορά ζώων και τροφής αυτών	500.000,00	520.000,00	455.576,74	64.423,26	Ξ1610
Ξ1611	Κατ' αποκοπή χορήγηση διατροφής, περίθαλψης και λοιπών εξόδων σκύλων ανιχνευτών ναρκωτικών ουσιών	500.000,00	500.000,00	455.576,74	44.423,26	Ξ1611
Ξ1619	Λοιπές προμήθειες		20.000,00		20.000,00	Ξ1619
Ξ1640	Προμήθεια χρωμάτων, χημικών και λοιπών συναφών υλικών	250.000,00	250.000,00	153.618,66	96.381,34	Ξ1640
Ξ1641	Προμήθεια χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	50.000,00	50.000,00	36.839,24	13.160,76	Ξ1641
Ξ1642	Προμήθεια χημικών υλικών και αεραφρού	200.000,00	200.000,00	116.779,42	83.220,58	Ξ1642
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	1.100.000,00	1.630.000,00	536.116,28	1.093.883,72	Ξ1690
Ξ1691	Προμήθεια ξυλείας και μετάλλων	100.000,00	200.000,00	79.361,38	120.638,62	Ξ1691

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 43

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	1.000.000,00	1.430.000,00	456.754,90	973.245,10	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαίου εξοπλισμού	1.800.000,00	1.908.000,00	1.588.652,44	319.347,56	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	200.000,00	258.000,00	208.327,98	49.672,02	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	50.000,00	78.000,00	49.614,43	28.385,57	Ξ1711
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	50.000,00	50.000,00	42.801,30	7.198,70	Ξ1712
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου	100.000,00	130.000,00	115.912,25	14.087,75	Ξ1713
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.600.000,00	1.650.000,00	1.380.324,46	269.675,54	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	1.000.000,00	910.000,00	834.797,01	75.202,99	Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	500.000,00	600.000,00	451.616,85	148.383,15	Ξ1725
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	100.000,00	140.000,00	93.910,60	46.089,40	Ξ1729
Ξ1900	Στρατιωτικές κατασκευές, προμήθειες και εξοπλισμοί	530.000,00	471.000,00	360.855,70	110.144,30	Ξ1900
Ξ1910	Κτίρια και λοιπές κατασκευές	400.000,00	356.000,00	289.946,95	66.053,05	Ξ1910
Ξ1911	Κατασκευή κτιρίων και εγκαταστάσεων στρατωνισμού γενικά	200.000,00	106.000,00	80.722,30	25.277,70	Ξ1911
Ξ1919	Λοιπές κατασκευές	200.000,00	250.000,00	209.224,65	40.775,35	Ξ1919
Ξ1920	Προμήθεια μεταφορικών, τηλεπικοινωνιακών μέσων, μηχανημάτων και εργαλείων	100.000,00	100.000,00	69.055,14	30.944,86	Ξ1920
Ξ1924	Προμήθεια τηλεπικοινωνιακών μέσων γενικά	50.000,00	50.000,00	26.504,93	23.495,07	Ξ1924
Ξ1925	Προμήθεια μηχανημάτων και εργαλείων γενικά	50.000,00	50.000,00	42.550,21	7.449,79	Ξ1925
Ξ1970	Ειδικές προμήθειες (πολεμοφόδια, οπλισμός κλπ.)	30.000,00	15.000,00	1.853,61	13.146,39	Ξ1970
Ξ1972	Προμήθεια πολεμοφοδίων γενικά	20.000,00	5.000,00	1.722,00	3.278,00	Ξ1972
Ξ1973	Προμήθεια οπλισμού	10.000,00	10.000,00	131,61	9.868,39	Ξ1973
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	7.590.000,00	18.493.770,00	15.937.042,22	2.556.727,78	Ξ2000
Ξ2300	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (ιδρύματα και οργανισμοί υγείας, πρόνοιες, κοινωνικής ασφάλισης και λογαριασμούς)	500.000,00	500.000,00	450.000,00	50.000,00	Ξ2300
Ξ2310	Σε οργανισμούς και ιδρύματα υγείας	500.000,00	500.000,00	450.000,00	50.000,00	Ξ2310
Ξ2313	Επιχορήγηση στο Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.	500.000,00	500.000,00	450.000,00	50.000,00	Ξ2313
Ξ2600	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού	700.000,00	686.336,00	639.600,00	46.736,00	Ξ2600
Ξ2610	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς	700.000,00	686.336,00	639.600,00	46.736,00	Ξ2610
Ξ2616	Σε λοιπούς διεθνείς οργανισμούς	700.000,00	686.336,00	639.600,00	46.736,00	Ξ2616
Ξ2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις	6.390.000,00	17.307.434,00	14.847.442,22	2.459.991,78	Ξ2700
Ξ2730	Γενικά επιδόματα και βοηθήματα κοινωνικής πρόνοιας	6.390.000,00	17.307.434,00	14.847.442,22	2.459.991,78	Ξ2730
Ξ2739	Λοιπά γενικά βοηθήματα και επιδόματα κοινωνικής πρόνοιας	6.390.000,00	17.307.434,00	14.847.442,22	2.459.991,78	Ξ2739
Ξ3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ		1.108.253,00	1.108.252,00	1,00	Ξ3000
Ξ3200	Αποδόσεις εσόδων που εισπράχθηκαν για τρίτους		1.108.253,00	1.108.252,00	1,00	Ξ3200
Ξ3290	Σε λοιπούς οργανισμούς, νομικά και φυσικά πρόσωπα		1.108.253,00	1.108.252,00	1,00	Ξ3290
Ξ3294	Απόδοση σε τρίτους του ποσού που αναλογεί από τα εισπραττόμενα έσοδα από χρηματικές ποινές, έσοδα κ.λπ. επιβαλλόμενες από τα ποινικά δικαστήρια (άρθρο 4 ν.663/77, άρθρο 20 ν.4058/2012)		1.108.253,00	1.108.252,00	1,00	Ξ3294
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	13.570.000,00	196.194,00	60.655,78	135.538,22	Ξ5000
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	13.570.000,00	196.194,00	60.655,78	135.538,22	Ξ5100
Ξ5110	Πιστώσεις για κατανόη	13.500.000,00				Ξ5110
Ξ5115	Δαπάνες εφαρμογής νέων προγραμμάτων	13.500.000,00				Ξ5115
Ξ5140	Δαπάνες άμυνας και ασφάλειας	70.000,00	196.194,00	60.655,78	135.538,22	Ξ5140
Ξ5143	Δαπάνες απέλασης αλλοδαπών	70.000,00	196.194,00	60.655,78	135.538,22	Ξ5143
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	52.500.000,00	28.323.979,98	20.938.652,02	7.385.327,96	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	14.287.000,00	4.560.218,27	3.829.711,20	730.507,07	Ξ9100
Ξ9110	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών εργαστηρίων κ.λπ.	582.000,00	390.489,61	377.188,57	13.301,04	Ξ9110
Ξ9111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	582.000,00	390.489,61	377.188,57	13.301,04	Ξ9111
Ξ9120	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	65.000,00	51.652,31	40.453,03	11.199,28	Ξ9120
Ξ9121	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών κ.λπ.	35.000,00	16.000,00	8.768,35	7.231,65	Ξ9121
Ξ9122	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	30.000,00	35.652,31	31.684,68	3.967,63	Ξ9122
Ξ9130	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	3.850.000,00	1.137.466,83	944.821,40	192.645,43	Ξ9130
Ξ9131	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	3.850.000,00	1.137.466,83	944.821,40	192.645,43	Ξ9131
Ξ9140	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης	1.000.000,00	171.065,67	136.991,86	34.073,81	Ξ9140
Ξ9141	Προμήθεια ειδών ιματισμού, υπόδησης και εξάρτυσης	1.000.000,00	171.065,67	136.991,86	34.073,81	Ξ9141

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 43

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ9150</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	6.500.000,00	2.101.659,73	1.739.380,00	362.279,73	<u>Ξ9150</u>
Ξ9151	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	6.500.000,00	2.101.659,73	1.739.380,00	362.279,73	Ξ9151
<u>Ξ9160</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από διάφορες προμήθειες	500.000,00	196.000,00	173.963,14	22.036,86	<u>Ξ9160</u>
Ξ9169	Λοιπές προμήθειες	500.000,00	196.000,00	173.963,14	22.036,86	Ξ9169
<u>Ξ9170</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	1.470.000,00	372.579,72	325.732,70	46.847,02	<u>Ξ9170</u>
Ξ9173	Έπιπλα και σκεύη	60.000,00	18.000,00	15.257,66	2.742,34	Ξ9173
Ξ9174	Μηχανές και εξοπλισμός γραφείου	10.000,00	8.000,00	5.605,10	2.394,90	Ξ9174
Ξ9175	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα	1.000.000,00	242.024,67	231.265,14	10.759,53	Ξ9175
Ξ9176	Μέσα επικοινωνίας και λοιπός εξοπλισμός	300.000,00	32.000,00	24.915,74	7.084,26	Ξ9176
Ξ9179	Λοιπός εξοπλισμός	100.000,00	72.555,05	48.689,06	23.865,99	Ξ9179
<u>Ξ9190</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από στρατιωτικές κατασκευές, ειδικές προμήθειες και εξοπλισμό	320.000,00	139.304,40	91.180,50	48.123,90	<u>Ξ9190</u>
Ξ9191	Στρατιωτικές κατασκευές, εξοπλισμοί Ενόπλων Δυνάμεων	280.000,00	113.140,40	66.175,50	46.964,90	Ξ9191
Ξ9199	Λοιπές προμήθειες υλικού και πολεμοφοδίων γενικά	40.000,00	26.164,00	25.005,00	1.159,00	Ξ9199
<u>Ξ9200</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μεταβιβατικές πληρωμές	3.000.000,00	2.309.836,57	2.260.176,21	49.660,36	<u>Ξ9200</u>
<u>Ξ9270</u>	Πληρωμές υποχρεώσεων από εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις	3.000.000,00	2.309.836,57	2.260.176,21	49.660,36	<u>Ξ9270</u>
Ξ9276	Λοιπά βοηθήματα και επιδόματα υγειονομικής περίθαλψης και κοινωνικής πρόνοιας	3.000.000,00	2.309.836,57	2.260.176,21	49.660,36	Ξ9276
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	1.500.000,00	587.289,65	421.053,83	166.235,82	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	300.000,00	126.928,99	59.297,17	67.631,82	<u>Ξ9510</u>
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	300.000,00	126.928,99	59.297,17	67.631,82	Ξ9511
<u>Ξ9520</u>	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων από προσφορά διδακτικού έργου	1.100.000,00	402.622,36	316.268,50	86.353,86	<u>Ξ9520</u>
Ξ9521	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	1.100.000,00	402.622,36	316.268,50	86.353,86	Ξ9521
<u>Ξ9540</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από υγειονομική περίθαλψη ασφαλισμένων του δημοσίου κ.λπ.	100.000,00	57.738,30	45.488,16	12.250,14	<u>Ξ9540</u>
Ξ9549	Λοιπά έξοδα ασφαλισμένων του δημοσίου	100.000,00	57.738,30	45.488,16	12.250,14	Ξ9549
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	21.000.000,00	12.986.620,88	8.134.717,06	4.851.903,82	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	21.000.000,00	12.986.620,88	8.134.717,06	4.851.903,82	<u>Ξ9710</u>
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	21.000.000,00	12.986.620,88	8.134.717,06	4.851.903,82	Ξ9711
<u>Ξ9800</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	12.683.000,00	7.854.495,83	6.274.059,24	1.580.436,59	<u>Ξ9800</u>
<u>Ξ9810</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα	3.500.000,00	3.174.000,00	3.028.622,77	145.377,23	<u>Ξ9810</u>
Ξ9811	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα	3.500.000,00	3.174.000,00	3.028.622,77	145.377,23	Ξ9811
<u>Ξ9820</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες	1.620.000,00	526.686,60	456.051,02	70.635,58	<u>Ξ9820</u>
Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	400.000,00	19.000,00	17.337,36	1.662,64	Ξ9821
Ξ9829	Λοιπές μεταφορές	1.220.000,00	507.686,60	438.713,66	68.972,94	Ξ9829
<u>Ξ9830</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.	3.800.000,00	1.219.826,65	1.139.123,13	80.703,52	<u>Ξ9830</u>
Ξ9831	Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης	500.000,00	185.001,01	177.662,60	7.338,41	Ξ9831
Ξ9832	Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας		4.195,75	3.282,02	913,73	Ξ9832
Ξ9833	Δαπάνες φυσικού αερίου	300.000,00	54.651,70	50.097,63	4.554,07	Ξ9833
Ξ9839	Δαπάνες καθαριότητας	3.000.000,00	975.978,19	908.080,88	67.897,31	Ξ9839
<u>Ξ9840</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από δημοσιεύσεις, εκδόσεις και δαπάνες δημοσιών σχέσεων	63.000,00	22.000,00	11.261,50	10.738,50	<u>Ξ9840</u>
Ξ9841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις	20.000,00	9.000,00	3.636,71	5.363,29	Ξ9841
Ξ9843	Εκδόσεις εκτυπώσεων και βιβλιοδεσία	10.000,00	1.000,00	39,98	960,02	Ξ9843
Ξ9844	Δαπάνες δημοσίων σχέσεων	33.000,00	12.000,00	7.584,81	4.415,19	Ξ9844
<u>Ξ9850</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων	2.500.000,00	1.696.865,11	979.859,00	717.006,11	<u>Ξ9850</u>
Ξ9851	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	2.500.000,00	1.696.865,11	979.859,00	717.006,11	Ξ9851
<u>Ξ9870</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	900.000,00	694.821,18	519.924,78	174.896,40	<u>Ξ9870</u>
Ξ9871	Αμοιβές και έξοδα φυσικών προσώπων	300.000,00	221.878,98	205.948,73	15.930,25	Ξ9871
Ξ9873	Λοιπές αμοιβές	600.000,00	472.942,20	313.976,05	158.966,15	Ξ9873
<u>Ξ9890</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων για ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	300.000,00	520.296,29	139.217,04	381.079,25	<u>Ξ9890</u>
Ξ9891	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	300.000,00	149.765,66	139.217,04	10.548,62	Ξ9891
Ξ9892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		370.530,63		370.530,63	Ξ9892
<u>Ξ9900</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες	30.000,00	25.518,78	18.934,48	6.584,30	<u>Ξ9900</u>
<u>Ξ9910</u>	Πληρωμές για σύνθετες δαπάνες	30.000,00	25.518,78	18.934,48	6.584,30	<u>Ξ9910</u>
Ξ9917	Ειδικές δαπάνες	30.000,00	25.518,78	18.934,48	6.584,30	Ξ9917

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 43

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
120.	Πυροσβεστικό Σώμα	350.059.000,00	355.060.976,00	325.849.702,02	29.211.273,98	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	306.348.301,00	334.667.899,00	319.866.371,42	14.801.527,58	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.473.921,00	4.157.507,00	2.484.148,52	1.673.358,48	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0210</u>	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	1.341.902,00	1.520.279,00	1.491.928,41	28.350,59	<u>Ξ0210</u>
Ξ0211	Βασικός μισθός	1.308.788,00	1.473.449,00	1.446.924,67	26.524,33	Ξ0211
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	29.514,00	43.230,00	41.403,74	1.826,26	Ξ0213
Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	3.600,00	3.600,00	3.600,00		Ξ0215
<u>Ξ0220</u>	Ειδικά επιδόματα	12.000,00	13.512,00	12.630,00	882,00	<u>Ξ0220</u>
Ξ0228	Επίδομα προβληματικών και παραμεθορίων περιοχών	12.000,00	13.512,00	12.630,00	882,00	Ξ0228
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις		2.412.975,00	784.848,12	1.628.126,88	<u>Ξ0280</u>
Ξ0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας		12.975,00	12.974,20	0,80	Ξ0283
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		2.400.000,00	771.873,92	1.628.126,08	Ξ0288
<u>Ξ0290</u>	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	120.019,00	210.741,00	194.741,99	15.999,01	<u>Ξ0290</u>
Ξ0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	49.698,00	135.420,00	127.240,78	8.179,22	Ξ0291
Ξ0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	9.920,00	14.920,00	14.523,33	396,67	Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	60.401,00	60.401,00	52.977,88	7.423,12	Ξ0293
<u>Ξ0300</u>	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	69.000.000,00	78.887.400,00	75.235.109,90	3.652.290,10	<u>Ξ0300</u>
<u>Ξ0340</u>	Αποδοχές εργατοτεχνικό, εποχιακό και λοιπού προσωπικού	55.000.000,00	60.911.429,00	58.148.655,42	2.762.773,58	<u>Ξ0340</u>
Ξ0342	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	55.000.000,00	60.911.429,00	58.148.655,42	2.762.773,58	Ξ0342
<u>Ξ0350</u>	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	14.000.000,00	17.975.971,00	17.086.454,48	889.516,52	<u>Ξ0350</u>
Ξ0352	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	14.000.000,00	17.975.971,00	17.086.454,48	889.516,52	Ξ0352
<u>Ξ0400</u>	Αμοιβές στρατιωτικών γενικά, οργάνων ΕΛ.ΑΣ., Λ.Σ., Π.Σ.	194.753.079,00	194.064.727,00	192.429.480,32	1.635.246,68	<u>Ξ0400</u>
<u>Ξ0410</u>	Βασικός μισθός	92.199.079,00	89.467.579,00	89.243.096,95	224.482,05	<u>Ξ0410</u>
Ξ0411	Βασικός μισθός αξιωματικών, ανθυπασπιστών και όσων εξομοιώνονται	32.200.000,00	31.166.400,00	31.161.821,22	4.578,78	Ξ0411
Ξ0412	Βασικός μισθός μαθητών στρατιωτικών σχολών		227.600,00	19.516,00	208.084,00	Ξ0412
Ξ0414	Βασικός μισθός μονίμων, εθελοντών και λοιπών οπλιτών	59.999.079,00	58.073.579,00	58.061.759,73	11.819,27	Ξ0414
<u>Ξ0420</u>	Γενικά επιδόματα	48.550.000,00	50.874.000,00	50.829.328,72	44.671,28	<u>Ξ0420</u>
Ξ0421	Επίδομα χρόνου υπηρεσίας	27.100.000,00	30.094.000,00	30.090.868,81	3.131,19	Ξ0421
Ξ0423	Οικογενειακή παροχή	4.500.000,00	4.707.000,00	4.668.692,65	38.307,35	Ξ0423
Ξ0424	Επίδομα εξομάλυνσης διαφορών μισθολογίου	16.950.000,00	16.073.000,00	16.069.767,26	3.232,74	Ξ0424
<u>Ξ0430</u>	Ειδικά επιδόματα	41.709.000,00	40.662.200,00	39.729.817,63	932.382,37	<u>Ξ0430</u>
Ξ0431	Επίδομα ευθύνης διοίκησης-διεύθυνσης	380.000,00	371.700,00	370.488,75	1.211,25	Ξ0431
Ξ0432	Επίδομα αυξημένης επιχειρησιακής ετοιμότητας μονάδων (συμπεριλαμβάνεται και η νυχτερινή απασχόληση του προσωπικού ΕΛ.ΑΣ., Π.Σ. και Λ.Σ.)	16.050.000,00	15.980.000,00	15.639.686,00	340.314,00	Ξ0432
Ξ0433	Επίδομα ειδικής απασχόλησης	15.000.000,00	14.080.000,00	13.927.158,04	152.841,96	Ξ0433
Ξ0434	Επίδομα κινδύνου (πτητικό, πτώσης αλεξιπτωτιστών, υποβρύχιων καταστροφών και καταδυτικό, δυνών, εκκαθάρισης ναρκοπεδίων)	620.000,00	914.000,00	683.643,99	230.356,01	Ξ0434
Ξ0435	Επίδομα θέσης υψηλής ή αυξημένης ευθύνης	2.900.000,00	2.860.000,00	2.750.195,26	109.804,74	Ξ0435
Ξ0436	Επίδομα τροφής		27.500,00	4.944,45	22.555,55	Ξ0436
Ξ0437	Επίδομα ειδικών συνθηκών	6.700.000,00	6.330.000,00	6.254.753,44	75.246,56	Ξ0437
Ξ0439	Λοιπά ειδικά επιδόματα	59.000,00	99.000,00	98.947,70	52,30	Ξ0439
<u>Ξ0450</u>	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	12.250.000,00	12.966.000,00	12.574.649,97	391.350,03	<u>Ξ0450</u>
Ξ0451	Εισφορές στο Ι.Κ.Α.		155.123,00	56.418,12	98.704,88	Ξ0451
Ξ0452	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	3.250.000,00	3.439.877,00	3.397.119,73	42.757,27	Ξ0452
Ξ0453	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, άρθρο 19, ν.3918/2011)	9.000.000,00	9.371.000,00	9.121.112,12	249.887,88	Ξ0453
<u>Ξ0480</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	45.000,00	94.948,00	52.587,05	42.360,95	<u>Ξ0480</u>
Ξ0484	Επίδομα υπηρεσίας στην αλλοδαπή		55.000,00	36.605,29	18.394,71	Ξ0484
Ξ0489	Λοιπές αποζημιώσεις	45.000,00	39.948,00	15.981,76	23.966,24	Ξ0489
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	25.250.000,00	22.981.929,00	21.845.275,59	1.136.653,41	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	25.220.000,00	22.926.929,00	21.799.787,43	1.127.141,57	<u>Ξ0510</u>
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	500.000,00	500.693,00	131.084,06	369.608,94	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρεσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	2.000.000,00	2.001.236,00	1.444.986,52	556.249,48	Ξ0512
Ξ0513	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέρου την εβδομάδα	22.429.300,00	20.134.300,00	20.126.380,00	7.920,00	Ξ0513
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	50.000,00	50.000,00		50.000,00	Ξ0515

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 43

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0517	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	240.000,00	240.000,00	97.336,85	142.663,15	Ξ0517
Ξ0519	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις	700,00	700,00		700,00	Ξ0519
Ξ0550	Λοιπά έξοδα ασφαλισμένων του Δημοσίου	30.000,00	55.000,00	45.488,16	9.511,84	Ξ0550
Ξ0559	Λοιπά έξοδα ασφαλισμένων του Δημοσίου	30.000,00	55.000,00	45.488,16	9.511,84	Ξ0559
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	5.860.000,00	5.675.646,00	2.972.708,31	2.702.937,69	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	5.860.000,00	5.675.646,00	2.972.708,31	2.702.937,69	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	3.700.000,00	3.314.146,00	1.590.283,42	1.723.862,58	Ξ0711
Ξ0712	Εξοδα μετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό	1.100.000,00	1.300.000,00	721.249,18	578.750,82	Ξ0712
Ξ0713	Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμου προσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)	40.000,00	40.000,00	8.756,45	31.243,55	Ξ0713
Ξ0716	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματείς και οι Ειδικοί Γραμματείς)	1.020.000,00	1.021.500,00	652.419,26	369.080,74	Ξ0716
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	10.011.301,00	28.900.690,00	24.899.648,78	4.001.041,22	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	3.363.301,00	18.168.000,00	17.402.012,25	765.987,75	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	2.100.000,00	1.903.000,00	1.902.012,25	987,75	Ξ0813
Ξ0819	Λοιπές μισθώσεις	1.263.301,00	16.265.000,00	15.500.000,00	765.000,00	Ξ0819
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	950.000,00	1.150.000,00	943.895,24	206.104,76	Ξ0820
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	900.000,00	920.000,00	901.112,53	18.887,47	Ξ0824
Ξ0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	50.000,00	70.000,00	853,66	69.146,34	Ξ0826
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές		160.000,00	41.929,05	118.070,95	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	1.800.000,00	2.062.000,00	1.963.856,87	98.143,13	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	110.000,00	145.000,00	114.793,87	30.206,13	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	1.500.000,00	1.727.000,00	1.708.471,61	18.528,39	Ξ0832
Ξ0833	Χρήση φυσικού αερίου	190.000,00	190.000,00	140.591,39	49.408,61	Ξ0833
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	13.000,00	43.000,00	620,43	42.379,57	Ξ0840
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	5.000,00	35.000,00	31,36	34.968,64	Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	3.000,00	3.000,00	589,07	2.410,93	Ξ0843
Ξ0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ0845
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	60.000,00	111.330,00	60.966,33	50.363,67	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	60.000,00	111.330,00	60.966,33	50.363,67	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.510.000,00	1.651.308,00	1.061.178,19	590.129,81	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	1.200.000,00	1.401.308,00	936.256,11	465.051,89	Ξ0861
Ξ0862	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή πλωτών μέσων και δεξαμενών	170.000,00	110.000,00	53.960,62	56.039,38	Ξ0862
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	140.000,00	140.000,00	70.961,46	69.038,54	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	2.055.000,00	2.719.940,00	2.616.766,56	103.173,44	Ξ0870
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων	1.925.000,00	2.590.000,00	2.586.500,00	3.500,00	Ξ0873
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα)	130.000,00	129.940,00	30.266,56	99.673,44	Ξ0875
Ξ0880	Αμοιβές για εκπαίδευση	200.000,00	200.000,00	126.238,72	73.761,28	Ξ0880
Ξ0881	Αμοιβές για εκπαίδευση	200.000,00	200.000,00	126.238,72	73.761,28	Ξ0881
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	60.000,00	2.795.112,00	724.114,19	2.070.997,81	Ξ0890
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		2.695.112,00	685.422,97	2.009.689,03	Ξ0892
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	60.000,00	100.000,00	38.691,22	61.308,78	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	14.744.699,00	13.481.974,00	4.721.228,78	8.760.745,22	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	313.800,00	241.800,00	98.672,62	143.127,38	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	272.000,00	195.000,00	96.594,03	98.405,97	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	272.000,00	195.000,00	96.594,03	98.405,97	Ξ1111
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	40.800,00	40.800,00	1.635,79	39.164,21	Ξ1120
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	40.000,00	40.000,00	1.635,79	38.364,21	Ξ1121
Ξ1123	Προμήθεια επιστημονικών συγγραμμάτων και βοηθημάτων για σπουδαστές εκπαιδευτικών ιδρυμάτων	800,00	800,00		800,00	Ξ1123
Ξ1130	Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού	1.000,00	6.000,00	442,80	5.557,20	Ξ1130
Ξ1131	Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού	1.000,00	6.000,00	442,80	5.557,20	Ξ1131
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	1.456.750,00	1.413.750,00	1.184.099,47	229.650,53	Ξ1200
Ξ1210	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	14.750,00	24.750,00	8.552,48	16.197,52	Ξ1210

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 43

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ1211	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	10.000,00	20.000,00	7.249,65	12.750,35	Ξ1211
Ξ1214	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού	750,00	750,00	429,40	320,60	Ξ1214
Ξ1219	Προμήθεια λοιπών υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	4.000,00	4.000,00	873,43	3.126,57	Ξ1219
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.442.000,00	1.389.000,00	1.175.546,99	213.453,01	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	12.000,00	19.000,00	10.166,24	8.833,76	Ξ1231
Ξ1232	Κατ'αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα	1.430.000,00	1.370.000,00	1.165.380,75	204.619,25	Ξ1232
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	4.581.600,00	4.711.600,00	1.994.924,88	2.716.675,12	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	90.000,00	130.000,00	90.277,79	39.722,21	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	90.000,00	130.000,00	90.277,79	39.722,21	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	4.491.600,00	4.581.600,00	1.904.647,09	2.676.952,91	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	4.161.600,00	4.231.600,00	1.710.703,07	2.520.896,93	Ξ1321
Ξ1323	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής πλωτών μέσων και δεξαμενών	110.000,00	80.000,00	49.755,16	30.244,84	Ξ1323
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	220.000,00	270.000,00	144.188,86	125.811,14	Ξ1329
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης	2.272.978,00	1.907.300,00	125.314,24	1.781.985,76	Ξ1400
Ξ1410	Προμήθεια ειδών διατροφής και συναφών ειδών	250.000,00	200.000,00	118.682,24	81.317,76	Ξ1410
Ξ1411	Προμήθεια ειδών διατροφής	250.000,00	200.000,00	118.682,24	81.317,76	Ξ1411
Ξ1420	Προμήθεια ειδών ιματισμού, υπόδησης και εξάρτυσης	2.019.978,00	1.684.300,00	5.017,38	1.679.282,62	Ξ1420
Ξ1421	Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών	1.045.978,00	908.300,00	1.186,30	907.113,70	Ξ1421
Ξ1423	Προμήθεια ειδών υπόδησης	200.000,00	60.000,00		60.000,00	Ξ1423
Ξ1424	Προμήθεια κάθε είδους υλικών εξάρτυσης και αλεξιπτώτων	774.000,00	716.000,00	3.831,08	712.168,92	Ξ1424
Ξ1430	Προμήθεια ειδών εστίασης, άθλησης και ψυχαγωγίας	3.000,00	23.000,00	1.614,62	21.385,38	Ξ1430
Ξ1431	Προμήθεια ειδών εστίασης και κατασκήνωσης	2.000,00	22.000,00	1.614,62	20.385,38	Ξ1431
Ξ1432	Προμήθεια ειδών άθλησης και ψυχαγωγίας	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1432
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	5.170.000,00	4.223.953,00	1.118.746,87	3.105.206,13	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	5.170.000,00	4.223.953,00	1.118.746,87	3.105.206,13	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	5.000.000,00	4.053.953,00	1.086.983,61	2.966.969,39	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	170.000,00	170.000,00	31.763,26	138.236,74	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	772.071,00	376.071,00	78.817,96	297.253,04	Ξ1600
Ξ1610	Αγορά ζώων και τροφής αυτών	15.000,00				Ξ1610
Ξ1611	Κατ' αποκοπή χορήγηση διατροφής, περίθαλψης και λοιπών εξόδων σκύλων ανιχνευτών ναρκωτικών ουσιών	15.000,00				Ξ1611
Ξ1640	Προμήθεια χρωμάτων, χημικών και λοιπών συναφών υλικών	702.071,00	301.071,00	29.320,46	271.750,54	Ξ1640
Ξ1641	Προμήθεια χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	20.000,00	40.000,00	18.887,79	21.112,21	Ξ1641
Ξ1642	Προμήθεια χημικών υλικών και αεραφρού	682.071,00	261.071,00	10.432,67	250.638,33	Ξ1642
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	55.000,00	75.000,00	49.497,50	25.502,50	Ξ1690
Ξ1691	Προμήθεια ξυλείας και μετάλλων	15.000,00	35.000,00	16.112,24	18.887,76	Ξ1691
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	40.000,00	40.000,00	33.385,26	6.614,74	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαίου εξοπλισμού	47.000,00	437.000,00	105.447,03	331.552,97	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	13.000,00	38.000,00	5.146,67	32.853,33	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	4.000,00	9.000,00	1.631,35	7.368,65	Ξ1711
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	7.000,00	7.000,00	2.918,77	4.081,23	Ξ1712
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου	2.000,00	22.000,00	596,55	21.403,45	Ξ1713
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	24.000,00	384.000,00	100.300,36	283.699,64	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	10.000,00	320.000,00	88.753,51	231.246,49	Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	7.000,00	39.000,00	8.916,86	30.083,14	Ξ1725
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	7.000,00	25.000,00	2.629,99	22.370,01	Ξ1729
Ξ1730	Προμήθεια μεταφορικών μέσων	10.000,00	15.000,00		15.000,00	Ξ1730
Ξ1739	Προμήθεια λοιπών μεταφορικών μέσων και πρόσθετου εξοπλισμού	10.000,00	15.000,00		15.000,00	Ξ1739
Ξ1900	Στρατιωτικές κατασκευές, προμήθειες και εξοπλισμοί	130.500,00	170.500,00	15.205,71	155.294,29	Ξ1900
Ξ1910	Κτίρια και λοιπές κατασκευές	5.000,00	5.000,00	261,38	4.738,62	Ξ1910
Ξ1911	Κατασκευή κτιρίων και εγκαταστάσεων στρατωνισμού γενικά	5.000,00	5.000,00	261,38	4.738,62	Ξ1911
Ξ1920	Προμήθεια μεταφορικών, τηλεπικοινωνιακών μέσων, μηχανημάτων και εργαλείων	55.000,00	95.000,00	14.822,56	80.177,44	Ξ1920
Ξ1924	Προμήθεια τηλεπικοινωνιακών μέσων γενικά	5.000,00	45.000,00	1.637,13	43.362,87	Ξ1924
Ξ1925	Προμήθεια μηχανημάτων και εργαλείων γενικά	50.000,00	50.000,00	13.185,43	36.814,57	Ξ1925
Ξ1970	Ειδικές προμήθειες (πολεμοφόδια, οπλισμός κλπ.)	70.500,00	70.500,00	121,77	70.378,23	Ξ1970
Ξ1971	Προμήθεια κύριου υλικού	70.000,00	70.000,00		70.000,00	Ξ1971
Ξ1972	Προμήθεια πολεμοφοδίων γενικά	500,00	500,00	121,77	378,23	Ξ1972

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 43

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ2000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	28.000,00	128.000,00	100.000,00	28.000,00	<u>Ξ2000</u>
<u>Ξ2600</u>	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού	3.500,00	3.500,00		3.500,00	<u>Ξ2600</u>
<u>Ξ2610</u>	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς	3.500,00	3.500,00		3.500,00	<u>Ξ2610</u>
Ξ2616	Σε λοιπούς διεθνείς οργανισμούς	3.500,00	3.500,00		3.500,00	Ξ2616
<u>Ξ2700</u>	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις	24.500,00	124.500,00	100.000,00	24.500,00	<u>Ξ2700</u>
<u>Ξ2790</u>	Λοιπές οικονομικές αποζημιώσεις και βοηθήματα	24.500,00	124.500,00	100.000,00	24.500,00	<u>Ξ2790</u>
Ξ2799	Λοιπές οικονομικές αποζημιώσεις και βοηθήματα	24.500,00	124.500,00	100.000,00	24.500,00	Ξ2799
<u>Ξ5000</u>	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	2.000,00	2.000,00		2.000,00	<u>Ξ5000</u>
<u>Ξ5100</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	1.000,00	1.000,00		1.000,00	<u>Ξ5100</u>
<u>Ξ5150</u>	Δαπάνες αντιμετώπισης καταστροφών	1.000,00	1.000,00		1.000,00	<u>Ξ5150</u>
Ξ5152	Κάθε είδους δαπάνες πολιτικής σχεδίασης εκτάκτων αναγκών (ΠΣΕΑ)	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ5152
<u>Ξ5200</u>	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	1.000,00	1.000,00		1.000,00	<u>Ξ5200</u>
<u>Ξ5250</u>	Δαπάνες εκτέλεσης προγραμμάτων, ερευνών, στατιστικών, απογραφών	1.000,00	1.000,00		1.000,00	<u>Ξ5250</u>
Ξ5251	Δαπάνες και αμοιβές για την παραγωγή και εκτέλεση προγραμμάτων τηλεόρασης και ραδιοφωνίας	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ5251
<u>Ξ6000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΗΣ		60,00	60,00		<u>Ξ6000</u>
<u>Ξ6600</u>	Τακτοποίηση συναλλαγματικών διαφορών και λοιπών υποχρεώσεων		60,00	60,00		<u>Ξ6600</u>
<u>Ξ6610</u>	Τακτοποίηση συναλλαγματικών διαφορών		60,00	60,00		<u>Ξ6610</u>
Ξ6613	Κάλυψη ελλείμματος συναλλαγματικών διαφορών στις κάθε είδους δαπάνες των υπηρεσιών εξωτερικού		60,00	60,00		Ξ6613
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	28.936.000,00	6.781.043,00	1.162.041,82	5.619.001,18	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9100</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού		622.146,00	543.822,96	78.323,04	<u>Ξ9100</u>
<u>Ξ9110</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών εργαστηρίων κ.λπ.		86.222,00	65.221,02	21.000,98	<u>Ξ9110</u>
Ξ9111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		86.222,00	65.221,02	21.000,98	Ξ9111
<u>Ξ9120</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας		163.552,00	122.599,11	40.952,89	<u>Ξ9120</u>
Ξ9121	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών κ.λπ.		976,00	975,68	0,32	Ξ9121
Ξ9122	Προμήθεια ειδών καθαριότητας		162.576,00	121.623,43	40.952,57	Ξ9122
<u>Ξ9130</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού		262.326,00	253.041,53	9.284,47	<u>Ξ9130</u>
Ξ9131	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού		262.326,00	253.041,53	9.284,47	Ξ9131
<u>Ξ9140</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτησης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης		7.409,00	7.408,57	0,43	<u>Ξ9140</u>
Ξ9141	Προμήθεια ειδών ιματισμού, υπόδησης και εξάρτησης		7.409,00	7.408,57	0,43	Ξ9141
<u>Ξ9150</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		81.028,00	80.016,60	1.011,40	<u>Ξ9150</u>
Ξ9151	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		81.028,00	80.016,60	1.011,40	Ξ9151
<u>Ξ9160</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από διάφορες προμήθειες		7.774,00	7.773,87	0,13	<u>Ξ9160</u>
Ξ9169	Λοιπές προμήθειες		7.774,00	7.773,87	0,13	Ξ9169
<u>Ξ9170</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		9.184,00	3.111,30	6.072,70	<u>Ξ9170</u>
Ξ9173	Έπιπλα και σκεύη		427,00		427,00	Ξ9173
Ξ9174	Μηχανές και εξοπλισμός γραφείου		923,00	922,50	0,50	Ξ9174
Ξ9175	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα		2.189,00	2.188,80	0,20	Ξ9175
Ξ9176	Μέσα επικοινωνίας και λοιπός εξοπλισμός		5.645,00		5.645,00	Ξ9176
<u>Ξ9190</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από στρατιωτικές κατασκευές, ειδικές προμήθειες και εξοπλισμό		4.651,00	4.650,96	0,04	<u>Ξ9190</u>
Ξ9199	Λοιπές προμήθειες υλικού και πολεμοφοδίων γενικά		4.651,00	4.650,96	0,04	Ξ9199
<u>Ξ9200</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μεταβιβάσεις πληρωμές		1.380,00		1.380,00	<u>Ξ9200</u>
<u>Ξ9260</u>	Πληρωμές υποχρεώσεων από επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού		1.380,00		1.380,00	<u>Ξ9260</u>
Ξ9261	Εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς		1.380,00		1.380,00	Ξ9261
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	250.000,00	287.502,00	126.099,44	161.402,56	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	250.000,00	250.000,00	88.598,29	161.401,71	<u>Ξ9510</u>
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	250.000,00	250.000,00	88.598,29	161.401,71	Ξ9511
<u>Ξ9520</u>	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων από προσφορά διδακτικού έργου		32.366,00	32.365,39	0,61	<u>Ξ9520</u>
Ξ9521	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου		32.366,00	32.365,39	0,61	Ξ9521
<u>Ξ9540</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από υγειονομική περίθαλψη ασφαλισμένων του δημοσίου κ.λπ.		5.136,00	5.135,76	0,24	<u>Ξ9540</u>

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 43

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ9549	Λοιπά έξοδα ασφαλισμένων του δημοσίου		5.136,00	5.135,76	0,24	Ξ9549
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	50.000,00	296.050,00	220.450,18	75.599,82	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	50.000,00	296.050,00	220.450,18	75.599,82	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	50.000,00	296.050,00	220.450,18	75.599,82	Ξ9711
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	28.636.000,00	5.573.965,00	271.669,24	5.302.295,76	Ξ9800
Ξ9810	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα	22.380.000,00	407.935,00	39.549,96	368.385,04	Ξ9810
Ξ9811	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα	22.380.000,00	407.935,00	39.549,96	368.385,04	Ξ9811
Ξ9820	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες	45.000,00	57.302,00	36.328,68	20.973,32	Ξ9820
Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	45.000,00	45.000,00	34.035,05	10.964,95	Ξ9821
Ξ9829	Λοιπές μεταφορές		12.302,00	2.293,63	10.008,37	Ξ9829
Ξ9830	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.	191.000,00	56.000,00	32.761,17	23.238,83	Ξ9830
Ξ9831	Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης	5.000,00	10.000,00	5.759,35	4.240,65	Ξ9831
Ξ9832	Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας	8.000,00	8.000,00	4.360,46	3.639,54	Ξ9832
Ξ9833	Δαπάνες φυσικού αερίου	18.000,00	18.000,00	5.047,65	12.952,35	Ξ9833
Ξ9839	Δαπάνες καθαριότητας	160.000,00	20.000,00	17.593,71	2.406,29	Ξ9839
Ξ9840	Πληρωμή υποχρεώσεων από δημοσιεύσεις, εκδόσεις και δαπάνες δημοσιονομικών σχεδίων		796,00		796,00	Ξ9840
Ξ9841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις		242,00		242,00	Ξ9841
Ξ9843	Εκδόσεις εκτυπώσεις και βιβλιοδεσία		554,00		554,00	Ξ9843
Ξ9850	Πληρωμή υποχρεώσεων από συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων	6.000.000,00	113.200,00	108.989,32	4.210,68	Ξ9850
Ξ9851	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	6.000.000,00	113.200,00	108.989,32	4.210,68	Ξ9851
Ξ9870	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	20.000,00	4.916.563,00	31.871,70	4.884.691,30	Ξ9870
Ξ9873	Λοιπές αμοιβές	20.000,00	4.916.563,00	31.871,70	4.884.691,30	Ξ9873
Ξ9890	Πληρωμή υποχρεώσεων για ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		22.169,00	22.168,41	0,59	Ξ9890
Ξ9891	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		17.281,00	17.280,77	0,23	Ξ9891
Ξ9892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		4.888,00	4.887,64	0,36	Ξ9892
620. Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας		3.205.000,00	2.691.542,35	1.951.050,68	740.491,67	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	2.297.500,00	2.345.939,91	1.768.271,30	577.668,61	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	1.167.000,00	1.047.215,35	1.029.581,34	17.634,01	Ξ0200
Ξ0210	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	1.007.900,00	900.296,54	894.744,25	5.552,29	Ξ0210
Ξ0211	Βασικός μισθός	915.900,00	818.136,54	818.136,54		Ξ0211
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	26.000,00	25.160,00	21.738,27	3.421,73	Ξ0213
Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	66.000,00	57.000,00	54.869,44	2.130,56	Ξ0215
Ξ0220	Ειδικά επιδόματα	41.600,00	38.040,78	35.687,70	2.353,08	Ξ0220
Ξ0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(Άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011)	38.000,00	34.440,78	32.087,70	2.353,08	Ξ0221
Ξ0229	Λοιπά ειδικά επιδόματα	3.600,00	3.600,00	3.600,00		Ξ0229
Ξ0280	Διάφορες αποζημιώσεις	500,00	3.500,00	2.848,80	651,20	Ξ0280
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια		3.000,00	2.848,80	151,20	Ξ0282
Ξ0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων	500,00	500,00		500,00	Ξ0288
Ξ0290	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	117.000,00	105.378,03	96.300,59	9.077,44	Ξ0290
Ξ0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	29.000,00	29.000,00	26.904,18	2.095,82	Ξ0291
Ξ0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	37.000,00	34.026,42	29.489,37	4.537,05	Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	51.000,00	42.351,61	39.907,04	2.444,57	Ξ0293
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	22.500,00	24.403,56	22.497,06	1.906,50	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	22.500,00	24.403,56	22.497,06	1.906,50	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	10.000,00	12.403,56	12.114,78	288,78	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρεσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	8.000,00	8.000,00	6.387,39	1.612,61	Ξ0512
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	4.500,00	4.000,00	3.994,89	5,11	Ξ0515
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	51.000,00	93.616,00	25.157,19	68.458,81	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	51.000,00	93.616,00	25.157,19	68.458,81	Ξ0710
Ξ0711	Έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	5.000,00	5.000,00	1.079,92	3.920,08	Ξ0711
Ξ0713	Έξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμου προσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)	37.000,00	42.616,00	20.294,40	22.321,60	Ξ0713
Ξ0716	Έξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματείς και οι Ειδικοί Γραμματείς)	2.000,00	4.000,00	1.805,67	2.194,33	Ξ0716

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 43

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0717	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων απο το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματείς και οι Ειδικοί Γραμματείς)	7.000,00	42.000,00	1.977,20	40.022,80	Ξ0717
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	1.057.000,00	1.180.705,00	691.035,71	489.669,29	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	123.000,00	98.330,00	97.301,42	1.028,58	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	120.000,00	94.100,00	94.027,92	72,08	Ξ0813
Ξ0819	Λοιπές μισθώσεις	3.000,00	4.230,00	3.273,50	956,50	Ξ0819
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	610.000,00	593.043,00	493.137,97	99.905,03	Ξ0820
Ξ0823	Ταχυδρομικά	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ0823
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	600.000,00	575.000,00	480.114,49	94.885,51	Ξ0824
Ξ0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	9.000,00	11.000,00	7.724,64	3.275,36	Ξ0826
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές		6.043,00	5.298,84	744,16	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	40.800,00	40.800,00	296,54	40.503,46	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	800,00	800,00	296,54	503,46	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	40.000,00	40.000,00		40.000,00	Ξ0832
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	62.500,00	31.625,00	14.449,51	17.175,49	Ξ0840
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	27.500,00	6.500,00	418,20	6.081,80	Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτού)	20.000,00	6.200,00	2.975,99	3.224,01	Ξ0843
Ξ0844	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	10.000,00	3.615,00	1.615,00	2.000,00	Ξ0844
Ξ0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	5.000,00	15.310,00	9.440,32	5.869,68	Ξ0845
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	3.000,00	3.000,00		3.000,00	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	3.000,00	3.000,00		3.000,00	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	100.700,00	138.700,00	46.906,28	91.793,72	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	2.700,00	2.700,00	394,47	2.305,53	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	98.000,00	136.000,00	46.511,81	89.488,19	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	12.000,00	24.750,00	6.783,50	17.966,50	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	5.000,00	20.750,00	6.599,00	14.151,00	Ξ0871
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων	500,00	500,00		500,00	Ξ0873
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα)	6.500,00	3.500,00	184,50	3.315,50	Ξ0875
Ξ0880	Αμοιβές για εκπαίδευση	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ0880
Ξ0881	Αμοιβές για εκπαίδευση	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ0881
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	100.000,00	245.457,00	32.160,49	213.296,51	Ξ0890
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		50.000,00		50.000,00	Ξ0892
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	100.000,00	195.457,00	32.160,49	163.296,51	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	76.300,00	139.496,00	67.509,89	71.986,11	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	11.000,00	30.500,00	8.256,41	22.243,59	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	6.000,00	25.500,00	5.386,32	20.113,68	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	6.000,00	25.500,00	5.386,32	20.113,68	Ξ1111
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	5.000,00	5.000,00	2.870,09	2.129,91	Ξ1120
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	5.000,00	5.000,00	2.870,09	2.129,91	Ξ1121
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	4.000,00	4.000,00	1.693,71	2.306,29	Ξ1200
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	4.000,00	4.000,00	1.693,71	2.306,29	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	4.000,00	4.000,00	1.693,71	2.306,29	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	12.300,00	8.300,00	2.796,30	5.503,70	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	4.000,00	2.000,00	928,10	1.071,90	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	4.000,00	2.000,00	928,10	1.071,90	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	8.300,00	6.300,00	1.868,20	4.431,80	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	5.300,00	3.300,00	863,29	2.436,71	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	3.000,00	1.004,91	1.995,09	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ1511
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	7.000,00	15.770,00	3.836,08	11.933,92	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	7.000,00	15.770,00	3.836,08	11.933,92	Ξ1690

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 43

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	7.000,00	15.770,00	3.836,08	11.933,92	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαίου εξοπλισμού	40.000,00	78.926,00	50.927,39	27.998,61	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	8.000,00	8.500,00	3.333,30	5.166,70	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	2.000,00	2.500,00	688,80	1.811,20	Ξ1711
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ1712
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου	4.000,00	4.000,00	2.644,50	1.355,50	Ξ1713
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	32.000,00	70.426,00	47.594,09	22.831,91	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	28.000,00	65.426,00	45.216,01	20.209,99	Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	3.000,00	4.000,00	2.378,08	1.621,92	Ξ1725
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ1729
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	47.000,00	47.000,00	41.274,74	5.725,26	Ξ2000
Ξ2600	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού	47.000,00	47.000,00	41.274,74	5.725,26	Ξ2600
Ξ2610	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς	47.000,00	47.000,00	41.274,74	5.725,26	Ξ2610
Ξ2611	Σε πολιτικούς και οικονομικούς οργανισμούς	47.000,00	47.000,00	41.274,74	5.725,26	Ξ2611
Ξ5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΆΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	660.000,00	59.810,00		59.810,00	Ξ5000
Ξ5100	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	660.000,00	59.810,00		59.810,00	Ξ5100
Ξ5110	Πιστώσεις για κατανομή	350.000,00				Ξ5110
Ξ5115	Δαπάνες εφαρμογής νέων προγραμμάτων	350.000,00				Ξ5115
Ξ5150	Δαπάνες αντιμετώπισης καταστροφών	310.000,00	59.810,00		59.810,00	Ξ5150
Ξ5152	Κάθε είδους δαπάνες πολιτικής σχεδίασης εκτάκτων αναγκών (ΠΣΕΑ)	310.000,00	59.810,00		59.810,00	Ξ5152
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	124.200,00	99.296,44	73.994,75	25.301,69	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	8.800,00	8.800,00	4.405,86	4.394,14	Ξ9100
Ξ9130	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ9130
Ξ9131	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ9131
Ξ9160	Πληρωμή υποχρεώσεων από διάφορες προμήθειες	400,00	400,00		400,00	Ξ9160
Ξ9169	Λοιπές προμήθειες	400,00	400,00		400,00	Ξ9169
Ξ9170	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαίου εξοπλισμού	7.400,00	7.400,00	4.405,86	2.994,14	Ξ9170
Ξ9171	Μεταφορικά μέσα ξηράς	700,00	700,00		700,00	Ξ9171
Ξ9174	Μηχανές και εξοπλισμός γραφείου	2.500,00	2.500,00	2.499,36	0,64	Ξ9174
Ξ9175	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα	3.200,00	3.200,00	1.906,50	1.293,50	Ξ9175
Ξ9179	Λοιπός εξοπλισμός	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ9179
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	13.500,00	8.596,44	8.596,44		Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	10.500,00	8.596,44	8.596,44		Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	10.500,00	8.596,44	8.596,44		Ξ9511
Ξ9560	Πληρωμή υποχρεώσεων για λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	3.000,00				Ξ9560
Ξ9569	Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	3.000,00				Ξ9569
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	2.000,00	2.000,00	1.116,07	883,93	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	2.000,00	2.000,00	1.116,07	883,93	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	2.000,00	2.000,00	1.116,07	883,93	Ξ9711
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	99.900,00	79.900,00	59.876,38	20.023,62	Ξ9800
Ξ9810	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα	30.400,00	30.400,00	24.069,84	6.330,16	Ξ9810
Ξ9811	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα	30.400,00	30.400,00	24.069,84	6.330,16	Ξ9811
Ξ9820	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες	30.000,00	30.000,00	20.992,50	9.007,50	Ξ9820
Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	30.000,00	30.000,00	20.992,50	9.007,50	Ξ9821
Ξ9830	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.	200,00	200,00	36,00	164,00	Ξ9830
Ξ9831	Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης	200,00	200,00	36,00	164,00	Ξ9831
Ξ9840	Πληρωμή υποχρεώσεων από δημοσιεύσεις, εκδόσεις και δαπάνες δημοσιονομικών σχέσεων	3.000,00	3.000,00	2.829,00	171,00	Ξ9840
Ξ9841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις	3.000,00	3.000,00	2.829,00	171,00	Ξ9841
Ξ9850	Πληρωμή υποχρεώσεων από συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων	16.000,00	16.000,00	11.949,04	4.050,96	Ξ9850
Ξ9851	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	16.000,00	16.000,00	11.949,04	4.050,96	Ξ9851
Ξ9870	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	20.000,00				Ξ9870
Ξ9873	Λοιπές αμοιβές	20.000,00				Ξ9873
Ξ9890	Πληρωμή υποχρεώσεων για ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	300,00	300,00		300,00	Ξ9890

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 43

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ9891	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	300,00	300,00		300,00	Ξ9891
630.	Υπηρεσία Ασύλου	2.939.000,00	5.635.750,36	4.234.747,81	1.401.002,55	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.727.700,00	4.537.791,48	3.602.393,96	935.397,52	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	482.000,00	2.873.187,36	2.628.008,75	245.178,61	Ξ0200
Ξ0210	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	382.800,00	2.381.002,00	2.228.791,44	152.210,56	Ξ0210
Ξ0211	Βασικός μισθός	330.800,00	2.296.644,00	2.153.672,94	142.971,06	Ξ0211
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	14.200,00	54.838,00	49.166,14	5.671,86	Ξ0213
Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	37.800,00	27.020,00	25.952,36	1.067,64	Ξ0215
Ξ0216	Προσωπική διαφορά		2.500,00		2.500,00	Ξ0216
Ξ0220	Ειδικά επιδόματα		17.659,00		17.659,00	Ξ0220
Ξ0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(Άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011)		14.159,00		14.159,00	Ξ0221
Ξ0228	Επίδομα προβλημάτων και παραμεθορίων περιοχών		3.500,00		3.500,00	Ξ0228
Ξ0290	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	99.200,00	474.526,36	399.217,31	75.309,05	Ξ0290
Ξ0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	20.000,00	283.836,00	275.532,01	8.303,99	Ξ0291
Ξ0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	42.000,00	88.060,82	54.360,39	33.700,43	Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	37.200,00	102.629,54	69.324,91	33.304,63	Ξ0293
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	54.000,00	54.000,00	49.400,00	4.600,00	Ξ0300
Ξ0340	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού	54.000,00	54.000,00	49.400,00	4.600,00	Ξ0340
Ξ0342	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	54.000,00	54.000,00	49.400,00	4.600,00	Ξ0342
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	10.000,00	60.000,00	38.568,01	21.431,99	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	10.000,00	60.000,00	38.568,01	21.431,99	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	10.000,00	60.000,00	38.568,01	21.431,99	Ξ0511
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	95.000,00	181.681,12	60.113,53	121.567,59	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	95.000,00	181.681,12	60.113,53	121.567,59	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	25.000,00	114.276,25	38.843,72	75.432,53	Ξ0711
Ξ0713	Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμουπροσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)	35.000,00	64.483,00	20.491,36	43.991,64	Ξ0713
Ξ0716	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματείς και οι Ειδικοί Γραμματείς)	25.000,00	736,87	205,42	531,45	Ξ0716
Ξ0717	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων απο το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματείς και οι Ειδικοί Γραμματείς)	10.000,00	1.185,00	573,03	611,97	Ξ0717
Ξ0719	Λοιπά έξοδα κίνησης		1.000,00		1.000,00	Ξ0719
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	1.086.700,00	1.368.923,00	826.303,67	542.619,33	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	327.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ0810
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	327.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	75.000,00	101.000,00	34.325,49	66.674,51	Ξ0820
Ξ0823	Ταχυδρομικά	5.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ0823
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	60.000,00	60.000,00	9.075,87	50.924,13	Ξ0824
Ξ0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	10.000,00	10.000,00	5.692,62	4.307,38	Ξ0826
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές		30.000,00	19.557,00	10.443,00	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	90.000,00	10.000,00		10.000,00	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	10.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	80.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ0832
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	29.700,00	51.700,00	34.979,72	16.720,28	Ξ0840
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	24.700,00	46.700,00	34.550,70	12.149,30	Ξ0843
Ξ0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	5.000,00	5.000,00	429,02	4.570,98	Ξ0845
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	100.000,00	50.000,00	11.623,50	38.376,50	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	100.000,00	50.000,00	11.623,50	38.376,50	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	25.000,00	40.000,00	19.635,93	20.364,07	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	15.000,00	10.000,00	387,46	9.612,54	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	10.000,00	30.000,00	19.248,47	10.751,53	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	400.000,00	1.106.223,00	725.739,03	380.483,97	Ξ0870

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 43

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	350.000,00	1.006.223,00	687.900,00	318.323,00	Ξ0871
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων		30.000,00	9.225,00	20.775,00	Ξ0873
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα)	50.000,00	70.000,00	28.614,03	41.385,97	Ξ0875
Ξ0880	Αμοιβές για εκπαίδευση	30.000,00				Ξ0880
Ξ0881	Αμοιβές για εκπαίδευση	30.000,00				Ξ0881
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	10.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ0890
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	10.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	1.210.000,00	1.052.474,88	604.262,43	448.212,45	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	100.000,00	80.000,00	35.076,14	44.923,86	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	100.000,00	80.000,00	35.076,14	44.923,86	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	100.000,00	80.000,00	35.076,14	44.923,86	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	10.000,00	10.000,00	5.439,54	4.560,46	Ξ1200
Ξ1210	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	5.000,00	5.000,00	3.640,30	1.359,70	Ξ1210
Ξ1211	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	5.000,00	5.000,00	3.640,30	1.359,70	Ξ1211
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	5.000,00	5.000,00	1.799,24	3.200,76	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	5.000,00	5.000,00	1.799,24	3.200,76	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	120.000,00	107.000,00	35.907,61	71.092,39	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	90.000,00	67.000,00	28.904,30	38.095,70	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	90.000,00	67.000,00	28.904,30	38.095,70	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	30.000,00	40.000,00	7.003,31	32.996,69	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	10.000,00	10.000,00	995,51	9.004,49	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	20.000,00	30.000,00	6.007,80	23.992,20	Ξ1329
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	100.000,00	20.596,88		20.596,88	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	100.000,00	20.596,88		20.596,88	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	10.000,00	10.000,00		10.000,00	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	90.000,00	10.596,88		10.596,88	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	50.000,00	224.878,00	125.937,39	98.940,61	Ξ1600
Ξ1640	Προμήθεια χρωμάτων, χημικών και λοιπών συναφών υλικών	10.000,00	30.000,00	8.108,71	21.891,29	Ξ1640
Ξ1641	Προμήθεια χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	10.000,00	30.000,00	8.108,71	21.891,29	Ξ1641
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	40.000,00	194.878,00	117.828,68	77.049,32	Ξ1690
Ξ1691	Προμήθεια ξυλείας και μετάλλων	25.000,00	128.000,00	65.414,82	62.585,18	Ξ1691
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	15.000,00	66.878,00	52.413,86	14.464,14	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	800.000,00	525.000,00	330.094,35	194.905,65	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	490.000,00	143.000,00	102.827,46	40.172,54	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	240.000,00	16.000,00	11.092,50	4.907,50	Ξ1711
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	150.000,00	40.000,00	27.039,92	12.960,08	Ξ1712
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου	100.000,00	87.000,00	64.695,04	22.304,96	Ξ1713
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	310.000,00	382.000,00	227.266,89	154.733,11	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	200.000,00	187.000,00	137.326,30	49.673,70	Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	100.000,00	54.000,00	37.071,67	16.928,33	Ξ1725
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	10.000,00	141.000,00	52.868,92	88.131,08	Ξ1729
Ξ1900	Στρατιωτικές κατασκευές, προμήθειες και εξοπλισμοί	30.000,00	85.000,00	71.807,40	13.192,60	Ξ1900
Ξ1910	Κτίρια και λοιπές κατασκευές		80.000,00	71.807,40	8.192,60	Ξ1910
Ξ1919	Λοιπές κατασκευές		80.000,00	71.807,40	8.192,60	Ξ1919
Ξ1920	Προμήθεια μεταφορικών, τηλεπικοινωνιακών μέσων, μηχανημάτων και εργαλείων	30.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ1920
Ξ1921	Προμήθεια μεταφορικών μέσων ξηράς	30.000,00	5.000,00		5.000,00	Ξ1921
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	1.300,00	45.484,00	28.091,42	17.392,58	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	650,00	30.080,00	13.886,33	16.193,67	Ξ9100
Ξ9110	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών εργαστηρίων κ.λπ.		11.876,00	6.900,17	4.975,83	Ξ9110
Ξ9111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		11.876,00	6.900,17	4.975,83	Ξ9111
Ξ9120	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας		54,00	53,10	0,90	Ξ9120
Ξ9121	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών κ.λπ.		54,00	53,10	0,90	Ξ9121
Ξ9130	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	365,00	365,00	221,03	143,97	Ξ9130

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 43

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ9131	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	365,00	365,00	221,03	143,97	Ξ9131
Ξ9150	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		4.586,00	4.585,03	0,97	Ξ9150
Ξ9151	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		4.586,00	4.585,03	0,97	Ξ9151
Ξ9160	Πληρωμή υποχρεώσεων από διάφορες προμήθειες		122,00		122,00	Ξ9160
Ξ9169	Λοιπές προμήθειες		122,00		122,00	Ξ9169
Ξ9170	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	285,00	13.077,00	2.127,00	10.950,00	Ξ9170
Ξ9173	Έπιπλα και σκεύη		4.871,00		4.871,00	Ξ9173
Ξ9176	Μέσα επικοινωνίας και λοιπός εξοπλισμός		665,00		665,00	Ξ9176
Ξ9179	Λοιπός εξοπλισμός	285,00	7.541,00	2.127,00	5.414,00	Ξ9179
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		2.475,00	2.097,98	377,02	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		2.475,00	2.097,98	377,02	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)		2.475,00	2.097,98	377,02	Ξ9511
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	650,00	7.903,00	7.083,98	819,02	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	650,00	7.903,00	7.083,98	819,02	Ξ9710
Ξ9711	Εξοδα για μετακίνηση προσωπικού	650,00	7.903,00	7.083,98	819,02	Ξ9711
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		5.026,00	5.023,13	2,87	Ξ9800
Ξ9840	Πληρωμή υποχρεώσεων από δημοσιεύσεις, εκδόσεις και δαπάνες δημοσίων σχέσεων		122,00	121,28	0,72	Ξ9840
Ξ9844	Δαπάνες δημοσίων σχέσεων		122,00	121,28	0,72	Ξ9844
Ξ9850	Πληρωμή υποχρεώσεων από συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων		4.904,00	4.901,85	2,15	Ξ9850
Ξ9851	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		4.904,00	4.901,85	2,15	Ξ9851
640.	Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής	4.644.000,00	2.922.612,65	900.265,65	2.022.347,00	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	2.045.000,00	1.902.205,65	804.192,27	1.098.013,38	Ξ0000
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	306.600,00	514.482,65	417.644,59	96.838,06	Ξ0200
Ξ0210	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	241.600,00	420.981,00	344.247,63	76.733,37	Ξ0210
Ξ0211	Βασικός μισθός	229.600,00	399.007,67	324.981,97	74.025,70	Ξ0211
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	3.000,00	8.990,00	6.282,33	2.707,67	Ξ0213
Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	9.000,00	12.983,33	12.983,33		Ξ0215
Ξ0220	Ειδικά επιδόματα	5.000,00	11.430,00	8.450,75	2.979,25	Ξ0220
Ξ0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(Άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011)	5.000,00	7.730,00	6.124,11	1.605,89	Ξ0221
Ξ0228	Επίδομα προβληματικών και παραμεθωρίων περιοχών		3.700,00	2.326,64	1.373,36	Ξ0228
Ξ0290	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	60.000,00	82.071,65	64.946,21	17.125,44	Ξ0290
Ξ0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	30.000,00	40.785,45	39.686,67	1.098,78	Ξ0291
Ξ0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	15.000,00	22.677,20	18.057,00	4.620,20	Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	15.000,00	18.609,00	7.202,54	11.406,46	Ξ0293
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	50.400,00	50.400,00	49.400,00	1.000,00	Ξ0300
Ξ0340	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού	50.400,00	50.400,00	49.400,00	1.000,00	Ξ0340
Ξ0342	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	50.400,00	50.400,00	49.400,00	1.000,00	Ξ0342
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	8.000,00	68.000,00	15.491,08	52.508,92	Ξ0500
Ξ0510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	8.000,00	68.000,00	15.491,08	52.508,92	Ξ0510
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	8.000,00	35.500,00	14.919,92	20.580,08	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες		32.500,00	571,16	31.928,84	Ξ0512
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	230.000,00	295.000,00	73.538,14	221.461,86	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	230.000,00	295.000,00	73.538,14	221.461,86	Ξ0710
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	70.000,00	175.000,00	61.336,22	113.663,78	Ξ0711
Ξ0713	Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμου προσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)	70.000,00	70.000,00	3.354,00	66.646,00	Ξ0713
Ξ0716	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματείς και οι Ειδικοί Γραμματείς)	40.000,00				Ξ0716
Ξ0717	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματείς και οι Ειδικοί Γραμματείς)	50.000,00	50.000,00	8.847,92	41.152,08	Ξ0717
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	1.450.000,00	974.323,00	248.118,46	726.204,54	Ξ0800
Ξ0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	90.000,00				Ξ0810

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 43

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	90.000,00				Ξ0813
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	67.500,00	68.850,00	5.346,51	63.503,49	Ξ0820
Ξ0823	Ταχυδρομικά	7.500,00	6.250,00	142,07	6.107,93	Ξ0823
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	50.000,00	50.000,00	3.943,10	46.056,90	Ξ0824
Ξ0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	10.000,00	5.600,00	1.261,34	4.338,66	Ξ0826
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές		7.000,00		7.000,00	Ξ0829
Ξ0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	80.000,00	130.000,00	65.491,36	64.508,64	Ξ0830
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	15.000,00	15.000,00	2.456,29	12.543,71	Ξ0831
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	65.000,00	115.000,00	63.035,07	51.964,93	Ξ0832
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	22.500,00	16.250,00	6.558,11	9.691,89	Ξ0840
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	15.000,00	15.000,00	6.129,09	8.870,91	Ξ0843
Ξ0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	7.500,00	1.250,00	429,02	820,98	Ξ0845
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του Δημοσίου ή μισθωμένων)	450.000,00	40.400,00	1.260,75	39.139,25	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	450.000,00	40.400,00	1.260,75	39.139,25	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	190.000,00	48.175,00	1.256,49	46.918,51	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	20.000,00	8.030,00	1.011,50	7.018,50	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	170.000,00	40.145,00	244,99	39.900,01	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	450.000,00	491.933,00	133.133,69	358.799,31	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	250.000,00	186.217,00	29.645,00	156.572,00	Ξ0871
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων		191.716,00	60.290,52	131.425,48	Ξ0873
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα)	200.000,00	114.000,00	43.198,17	70.801,83	Ξ0875
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	100.000,00	178.715,00	35.071,55	143.643,45	Ξ0890
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	100.000,00	178.715,00	35.071,55	143.643,45	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	2.596.384,00	1.008.213,00	83.932,31	924.280,69	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	20.000,00	39.729,00	10.367,81	29.361,19	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	20.000,00	39.729,00	10.367,81	29.361,19	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	20.000,00	39.729,00	10.367,81	29.361,19	Ξ1111
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	140.000,00	110.680,00	8.084,24	102.595,76	Ξ1200
Ξ1210	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	100.000,00	70.680,00	5.163,86	65.516,14	Ξ1210
Ξ1211	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	100.000,00	70.680,00	5.163,86	65.516,14	Ξ1211
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	40.000,00	40.000,00	2.920,38	37.079,62	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	40.000,00	40.000,00	2.920,38	37.079,62	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	350.000,00	128.805,00	4.167,69	124.637,31	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	100.000,00	41.015,00	537,36	40.477,64	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	100.000,00	41.015,00	537,36	40.477,64	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	250.000,00	87.790,00	3.630,33	84.159,67	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	50.000,00	38.000,00	3.042,39	34.957,61	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	200.000,00	49.790,00	587,94	49.202,06	Ξ1329
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης	1.020.000,00	132.845,00	6.460,00	126.385,00	Ξ1400
Ξ1410	Προμήθεια ειδών διατροφής και συναφών ειδών		10.000,00	1.115,87	8.884,13	Ξ1410
Ξ1411	Προμήθεια ειδών διατροφής		10.000,00	1.115,87	8.884,13	Ξ1411
Ξ1420	Προμήθεια ειδών ιματισμού, υπόδησης και εξάρτυσης	880.000,00	87.700,00	2.463,97	85.236,03	Ξ1420
Ξ1421	Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών	700.000,00	38.700,00	2.463,97	36.236,03	Ξ1421
Ξ1423	Προμήθεια ειδών υπόδησης	180.000,00	49.000,00		49.000,00	Ξ1423
Ξ1430	Προμήθεια ειδών εστίασης, άθλησης και ψυχαγωγίας	140.000,00	35.145,00	2.880,16	32.264,84	Ξ1430
Ξ1431	Προμήθεια ειδών εστίασης και κατασκήνωσης	90.000,00	19.845,00	35,00	19.810,00	Ξ1431
Ξ1432	Προμήθεια ειδών άθλησης και ψυχαγωγίας	50.000,00	15.300,00	2.845,16	12.454,84	Ξ1432
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	150.000,00	62.000,00	3.824,98	58.175,02	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	150.000,00	62.000,00	3.824,98	58.175,02	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	50.000,00	37.500,00		37.500,00	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	100.000,00	24.500,00	3.824,98	20.675,02	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	326.384,00	216.254,00	10.331,68	205.922,32	Ξ1600
Ξ1640	Προμήθεια χρωμάτων, χημικών και λοιπών συναφών υλικών	40.000,00	40.000,00		40.000,00	Ξ1640
Ξ1641	Προμήθεια χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	40.000,00	40.000,00		40.000,00	Ξ1641
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	286.384,00	176.254,00	10.331,68	165.922,32	Ξ1690

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 43

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ1691	Προμήθεια ξυλείας και μετάλλων	70.000,00	70.000,00		70.000,00	Ξ1691
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	216.384,00	106.254,00	10.331,68	95.922,32	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	490.000,00	307.900,00	40.695,91	267.204,09	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	350.000,00	163.010,00	12.230,71	150.779,29	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	200.000,00	78.500,00	2.466,15	76.033,85	Ξ1711
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	100.000,00	60.450,00	290,00	60.160,00	Ξ1712
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου	50.000,00	24.060,00	9.474,56	14.585,44	Ξ1713
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	140.000,00	124.890,00	28.465,20	96.424,80	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	50.000,00	60.000,00	15.216,73	44.783,27	Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	50.000,00	24.890,00	4.394,97	20.495,03	Ξ1725
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	40.000,00	40.000,00	8.853,50	31.146,50	Ξ1729
Ξ1730	Προμήθεια μεταφορικών μέσων		20.000,00		20.000,00	Ξ1730
Ξ1731	Προμήθεια μεταφορικών μέσων ξηράς		20.000,00		20.000,00	Ξ1731
Ξ1900	Στρατιωτικές κατασκευές, προμήθειες και εξοπλισμοί	100.000,00	10.000,00		10.000,00	Ξ1900
Ξ1920	Προμήθεια μεταφορικών, τηλεπικοινωνιακών μέσων, μηχανημάτων και εργαλείων	100.000,00	10.000,00		10.000,00	Ξ1920
Ξ1921	Προμήθεια μεταφορικών μέσων ξηράς	100.000,00	10.000,00		10.000,00	Ξ1921
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	2.616,00	12.194,00	12.141,07	52,93	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	1.133,00	3.160,00	3.157,63	2,37	Ξ9100
Ξ9110	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών εργαστηρίων κ.λπ.	435,00	351,00	350,43	0,57	Ξ9110
Ξ9111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	435,00	351,00	350,43	0,57	Ξ9111
Ξ9130	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	424,00				Ξ9130
Ξ9131	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	424,00				Ξ9131
Ξ9160	Πληρωμή υποχρεώσεων από διάφορες προμήθειες		181,00	180,29	0,71	Ξ9160
Ξ9169	Λοιπές προμήθειες		181,00	180,29	0,71	Ξ9169
Ξ9170	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	274,00	2.628,00	2.626,91	1,09	Ξ9170
Ξ9176	Μέσα επικοινωνίας και λοιπός εξοπλισμός	274,00	500,00	499,01	0,99	Ξ9176
Ξ9179	Λοιπός εξοπλισμός		2.128,00	2.127,90	0,10	Ξ9179
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		1.496,00	1.489,13	6,87	Ξ9500
Ξ9560	Πληρωμή υποχρεώσεων για λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις		1.496,00	1.489,13	6,87	Ξ9560
Ξ9569	Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις		1.496,00	1.489,13	6,87	Ξ9569
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	183,00	1.557,00	1.556,53	0,47	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	183,00	1.557,00	1.556,53	0,47	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	183,00	1.557,00	1.556,53	0,47	Ξ9711
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	1.300,00	5.981,00	5.937,78	43,22	Ξ9800
Ξ9820	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες		294,00	251,92	42,08	Ξ9820
Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)		294,00	251,92	42,08	Ξ9821
Ξ9830	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.	1.300,00	1.100,00	1.100,00		Ξ9830
Ξ9839	Δαπάνες καθαριότητας	1.300,00	1.100,00	1.100,00		Ξ9839
Ξ9840	Πληρωμή υποχρεώσεων από δημοσιεύσεις, εκδόσεις και δαπάνες δημοσιων σχέσεων		238,00	237,81	0,19	Ξ9840
Ξ9843	Εκδόσεις εκτυπώσεις και βιβλιοδεσία		66,00	65,81	0,19	Ξ9843
Ξ9844	Δαπάνες δημοσίων σχέσεων		172,00	172,00		Ξ9844
Ξ9870	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		4.349,00	4.348,05	0,95	Ξ9870
Ξ9873	Λοιπές αμοιβές		4.349,00	4.348,05	0,95	Ξ9873
690.	Εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών Πυροσβεστικού Σώμ. ν. 4093/2012		5.474.525,00	634.492,64	4.840.032,36	
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		5.474.525,00	634.492,64	4.840.032,36	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού		53.373,00	53.369,42	3,58	Ξ9100
Ξ9110	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών εργαστηρίων κ.λπ.		9.636,00	9.635,12	0,88	Ξ9110
Ξ9111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		9.636,00	9.635,12	0,88	Ξ9111
Ξ9130	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού		40.144,00	40.143,26	0,74	Ξ9130
Ξ9131	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού		40.144,00	40.143,26	0,74	Ξ9131

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 43

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ9140</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης		1.808,00	1.807,30	0,70	<u>Ξ9140</u>
Ξ9141	Προμήθεια ειδών ιματισμού, υπόδησης και εξάρτυσης		1.808,00	1.807,30	0,70	Ξ9141
<u>Ξ9150</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		270,00	269,97	0,03	<u>Ξ9150</u>
Ξ9151	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		270,00	269,97	0,03	Ξ9151
<u>Ξ9160</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από διάφορες προμήθειες		851,00	850,46	0,54	<u>Ξ9160</u>
Ξ9169	Λοιπές προμήθειες		851,00	850,46	0,54	Ξ9169
<u>Ξ9190</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από στρατιωτικές κατασκευές, ειδικές προμήθειες και εξοπλισμό		664,00	663,31	0,69	<u>Ξ9190</u>
Ξ9199	Λοιπές προμήθειες υλικού και πολεμοφοδίων γενικά		664,00	663,31	0,69	Ξ9199
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		579.367,00	579.339,24	27,76	<u>Ξ9700</u>
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		579.367,00	579.339,24	27,76	<u>Ξ9710</u>
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		579.367,00	579.339,24	27,76	Ξ9711
<u>Ξ9800</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		4.841.785,00	1.783,98	4.840.001,02	<u>Ξ9800</u>
<u>Ξ9810</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα		4.840.000,00		4.840.000,00	<u>Ξ9810</u>
Ξ9811	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα		4.840.000,00		4.840.000,00	Ξ9811
<u>Ξ9820</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες		683,00	683,00		<u>Ξ9820</u>
Ξ9829	Λοιπές μεταφορές		683,00	683,00		Ξ9829
<u>Ξ9850</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων		665,00	664,33	0,67	<u>Ξ9850</u>
Ξ9851	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		665,00	664,33	0,67	Ξ9851
<u>Ξ9890</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων για ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		437,00	436,65	0,35	<u>Ξ9890</u>
Ξ9891	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		437,00	436,65	0,35	Ξ9891
990. Εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών του ν.4093/2012			9.283.514,00	6.469.702,69	2.813.811,31	
<u>Ξ9000</u>	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ		9.283.514,00	6.469.702,69	2.813.811,31	<u>Ξ9000</u>
<u>Ξ9100</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού		169.238,00	110.132,60	59.105,40	<u>Ξ9100</u>
<u>Ξ9110</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών εργαστηρίων κ.λπ.		7.800,00	7.787,75	12,25	<u>Ξ9110</u>
Ξ9111	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού		7.800,00	7.787,75	12,25	Ξ9111
<u>Ξ9120</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας		5.690,00	3.492,46	2.197,54	<u>Ξ9120</u>
Ξ9121	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών κ.λπ.		1.840,00	647,12	1.192,88	Ξ9121
Ξ9122	Προμήθεια ειδών καθαριότητας		3.850,00	2.845,34	1.004,66	Ξ9122
<u>Ξ9130</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού		23.903,00	19.884,38	4.018,62	<u>Ξ9130</u>
Ξ9131	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού		23.903,00	19.884,38	4.018,62	Ξ9131
<u>Ξ9150</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		91.573,00	52.819,03	38.753,97	<u>Ξ9150</u>
Ξ9151	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών		91.573,00	52.819,03	38.753,97	Ξ9151
<u>Ξ9160</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από διάφορες προμήθειες		17.833,00	5.466,44	12.366,56	<u>Ξ9160</u>
Ξ9169	Λοιπές προμήθειες		17.833,00	5.466,44	12.366,56	Ξ9169
<u>Ξ9170</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού		11.565,00	9.810,07	1.754,93	<u>Ξ9170</u>
Ξ9175	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα		6.180,00	6.121,08	58,92	Ξ9175
Ξ9176	Μέσα επικοινωνίας και λοιπός εξοπλισμός		4.785,00	3.108,99	1.676,01	Ξ9176
Ξ9179	Λοιπός εξοπλισμός		600,00	580,00	20,00	Ξ9179
<u>Ξ9190</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από στρατιωτικές κατασκευές, ειδικές προμήθειες και εξοπλισμό		10.874,00	10.872,47	1,53	<u>Ξ9190</u>
Ξ9191	Στρατιωτικές κατασκευές, εξοπλισμοί Ενόπλων Δυνάμεων		8.000,00	7.999,99	0,01	Ξ9191
Ξ9199	Λοιπές προμήθειες υλικού και πολεμοφοδίων γενικά		2.874,00	2.872,48	1,52	Ξ9199
<u>Ξ9200</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μεταβιβατικές πληρωμές		18.405,00	8.857,83	9.547,17	<u>Ξ9200</u>
<u>Ξ9270</u>	Πληρωμές υποχρεώσεων από εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις		18.405,00	8.857,83	9.547,17	<u>Ξ9270</u>
Ξ9276	Λοιπά βοηθήματα και επιδόματα υγειονομικής περίθαλψης και κοινωνικής πρόνοιας		18.405,00	8.857,83	9.547,17	Ξ9276
<u>Ξ9500</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές		129.207,00	94.909,16	34.297,84	<u>Ξ9500</u>
<u>Ξ9520</u>	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων από προσφορά διδακτικού έργου		83.719,00	57.491,48	26.227,52	<u>Ξ9520</u>
Ξ9521	Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου		83.719,00	57.491,48	26.227,52	Ξ9521
<u>Ξ9540</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από υγειονομική περίθαλψη ασφαλισμένων του δημοσίου κ.λπ.		45.488,00	37.417,68	8.070,32	<u>Ξ9540</u>
Ξ9549	Λοιπά έξοδα ασφαλισμένων του δημοσίου		45.488,00	37.417,68	8.070,32	Ξ9549
<u>Ξ9700</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις		8.066.233,00	5.859.650,99	2.206.582,01	<u>Ξ9700</u>

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 43

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ9710</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις		8.066.233,00	5.859.650,99	2.206.582,01	<u>Ξ9710</u>
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού		8.066.233,00	5.859.650,99	2.206.582,01	Ξ9711
<u>Ξ9800</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες		897.273,00	393.134,11	504.138,89	<u>Ξ9800</u>
<u>Ξ9820</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες		53.296,00	47.085,50	6.210,50	<u>Ξ9820</u>
Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)		674,00	669,22	4,78	Ξ9821
Ξ9829	Λοιπές μεταφορές		52.622,00	46.416,28	6.205,72	Ξ9829
<u>Ξ9830</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.		26.944,00	7.805,71	19.138,29	<u>Ξ9830</u>
Ξ9831	Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης		21.812,00	4.873,52	16.938,48	Ξ9831
Ξ9832	Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας		4.234,00	2.667,99	1.566,01	Ξ9832
Ξ9833	Δαπάνες φυσικού αερίου		398,00	264,20	133,80	Ξ9833
Ξ9839	Δαπάνες καθαριότητας		500,00		500,00	Ξ9839
<u>Ξ9840</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από δημοσιεύσεις, εκδόσεις και δαπάνες δημοσιωνσχεσεων		2.671,00	1.531,85	1.139,15	<u>Ξ9840</u>
Ξ9841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις		201,00	95,12	105,88	Ξ9841
Ξ9844	Δαπάνες δημοσίων σχέσεων		2.470,00	1.436,73	1.033,27	Ξ9844
<u>Ξ9850</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων από συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων		357.973,00	44.329,38	313.643,62	<u>Ξ9850</u>
Ξ9851	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		357.973,00	44.329,38	313.643,62	Ξ9851
<u>Ξ9870</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες		439.765,00	283.670,56	156.094,44	<u>Ξ9870</u>
Ξ9871	Αμοιβές και έξοδα φυσικών προσώπων		187,00	186,99	0,01	Ξ9871
Ξ9873	Λοιπές αμοιβές		439.578,00	283.483,57	156.094,43	Ξ9873
<u>Ξ9890</u>	Πληρωμή υποχρεώσεων για ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		16.624,00	8.711,11	7.912,89	<u>Ξ9890</u>
Ξ9891	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες		16.624,00	8.711,11	7.912,89	Ξ9891
<u>Ξ9900</u>	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες		3.158,00	3.018,00	140,00	<u>Ξ9900</u>
<u>Ξ9910</u>	Πληρωμές για σύνθετες δαπάνες		3.158,00	3.018,00	140,00	<u>Ξ9910</u>
Ξ9917	Ειδικές δαπάνες		3.158,00	3.018,00	140,00	Ξ9917
Συνολικό Αποτέλεσμα		1.778.120.000,00	1.835.919.793,70	1.748.607.801,84	87.311.991,86	

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 45

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
110	Υπηρεσίες Τουρισμού	28.892.000,00	62.297.823,35	24.604.639,91	37.693.183,44
120	Γενική Γραμματεία Τουριστικών Υποδομών και Επενδύσεων	108.000,00	108.000,00	5.770,29	102.229,71
Συνολικό Αποτέλεσμα		29.000.000,00	62.405.823,35	24.610.410,20	37.795.413,15

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 45

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	7.512.400,00	48.890.599,35	13.500.308,54	35.390.290,81
Ξ0200	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	6.008.000,00	11.986.119,35	9.743.599,46	2.242.519,89
Ξ0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		1.281.780,00	790.282,76	491.497,24
Ξ0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	477.000,00	529.300,00	152.419,28	376.880,72
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	147.000,00	1.420.800,00	642.055,07	778.744,93
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	880.400,00	33.672.600,00	2.171.951,97	31.500.648,03
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	70.600,00	1.612.650,00	423.516,95	1.189.133,05
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	27.000,00	305.800,00	80.152,52	225.647,48
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	7.600,00	114.300,00	16.601,65	97.698,35
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	11.000,00	151.600,00	92.349,35	59.250,65
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκίνησης και άθλησης		568.750,00	96.102,27	472.647,73
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	5.000,00	231.200,00	57.109,20	174.090,80
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	8.000,00	34.000,00	4.684,77	29.315,23
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	12.000,00	207.000,00	76.517,19	130.482,81
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	21.186.000,00	11.473.463,00	10.323.116,70	1.150.346,30
Ξ2200	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	11.255.000,00	11.253.463,00	10.128.116,70	1.125.346,30
Ξ2400	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (επιστημονικά, εκπαιδευτικά, πολιτιστικά, λογαριασμούς, λοιπά ιδρύματα και οργανισμούς)	9.711.000,00			
Ξ2600	Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού	220.000,00	220.000,00	195.000,00	25.000,00
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	231.000,00	429.111,00	363.468,01	65.642,99
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	2.000,00	698,00	696,41	1,59
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	75.000,00	75.000,00	42.613,22	32.386,78
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	150.000,00	100.000,00	70.536,31	29.463,69
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	4.000,00	253.413,00	249.622,07	3.790,93
Συνολικό Αποτέλεσμα		29.000.000,00	62.405.823,35	24.610.410,20	37.795.413,15

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 45

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
110. Υπηρεσίες Τουρισμού		28.892.000,00	62.297.823,35	24.604.639,91	37.693.183,44	
<u>Ξ0000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	7.425.400,00	48.803.599,35	13.497.804,96	35.305.794,39	<u>Ξ0000</u>
<u>Ξ0200</u>	Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)	6.008.000,00	11.986.119,35	9.743.599,46	2.242.519,89	<u>Ξ0200</u>
<u>Ξ0210</u>	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	4.921.800,00	9.066.335,00	7.678.393,77	1.387.941,23	<u>Ξ0210</u>
Ξ0211	Βασικός μισθός	4.623.800,00	8.543.675,00	7.300.984,85	1.242.690,15	Ξ0211
Ξ0212	Επίδομα χρόνου υπηρεσίας	16.000,00	51.000,00	21.230,38	29.769,62	Ξ0212
Ξ0213	Οικογενειακή παροχή	120.000,00	248.660,00	166.040,17	82.619,83	Ξ0213
Ξ0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	162.000,00	223.000,00	190.138,37	32.861,63	Ξ0215
<u>Ξ0220</u>	Ειδικά επιδόματα	94.200,00	219.528,00	163.317,67	56.210,33	<u>Ξ0220</u>
Ξ0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου(Άρθρο 29 παρ.2, Ν. 4024/27-10-2011)	87.000,00	125.778,00	96.626,00	29.152,00	Ξ0221
Ξ0228	Επίδομα προβληματικών και παραμεθεωρίων περιοχών		60.000,00	32.941,67	27.058,33	Ξ0228
Ξ0229	Λοιπά ειδικά επιδόματα	7.200,00	33.750,00	33.750,00		Ξ0229
<u>Ξ0230</u>	Κλαδικά επιδόματα		25.000,00	20.299,50	4.700,50	<u>Ξ0230</u>
Ξ0232	Επίδομα εξωδιδακτικής απασχόλησης		25.000,00	20.299,50	4.700,50	Ξ0232
<u>Ξ0280</u>	Διάφορες αποζημιώσεις	27.000,00	264.500,00	84.310,60	180.189,40	<u>Ξ0280</u>
Ξ0282	Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια	7.000,00	7.000,00	6.252,83	747,17	Ξ0282
Ξ0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας	20.000,00	257.500,00	78.057,77	179.442,23	Ξ0283
<u>Ξ0290</u>	Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	965.000,00	2.410.756,35	1.797.277,92	613.478,43	<u>Ξ0290</u>
Ξ0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	555.000,00	1.502.546,55	1.275.611,63	226.934,92	Ξ0291
Ξ0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	260.000,00	658.280,80	381.724,53	276.556,27	Ξ0292
Ξ0293	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.1β, αρθρ.19, ν.3918/2011)	150.000,00	249.929,00	139.941,76	109.987,24	Ξ0293
<u>Ξ0300</u>	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών		1.281.780,00	790.282,76	491.497,24	<u>Ξ0300</u>
<u>Ξ0340</u>	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού		1.003.655,00	619.254,37	384.400,63	<u>Ξ0340</u>
Ξ0342	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)		1.003.655,00	619.254,37	384.400,63	Ξ0342
<u>Ξ0350</u>	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση		278.125,00	171.028,39	107.096,61	<u>Ξ0350</u>
Ξ0352	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά(συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)		278.125,00	171.028,39	107.096,61	Ξ0352
<u>Ξ0500</u>	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	477.000,00	529.300,00	152.419,28	376.880,72	<u>Ξ0500</u>
<u>Ξ0510</u>	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	465.000,00	514.100,00	143.387,62	370.712,38	<u>Ξ0510</u>
Ξ0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	190.000,00	220.000,00	58.525,48	161.474,52	Ξ0511
Ξ0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες	270.000,00	276.500,00	81.149,64	195.350,36	Ξ0512
Ξ0515	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	5.000,00	17.600,00	3.712,50	13.887,50	Ξ0515
<u>Ξ0560</u>	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	12.000,00	15.200,00	9.031,66	6.168,34	<u>Ξ0560</u>
Ξ0561	Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών	12.000,00	15.200,00	9.031,66	6.168,34	Ξ0561
<u>Ξ0700</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	90.000,00	1.363.800,00	641.599,23	722.200,77	<u>Ξ0700</u>
<u>Ξ0710</u>	Πληρωμές για μετακινήσεις	90.000,00	1.363.800,00	641.599,23	722.200,77	<u>Ξ0710</u>
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	30.000,00	1.055.000,00	512.300,38	542.699,62	Ξ0711
Ξ0713	Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμου προσωπικού (τακτικών – Ι.Δ.Α.Χ.)	10.000,00	146.800,00	64.309,64	82.490,36	Ξ0713
Ξ0716	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματείς και οι Ειδικοί Γραμματείς)	10.000,00	20.000,00	4.760,64	15.239,36	Ξ0716
Ξ0717	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματείς και οι Ειδικοί Γραμματείς)	40.000,00	142.000,00	60.228,57	81.771,43	Ξ0717
<u>Ξ0800</u>	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	850.400,00	33.642.600,00	2.169.904,23	31.472.695,77	<u>Ξ0800</u>
<u>Ξ0810</u>	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	492.264,00	1.221.264,00	1.060.114,86	161.149,14	<u>Ξ0810</u>
Ξ0813	Μισθώματα κτιρίων	492.264,00	1.221.264,00	1.060.114,86	161.149,14	Ξ0813
<u>Ξ0820</u>	Μεταφορές, επικοινωνίες	70.500,00	606.800,00	168.279,73	438.520,27	<u>Ξ0820</u>
Ξ0823	Ταχυδρομικά		23.500,00	442,74	23.057,26	Ξ0823
Ξ0824	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	65.000,00	235.000,00	142.312,24	92.687,76	Ξ0824
Ξ0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	5.000,00	17.800,00	4.368,60	13.431,40	Ξ0826
Ξ0829	Λοιπές μεταφορές	500,00	330.500,00	21.156,15	309.343,85	Ξ0829
<u>Ξ0830</u>	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	141.136,00	766.136,00	456.007,92	310.128,08	<u>Ξ0830</u>
Ξ0831	Υδρευση και άρδευση	3.200,00	108.200,00	53.439,70	54.760,30	Ξ0831

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 45

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0832	Ηλεκτρική ενέργεια	137.936,00	617.936,00	401.932,26	216.003,74	Ξ0832
Ξ0833	Χρήση φυσικού αερίου		40.000,00	635,96	39.364,04	Ξ0833
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	4.500,00	165.021,00	15.375,72	149.645,28	Ξ0840
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	500,00	70.000,00	971,88	69.028,12	Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτού)	500,00	45.000,00	7.013,97	37.986,03	Ξ0843
Ξ0844	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	500,00	30.000,00	4.544,00	25.456,00	Ξ0844
Ξ0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	3.000,00	20.021,00	2.845,87	17.175,13	Ξ0845
Ξ0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	1.000,00	220.000,00	49.064,83	170.935,17	Ξ0850
Ξ0851	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	1.000,00	220.000,00	49.064,83	170.935,17	Ξ0851
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	6.000,00	101.000,00	27.644,16	73.355,84	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	2.000,00	17.000,00	1.074,82	15.925,18	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	4.000,00	84.000,00	26.569,34	57.430,66	Ξ0869
Ξ0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	133.000,00	725.429,00	192.122,75	533.306,25	Ξ0870
Ξ0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	1.000,00	100.000,00	3.251,50	96.748,50	Ξ0871
Ξ0873	Αμοιβές νομικών προσώπων	70.000,00	410.529,00	115.060,17	295.468,83	Ξ0873
Ξ0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα)	62.000,00	214.900,00	73.811,08	141.088,92	Ξ0875
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	2.000,00	29.836.950,00	201.294,26	29.635.655,74	Ξ0890
Ξ0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		29.812.950,00	196.072,30	29.616.877,70	Ξ0892
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	2.000,00	24.000,00	5.221,96	18.778,04	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	49.600,00	1.591.650,00	420.250,24	1.171.399,76	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	23.000,00	301.800,00	77.630,08	224.169,92	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	20.000,00	151.800,00	71.414,29	80.385,71	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	20.000,00	151.800,00	71.414,29	80.385,71	Ξ1111
Ξ1120	Προμήθεια έντυπου υλικού	3.000,00	90.000,00	3.549,72	86.450,28	Ξ1120
Ξ1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	3.000,00	90.000,00	3.549,72	86.450,28	Ξ1121
Ξ1130	Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού		60.000,00	2.666,07	57.333,93	Ξ1130
Ξ1131	Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού		60.000,00	2.666,07	57.333,93	Ξ1131
Ξ1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας	7.600,00	114.300,00	16.601,65	97.698,35	Ξ1200
Ξ1210	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	600,00	30.600,00	3.168,38	27.431,62	Ξ1210
Ξ1211	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	600,00	30.600,00	3.168,38	27.431,62	Ξ1211
Ξ1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	7.000,00	83.700,00	13.433,27	70.266,73	Ξ1230
Ξ1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	7.000,00	83.700,00	13.433,27	70.266,73	Ξ1231
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	7.000,00	147.600,00	92.091,05	55.508,95	Ξ1300
Ξ1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.000,00	91.000,00	62.247,64	28.752,36	Ξ1310
Ξ1311	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.000,00	91.000,00	62.247,64	28.752,36	Ξ1311
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	6.000,00	56.600,00	29.843,41	26.756,59	Ξ1320
Ξ1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	2.000,00	17.000,00	1.453,10	15.546,90	Ξ1321
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	4.000,00	39.600,00	28.390,31	11.209,69	Ξ1329
Ξ1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης		568.750,00	96.102,27	472.647,73	Ξ1400
Ξ1410	Προμήθεια ειδών διατροφής και συναφών ειδών		488.750,00	82.898,27	405.851,73	Ξ1410
Ξ1411	Προμήθεια ειδών διατροφής		488.750,00	82.898,27	405.851,73	Ξ1411
Ξ1420	Προμήθεια ειδών ιματισμού, υπόδησης και εξάρτυσης		30.000,00	698,27	29.301,73	Ξ1420
Ξ1421	Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών		30.000,00	698,27	29.301,73	Ξ1421
Ξ1430	Προμήθεια ειδών εστίασης, άθλησης και ψυχαγωγίας		50.000,00	12.505,73	37.494,27	Ξ1430
Ξ1431	Προμήθεια ειδών εστίασης και κατασκήνωσης		30.000,00	11.808,06	18.191,94	Ξ1431
Ξ1432	Προμήθεια ειδών άθλησης και ψυχαγωγίας		20.000,00	697,67	19.302,33	Ξ1432
Ξ1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	5.000,00	231.200,00	57.109,20	174.090,80	Ξ1500
Ξ1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	5.000,00	231.200,00	57.109,20	174.090,80	Ξ1510
Ξ1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	5.000,00	116.200,00	14.010,74	102.189,26	Ξ1511
Ξ1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων		115.000,00	43.098,46	71.901,54	Ξ1512
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	2.000,00	28.000,00	4.610,97	23.389,03	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	2.000,00	28.000,00	4.610,97	23.389,03	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	2.000,00	28.000,00	4.610,97	23.389,03	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	5.000,00	200.000,00	76.105,02	123.894,98	Ξ1700

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 45

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	2.500,00	105.500,00	15.917,17	89.582,83	Ξ1710
Ξ1711	Προμήθεια επίπλων	1.000,00	31.000,00	4.136,52	26.863,48	Ξ1711
Ξ1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού		38.000,00	1.574,49	36.425,51	Ξ1712
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου	1.500,00	36.500,00	10.206,16	26.293,84	Ξ1713
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	2.500,00	94.500,00	60.187,85	34.312,15	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	1.500,00	61.500,00	43.936,13	17.563,87	Ξ1723
Ξ1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	1.000,00	8.000,00	5.497,01	2.502,99	Ξ1725
Ξ1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		25.000,00	10.754,71	14.245,29	Ξ1729
Ξ2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	21.186.000,00	11.473.463,00	10.323.116,70	1.150.346,30	Ξ2000
Ξ2200	Επιχορήγησης σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς).	11.255.000,00	11.253.463,00	10.128.116,70	1.125.346,30	Ξ2200
Ξ2260	Σε βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και τουριστικούς οργανισμούς	11.255.000,00	11.253.463,00	10.128.116,70	1.125.346,30	Ξ2260
Ξ2263	Επιχορήγηση στον Ε.Ο.Τ.	11.255.000,00	11.253.463,00	10.128.116,70	1.125.346,30	Ξ2263
Ξ2400	Επιχορήγησης σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (επιστημονικά, εκπαιδευτικά, πολιτιστικά, λογαριασμούς, λοιπά ιδρύματα και οργανισμούς)	9.711.000,00				Ξ2400
Ξ2430	Σε σχολές, ινστιτούτα και οργανισμούς εκπαιδευτικού χαρακτήρα	9.711.000,00				Ξ2430
Ξ2439	Επιχορήγηση σε λοιπές σχολές, ινστιτούτα και οργανισμούς εκπαιδευτικού χαρακτήρα	9.711.000,00				Ξ2439
Ξ2600	Επιχορήγησης, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς και κοινότητες του εξωτερικού	220.000,00	220.000,00	195.000,00	25.000,00	Ξ2600
Ξ2610	Επιχορήγησης, εισφορές και συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς	220.000,00	220.000,00	195.000,00	25.000,00	Ξ2610
Ξ2611	Σε πολιτικούς και οικονομικούς οργανισμούς		3.300,00		3.300,00	Ξ2611
Ξ2616	Σε λοιπούς διεθνείς οργανισμούς	220.000,00	216.700,00	195.000,00	21.700,00	Ξ2616
Ξ9000	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΩΝ	231.000,00	429.111,00	363.468,01	65.642,99	Ξ9000
Ξ9100	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	2.000,00	698,00	696,41	1,59	Ξ9100
Ξ9130	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού		99,00	98,40	0,60	Ξ9130
Ξ9131	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού		99,00	98,40	0,60	Ξ9131
Ξ9150	Πληρωμή υποχρεώσεων από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.000,00	137,00	136,31	0,69	Ξ9150
Ξ9151	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.000,00	137,00	136,31	0,69	Ξ9151
Ξ9160	Πληρωμή υποχρεώσεων από διάφορες προμήθειες	1.000,00	462,00	461,70	0,30	Ξ9160
Ξ9169	Λοιπές προμήθειες	1.000,00	462,00	461,70	0,30	Ξ9169
Ξ9500	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	75.000,00	75.000,00	42.613,22	32.386,78	Ξ9500
Ξ9510	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	75.000,00	75.000,00	42.613,22	32.386,78	Ξ9510
Ξ9511	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	75.000,00	75.000,00	42.613,22	32.386,78	Ξ9511
Ξ9700	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από μετακινήσεις	150.000,00	100.000,00	70.536,31	29.463,69	Ξ9700
Ξ9710	Πληρωμή υποχρεώσεων από μετακινήσεις	150.000,00	100.000,00	70.536,31	29.463,69	Ξ9710
Ξ9711	Έξοδα για μετακίνηση προσωπικού	150.000,00	100.000,00	70.536,31	29.463,69	Ξ9711
Ξ9800	Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων από λοιπές υπηρεσίες	4.000,00	253.413,00	249.622,07	3.790,93	Ξ9800
Ξ9810	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα		247.232,00	246.132,00	1.100,00	Ξ9810
Ξ9811	Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώματα		247.232,00	246.132,00	1.100,00	Ξ9811
Ξ9820	Πληρωμή υποχρεώσεων από μεταφορές, επικοινωνίες	1.000,00	4.360,00	1.853,40	2.506,60	Ξ9820
Ξ9821	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)	1.000,00	4.360,00	1.853,40	2.506,60	Ξ9821
Ξ9830	Πληρωμή υποχρεώσεων από ύδρευση, ενέργεια, καθαριότητα κ.λπ.		1.200,00	1.017,12	182,88	Ξ9830
Ξ9831	Δαπάνες ύδρευσης και άρδευσης		200,00	144,96	55,04	Ξ9831
Ξ9832	Δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας		1.000,00	872,16	127,84	Ξ9832
Ξ9840	Πληρωμή υποχρεώσεων από δημοσιεύσεις, εκδόσεις και δαπάνες δημοσιονομικών σχέσεων		500,00	500,00		Ξ9840
Ξ9844	Δαπάνες δημοσίων σχέσεων		500,00	500,00		Ξ9844
Ξ9850	Πληρωμή υποχρεώσεων από συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων	1.000,00	62,00	61,50	0,50	Ξ9850
Ξ9851	Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	62,00	61,50	0,50	Ξ9851
Ξ9890	Πληρωμή υποχρεώσεων για ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	2.000,00	59,00	58,05	0,95	Ξ9890
Ξ9891	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	2.000,00	59,00	58,05	0,95	Ξ9891
120. Γενική Γραμματεία Τουριστικών Υποδομών και Επενδύσεων		108.000,00	108.000,00	5.770,29	102.229,71	
Ξ0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	87.000,00	87.000,00	2.503,58	84.496,42	Ξ0000
Ξ0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	57.000,00	57.000,00	455,84	56.544,16	Ξ0700
Ξ0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	57.000,00	57.000,00	455,84	56.544,16	Ξ0710

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 45

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.Δ.Α.Χ.)	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ξ0711
Ξ0716	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματείς και οι Ειδικοί Γραμματείς)	25.000,00	25.000,00	455,84	24.544,16	Ξ0716
Ξ0717	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων απο το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραμματείς και οι Ειδικοί Γραμματείς)	30.000,00	30.000,00		30.000,00	Ξ0717
Ξ0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	30.000,00	30.000,00	2.047,74	27.952,26	Ξ0800
Ξ0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	4.000,00	4.000,00	1.230,16	2.769,84	Ξ0820
Ξ0823	Ταχυδρομικά	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ0823
Ξ0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	3.000,00	3.000,00	1.230,16	1.769,84	Ξ0826
Ξ0840	Δημοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	14.000,00	14.000,00	390,77	13.609,23	Ξ0840
Ξ0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	1.000,00	1.000,00		1.000,00	Ξ0841
Ξ0843	Εκδόσεις – εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτού)	2.000,00	2.000,00	66,42	1.933,58	Ξ0843
Ξ0844	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	9.000,00	9.000,00		9.000,00	Ξ0844
Ξ0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	2.000,00	2.000,00	324,35	1.675,65	Ξ0845
Ξ0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	7.000,00	7.000,00	123,00	6.877,00	Ξ0860
Ξ0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	3.000,00	3.000,00		3.000,00	Ξ0861
Ξ0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	4.000,00	4.000,00	123,00	3.877,00	Ξ0869
Ξ0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	5.000,00	5.000,00	303,81	4.696,19	Ξ0890
Ξ0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	5.000,00	5.000,00	303,81	4.696,19	Ξ0899
Ξ1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	21.000,00	21.000,00	3.266,71	17.733,29	Ξ1000
Ξ1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ.	4.000,00	4.000,00	2.522,44	1.477,56	Ξ1100
Ξ1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	4.000,00	4.000,00	2.522,44	1.477,56	Ξ1110
Ξ1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	4.000,00	4.000,00	2.522,44	1.477,56	Ξ1111
Ξ1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	4.000,00	4.000,00	258,30	3.741,70	Ξ1300
Ξ1320	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	4.000,00	4.000,00	258,30	3.741,70	Ξ1320
Ξ1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	4.000,00	4.000,00	258,30	3.741,70	Ξ1329
Ξ1600	Διάφορες προμήθειες	6.000,00	6.000,00	73,80	5.926,20	Ξ1600
Ξ1690	Προμήθειες λοιπών υλικών	6.000,00	6.000,00	73,80	5.926,20	Ξ1690
Ξ1699	Λοιπές προμήθειες	6.000,00	6.000,00	73,80	5.926,20	Ξ1699
Ξ1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	7.000,00	7.000,00	412,17	6.587,83	Ξ1700
Ξ1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.	3.000,00	3.000,00	69,00	2.931,00	Ξ1710
Ξ1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. μηχανών γραφείου	3.000,00	3.000,00	69,00	2.931,00	Ξ1713
Ξ1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	4.000,00	4.000,00	343,17	3.656,83	Ξ1720
Ξ1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	4.000,00	4.000,00	343,17	3.656,83	Ξ1723
Συνολικό Αποτέλεσμα		29.000.000,00	62.405.823,35	24.610.410,20	37.795.413,15	

.

ΕΞΟΔΑ

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ

Οικονομικό έτος 2013

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
03	ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ	2.000.000,00	2.000.000,00		2.000.000,00
05	ΥΠ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ	66.000.000,00	50.993.509,00	27.733.306,05	23.260.202,95
07	ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ	147.000.000,00	206.110.576,00	206.109.429,46	1.146,54
09	ΥΠ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ	10.000.000,00	10.000.000,00	8.650.012,64	1.349.987,36
11	ΥΠ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ	16.000.000,00	12.953.854,00	3.499.155,24	9.454.698,76
15	ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ	45.000.000,00	98.597.243,00	98.517.446,21	79.796,79
17	ΥΠ. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ	6.000.000,00	11.874.549,00	11.874.540,67	8,33
19	ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ	594.000.000,00	621.409.479,00	598.222.259,67	23.187.219,33
23	ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	13.000.000,00	13.000.000,00	924.784,91	12.075.215,09
25	ΥΠ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ	2.000.000,00	2.000.000,00	420.000,00	1.580.000,00
29	ΥΠ. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ	440.000.000,00	367.372.713,00	355.516.157,07	11.856.555,93
31	ΥΠ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ	370.000.000,00	370.000.000,00	350.472.722,94	19.527.277,06
33	ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ	580.000.000,00	515.677.270,00	445.499.292,11	70.177.977,89
35	ΥΠ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓ/ΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦ. & ΔΙΚΤΥΩΝ	3.282.000.000,00	4.445.093.300,00	4.444.901.553,00	191.747,00
41	ΥΠ. ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ	36.000.000,00	36.000.000,00	23.882.807,43	12.117.192,57
43	ΥΠ. ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ	61.000.000,00	61.000.000,00	53.009.611,22	7.990.388,78
45	ΥΠ. ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ	20.000.000,00	20.917.507,00	20.917.504,98	2,02
99106	ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ	190.000.000,00			
99235	ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ	158.000.000,00			
99324	ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	122.000.000,00			
99410	ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ	192.000.000,00			
99507	ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ	102.000.000,00			
99621	ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ	100.000.000,00			
99723	ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ	296.000.000,00			
Συνολικό Αποτέλεσμα		6.850.000.000,00	6.845.000.000,00	6.650.150.583,60	194.849.416,40

* Οι εγγεγραμμένες πιστώσεις στο ΠΔΕ των αποκεντρωμένων διοικήσεων μεταφέρθηκαν στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων σύμφωνα με το Ν.4128/2013 αρθ.2

Αθήνα, Ιούλιος 2014

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΙΚΟΥΡΑΣ

Η ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΕΛΕΝΗ ΛΥΓΚΟΥΡΗ

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΜΗΛΙΑΚΟΥ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΜΑΤΖΑΚΗΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΤΟΜΕΑ

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

Οικονομικό έτος 2013

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
03. ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ		2.000.000,00	2.000.000,00		2.000.000,00
960	ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ	2.000.000,00	2.000.000,00		2.000.000,00
05. ΥΠ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ		66.000.000,00	50.993.509,00	27.733.306,05	23.260.202,95
960	ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ	66.000.000,00	50.993.509,00	27.733.306,05	23.260.202,95
07. ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ		147.000.000,00	206.110.576,00	206.109.429,46	1.146,54
960	ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ	111.972.325,00	161.440.368,00	161.439.222,64	1.145,36
975	ΕΡΓΑ Ο.Τ.Α Α' ΒΑΘΜΟΥ	20.000.000,00	41.418.948,00	41.418.947,11	0,89
995	ΔΙΑΦΟΡΑ	15.027.675,00	3.251.260,00	3.251.259,71	0,29
09. ΥΠ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ		10.000.000,00	10.000.000,00	8.650.012,64	1.349.987,36
835	ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ	10.000.000,00	10.000.000,00	8.650.012,64	1.349.987,36
11. ΥΠ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ		16.000.000,00	12.953.854,00	3.499.155,24	9.454.698,76
845	ΑΜΥΝΑ	16.000.000,00	12.953.854,00	3.499.155,24	9.454.698,76
15. ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ		45.000.000,00	98.597.243,00	98.517.446,21	79.796,79
940	ΥΓΕΙΑ - ΠΡΟΝΟΙΑ	45.000.000,00	98.597.243,00	98.517.446,21	79.796,79
17. ΥΠ. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ		6.000.000,00	11.874.549,00	11.874.540,67	8,33
855	ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ	6.000.000,00	11.874.549,00	11.874.540,67	8,33
19. ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ		594.000.000,00	621.409.479,00	598.222.259,67	23.187.219,33
915	ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ	104.000.000,00	140.030.479,00	134.054.113,53	5.976.365,47
920	ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	376.200.000,00	304.273.000,00	293.534.479,88	10.738.520,12
925	ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ		535.000,00	531.578,51	3.421,49
945	ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ	15.000.000,00	6.379.000,00	1.973.271,64	4.405.728,36
970	ΕΡΕΥΝΑ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ	98.800.000,00	170.192.000,00	168.128.816,11	2.063.183,89
23. ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ		13.000.000,00	13.000.000,00	924.784,91	12.075.215,09
815	ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ	13.000.000,00	13.000.000,00	924.784,91	12.075.215,09
25. ΥΠ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ		2.000.000,00	2.000.000,00	420.000,00	1.580.000,00
815	ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ	240.000,00	240.000,00		240.000,00
915	ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ	900.000,00	756.000,00	335.000,00	421.000,00
930	ΟΙΚΙΣΜΟΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ	210.000,00	210.000,00		210.000,00
940	ΥΓΕΙΑ - ΠΡΟΝΟΙΑ	150.000,00	150.000,00		150.000,00
975	ΕΡΓΑ Ο.Τ.Α Α' ΒΑΘΜΟΥ	500.000,00	644.000,00	85.000,00	559.000,00
29. ΥΠ. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ		440.000.000,00	367.372.713,00	355.516.157,07	11.856.555,93
830	ΓΕΩΡΓΙΑ	241.100.000,00	257.926.052,00	257.818.927,13	107.124,87
850	ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ	137.900.000,00	77.222.465,00	66.047.907,61	11.174.557,39
865	ΑΛΙΕΙΑ	61.000.000,00	32.224.196,00	31.649.322,33	574.873,67
31. ΥΠ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ		370.000.000,00	370.000.000,00	350.472.722,94	19.527.277,06
840	ΔΑΣΗ	8.000.000,00	4.800.000,00	2.763.812,67	2.036.187,33
875	ΕΝΕΡΓΕΙΑ	156.966.320,00	110.766.320,00	109.532.319,69	1.234.000,31
930	ΟΙΚΙΣΜΟΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ	205.033.680,00	254.433.680,00	238.176.590,58	16.257.089,42
33. ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ		580.000.000,00	515.677.270,00	445.499.292,11	70.177.977,89
925	ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ	530.000.000,00	464.191.394,00	422.013.887,90	42.177.506,10
930	ΟΙΚΙΣΜΟΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ	670.000,00	670.000,00	128.100,00	541.900,00
935	ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ	29.330.000,00	29.330.000,00	6.816.092,80	22.513.907,20
940	ΥΓΕΙΑ - ΠΡΟΝΟΙΑ	20.000.000,00	21.485.876,00	16.541.211,41	4.944.664,59
35. ΥΠ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓ/ΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦ. & ΔΙΚΤΥΩΝ		3.282.000.000,00	4.445.093.300,00	4.444.901.553,00	191.747,00
810	ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	1.193.514,00	678.252,14	678.252,14	
815	ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ	92.100.000,00	133.475.760,45	133.475.760,45	
850	ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ	34.776.157,00	23.301.475,80	23.301.454,69	21,11
855	ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ	2.681.507,00	7.160.000,00	7.160.000,00	
870	ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ - ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ	1.151.800.000,00	669.791.209,87	669.789.059,66	2.150,21

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

Οικονομικό έτος 2013

ΚΩΔ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
880	ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	1.578.535.986,00	2.058.001.822,67	2.058.000.326,50	1.496,17
920	ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	85.339.474,00	37.102.721,96	37.102.721,96	
930	ΟΙΚΙΣΜΟΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ	21.571.233,00	15.334.757,75	15.331.471,96	3.285,79
940	ΥΓΕΙΑ - ΠΡΟΝΟΙΑ	87.616.853,00	41.072.743,50	41.072.743,50	
950	ΥΔΡΕΥΣΗ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ	198.360.959,00	86.669.242,35	86.668.045,91	1.196,44
960	ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ	7.024.317,00	1.911.469,65	1.911.469,65	
980	ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΑ ΕΡΓΑ	21.000.000,00	19.217.403,69	19.217.403,69	
985	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ		1.351.376.440,17	1.351.192.842,89	183.597,28
41. ΥΠ. ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ		36.000.000,00	36.000.000,00	23.882.807,43	12.117.192,57
815	ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ	1.000.000,00	990.806,74		990.806,74
860	ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ	15.170.000,00	15.179.193,26	8.455.216,25	6.723.977,01
920	ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	9.900.000,00	9.900.000,00	6.347.140,71	3.552.859,29
980	ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΑ ΕΡΓΑ	9.930.000,00	9.930.000,00	9.080.450,47	849.549,53
43. ΥΠ. ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ		61.000.000,00	61.000.000,00	53.009.611,22	7.990.388,78
860	ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ	61.000.000,00	61.000.000,00	53.009.611,22	7.990.388,78
45. ΥΠ. ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ		20.000.000,00	20.917.507,00	20.917.504,98	2,02
910	ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ	20.000.000,00	20.917.507,00	20.917.504,98	2,02
99106. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ		190.000.000,00			
985	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ	190.000.000,00			
99235. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ		158.000.000,00			
980	ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΑ ΕΡΓΑ	48.000.000,00			
985	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ	110.000.000,00			
99324. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ		122.000.000,00			
985	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ	122.000.000,00			
99410. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ		192.000.000,00			
985	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ	192.000.000,00			
99507. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ		102.000.000,00			
985	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ	102.000.000,00			
99621. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ		100.000.000,00			
980	ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΑ ΕΡΓΑ	38.106.478,00			
985	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ	61.893.522,00			
99723. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ		296.000.000,00			
985	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ	296.000.000,00			
Συνολικό Αποτέλεσμα		6.850.000.000,00	6.845.000.000,00	6.650.150.583,60	194.849.416,40

* Οι εγγεγραμμένες πιστώσεις στο ΠΔΕ των αποκεντρωμένων διοικήσεων μεταφέρθηκαν στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων σύμφωνα με το Ν.4128/2013 αρθ.2

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ & ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

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

Οικονομικό έτος 2013

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
03. ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ		2.000.000,00	2.000.000,00		2.000.000,00
Ξ8000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	2.000.000,00	2.000.000,00		2.000.000,00
Ξ8300	Πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από κοινοτικούς πόρους	2.000.000,00	2.000.000,00		2.000.000,00
05. ΥΠ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ		66.000.000,00	50.993.509,00	27.733.306,05	23.260.202,95
Ξ8000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	66.000.000,00	50.993.509,00	27.733.306,05	23.260.202,95
Ξ8200	Πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς πόρους	1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00
Ξ8300	Πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από κοινοτικούς πόρους	65.000.000,00	49.993.509,00	27.733.306,05	22.260.202,95
07. ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ		147.000.000,00	206.110.576,00	206.109.429,46	1.146,54
Ξ8000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	147.000.000,00	206.110.576,00	206.109.429,46	1.146,54
Ξ8200	Πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς πόρους	15.000.000,00	8.223.585,00	8.223.584,71	0,29
Ξ8300	Πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από κοινοτικούς πόρους	132.000.000,00	197.886.991,00	197.885.844,75	1.146,25
09. ΥΠ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ		10.000.000,00	10.000.000,00	8.650.012,64	1.349.987,36
Ξ8000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	10.000.000,00	10.000.000,00	8.650.012,64	1.349.987,36
Ξ8200	Πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς πόρους	4.000.000,00	1.349.977,00		1.349.977,00
Ξ8300	Πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από κοινοτικούς πόρους	6.000.000,00	8.650.023,00	8.650.012,64	10,36
11. ΥΠ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ		16.000.000,00	12.953.854,00	3.499.155,24	9.454.698,76
Ξ8000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	16.000.000,00	12.953.854,00	3.499.155,24	9.454.698,76
Ξ8200	Πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς πόρους	3.000.000,00	2.181.798,00	571.485,14	1.610.312,86
Ξ8300	Πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από κοινοτικούς πόρους	13.000.000,00	10.772.056,00	2.927.670,10	7.844.385,90
15. ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ		45.000.000,00	98.597.243,00	98.517.446,21	79.796,79
Ξ8000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	45.000.000,00	98.597.243,00	98.517.446,21	79.796,79
Ξ8200	Πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς πόρους	15.000.000,00	4.732.000,00	4.706.233,38	25.766,62
Ξ8300	Πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από κοινοτικούς πόρους	30.000.000,00	93.865.243,00	93.811.212,83	54.030,17
17. ΥΠ. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ		6.000.000,00	11.874.549,00	11.874.540,67	8,33
Ξ8000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	6.000.000,00	11.874.549,00	11.874.540,67	8,33
Ξ8200	Πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς πόρους	1.000.000,00	315.617,00	315.616,79	0,21
Ξ8300	Πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από κοινοτικούς πόρους	5.000.000,00	11.558.932,00	11.558.923,88	8,12
19. ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ		594.000.000,00	621.409.479,00	598.222.259,67	23.187.219,33
Ξ8000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	594.000.000,00	621.409.479,00	598.222.259,67	23.187.219,33
Ξ8200	Πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς πόρους	134.000.000,00	59.508.685,58	48.427.286,50	11.081.399,08
Ξ8300	Πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από κοινοτικούς πόρους	460.000.000,00	561.900.793,42	549.794.973,17	12.105.820,25
23. ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ		13.000.000,00	13.000.000,00	924.784,91	12.075.215,09
Ξ8000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	13.000.000,00	13.000.000,00	924.784,91	12.075.215,09
Ξ8200	Πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς πόρους	2.000.000,00	2.000.000,00		2.000.000,00
Ξ8300	Πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από κοινοτικούς πόρους	11.000.000,00	11.000.000,00	924.784,91	10.075.215,09
25. ΥΠ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ		2.000.000,00	2.000.000,00	420.000,00	1.580.000,00
Ξ8000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	2.000.000,00	2.000.000,00	420.000,00	1.580.000,00
Ξ8200	Πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς πόρους	1.000.000,00	1.000.000,00	420.000,00	580.000,00
Ξ8300	Πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από κοινοτικούς πόρους	1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00
29. ΥΠ. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ		440.000.000,00	367.372.713,00	355.516.157,07	11.856.555,93
Ξ8000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	440.000.000,00	367.372.713,00	355.516.157,07	11.856.555,93
Ξ8200	Πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς πόρους	10.000.000,00	7.028.378,00	6.526.384,77	501.993,23
Ξ8300	Πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από κοινοτικούς πόρους	430.000.000,00	360.344.335,00	348.989.772,30	11.354.562,70
31. ΥΠ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ		370.000.000,00	370.000.000,00	350.472.722,94	19.527.277,06
Ξ8000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	370.000.000,00	370.000.000,00	350.472.722,94	19.527.277,06
Ξ8200	Πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς πόρους	20.000.000,00	20.000.000,00	14.341.684,86	5.658.315,14
Ξ8300	Πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από κοινοτικούς πόρους	350.000.000,00	350.000.000,00	336.131.038,08	13.868.961,92
33. ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ		580.000.000,00	515.677.270,00	445.499.292,11	70.177.977,89
Ξ8000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	580.000.000,00	515.677.270,00	445.499.292,11	70.177.977,89
Ξ8200	Πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς πόρους	35.000.000,00	35.000.000,00	7.502.499,69	27.497.500,31

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

Οικονομικό έτος 2013

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ
Ξ8300	Πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από κοινοτικούς πόρους	545.000.000,00	480.677.270,00	437.996.792,42	42.680.477,58
35. ΥΠ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓ/ΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦ. & ΔΙΚΤΥΩΝ		3.282.000.000,00	4.445.093.300,00	4.444.901.553,00	191.747,00
Ξ8000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	3.282.000.000,00	4.445.093.300,00	4.444.901.553,00	191.747,00
Ξ8200	Πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς πόρους	419.000.000,00	664.153.045,93	664.137.768,44	15.277,49
Ξ8300	Πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από κοινοτικούς πόρους	2.863.000.000,00	3.780.940.254,07	3.780.763.784,56	176.469,51
41. ΥΠ. ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ		36.000.000,00	36.000.000,00	23.882.807,43	12.117.192,57
Ξ8000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	36.000.000,00	36.000.000,00	23.882.807,43	12.117.192,57
Ξ8200	Πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς πόρους	14.000.000,00	14.000.000,00	12.502.981,48	1.497.018,52
Ξ8300	Πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από κοινοτικούς πόρους	22.000.000,00	22.000.000,00	11.379.825,95	10.620.174,05
43. ΥΠ. ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ		61.000.000,00	61.000.000,00	53.009.611,22	7.990.388,78
Ξ8000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	61.000.000,00	61.000.000,00	53.009.611,22	7.990.388,78
Ξ8200	Πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς πόρους	6.000.000,00	6.000.000,00	3.408.199,80	2.591.800,20
Ξ8300	Πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από κοινοτικούς πόρους	55.000.000,00	55.000.000,00	49.601.411,42	5.398.588,58
45. ΥΠ. ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ		20.000.000,00	20.917.507,00	20.917.504,98	2,02
Ξ8000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	20.000.000,00	20.917.507,00	20.917.504,98	2,02
Ξ8200	Πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς πόρους	10.000.000,00	430.000,00	430.000,00	
Ξ8300	Πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από κοινοτικούς πόρους	10.000.000,00	20.487.507,00	20.487.504,98	2,02
99106. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ		190.000.000,00			
Ξ8000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	190.000.000,00			
Ξ8200	Πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς πόρους	60.000.000,00			
Ξ8300	Πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από κοινοτικούς πόρους	130.000.000,00			
99235. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ		158.000.000,00			
Ξ8000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	158.000.000,00			
Ξ8200	Πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς πόρους	18.000.000,00			
Ξ8300	Πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από κοινοτικούς πόρους	140.000.000,00			
99324. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ		122.000.000,00			
Ξ8000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	122.000.000,00			
Ξ8200	Πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς πόρους	12.000.000,00			
Ξ8300	Πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από κοινοτικούς πόρους	110.000.000,00			
99410. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ		192.000.000,00			
Ξ8000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	192.000.000,00			
Ξ8200	Πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς πόρους	22.000.000,00			
Ξ8300	Πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από κοινοτικούς πόρους	170.000.000,00			
99507. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ		102.000.000,00			
Ξ8000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	102.000.000,00			
Ξ8200	Πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς πόρους	12.000.000,00			
Ξ8300	Πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από κοινοτικούς πόρους	90.000.000,00			
99621. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ		100.000.000,00			
Ξ8000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	100.000.000,00			
Ξ8200	Πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς πόρους	10.000.000,00			
Ξ8300	Πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από κοινοτικούς πόρους	90.000.000,00			
99723. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ		296.000.000,00			
Ξ8000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	296.000.000,00			
Ξ8200	Πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς πόρους	26.000.000,00			
Ξ8300	Πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από κοινοτικούς πόρους	270.000.000,00			
Συνολικό Αποτέλεσμα		6.850.000.000,00	6.845.000.000,00	6.650.150.583,60	194.849.416,40

* Οι εγγεγραμμένες πιστώσεις στο ΠΔΕ των αποκεντρωμένων διοικήσεων μεταφέρθηκαν στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων σύμφωνα με το Ν.4128/2013 αρθ.2

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ, ΤΟΜΕΑ & ΚΑΕ

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 03

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

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 05

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
960. ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ		66.000.000,00	50.993.509,00	27.733.306,05	23.260.202,95	
<u>Ξ8000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	66.000.000,00	50.993.509,00	27.733.306,05	23.260.202,95	<u>Ξ8000</u>
<u>Ξ8200</u>	Πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς πόρους	1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	<u>Ξ8200</u>
<u>Ξ8240</u>	Κατασκευές έργων	1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	<u>Ξ8240</u>
<u>Ξ8241</u>	Κατασκευές έργων	1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	<u>Ξ8241</u>
<u>Ξ8300</u>	Πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από κοινοτικούς πόρους	65.000.000,00	49.993.509,00	27.733.306,05	22.260.202,95	<u>Ξ8300</u>
<u>Ξ8390</u>	Λοιπές δαπάνες	65.000.000,00	49.993.509,00	27.733.306,05	22.260.202,95	<u>Ξ8390</u>
<u>Ξ8397</u>	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων για λοιπές δαπάνες	60.000.000,00	44.993.509,00	26.791.858,67	18.201.650,33	<u>Ξ8397</u>
<u>Ξ8399</u>	Διάφορες λοιπές δαπάνες	5.000.000,00	5.000.000,00	941.447,38	4.058.552,62	<u>Ξ8399</u>
Συνολικό Αποτέλεσμα		66.000.000,00	50.993.509,00	27.733.306,05	23.260.202,95	

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 07

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
960. ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ		111.972.325,00	161.440.368,00	161.439.222,64	1.145,36	
<u>Ξ8000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	111.972.325,00	161.440.368,00	161.439.222,64	1.145,36	<u>Ξ8000</u>
<u>Ξ8300</u>	Πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από κοινοτικούς πόρους	111.972.325,00	161.440.368,00	161.439.222,64	1.145,36	<u>Ξ8300</u>
<u>Ξ8360</u>	Μηχανικός και λοιπός κεφαλαιουχικός εξοπλισμός	3.972.325,00	905.286,44	905.286,44		<u>Ξ8360</u>
<u>Ξ8367</u>	Επιχορήγηση σε νομικά πρόσωπα για προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	3.972.325,00	905.286,44	905.286,44		<u>Ξ8367</u>
<u>Ξ8390</u>	Λοιπές δαπάνες	108.000.000,00	160.535.081,56	160.533.936,20	1.145,36	<u>Ξ8390</u>
<u>Ξ8397</u>	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων για λοιπές δαπάνες	105.000.000,00	155.508.638,89	155.508.638,45	0,44	<u>Ξ8397</u>
<u>Ξ8399</u>	Διάφορες λοιπές δαπάνες	3.000.000,00	5.026.442,67	5.025.297,75	1.144,92	<u>Ξ8399</u>
975. ΕΡΓΑ Ο.Τ.Α. Α' ΒΑΘΜΟΥ		20.000.000,00	41.418.948,00	41.418.947,11	0,89	
<u>Ξ8000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	20.000.000,00	41.418.948,00	41.418.947,11	0,89	<u>Ξ8000</u>
<u>Ξ8200</u>	Πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς πόρους		5.000.000,00	5.000.000,00		<u>Ξ8200</u>
<u>Ξ8240</u>	Κατασκευές έργων		5.000.000,00	5.000.000,00		<u>Ξ8240</u>
<u>Ξ8247</u>	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων για κατασκευές έργων		5.000.000,00	5.000.000,00		<u>Ξ8247</u>
<u>Ξ8300</u>	Πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από κοινοτικούς πόρους	20.000.000,00	36.418.948,00	36.418.947,11	0,89	<u>Ξ8300</u>
<u>Ξ8340</u>	Κατασκευές έργων	20.000.000,00	36.418.948,00	36.418.947,11	0,89	<u>Ξ8340</u>
<u>Ξ8347</u>	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων για κατασκευές έργων	20.000.000,00	36.418.948,00	36.418.947,11	0,89	<u>Ξ8347</u>
995	ΔΙΑΦΟΡΑ	15.027.675,00	3.251.260,00	3.251.259,71	0,29	995
<u>Ξ8000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	15.027.675,00	3.251.260,00	3.251.259,71	0,29	<u>Ξ8000</u>
<u>Ξ8200</u>	Πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς πόρους	15.000.000,00	3.223.585,00	3.223.584,71	0,29	<u>Ξ8200</u>
<u>Ξ8240</u>	Κατασκευές έργων	15.000.000,00	3.202.585,00	3.202.584,71	0,29	<u>Ξ8240</u>
<u>Ξ8247</u>	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων για κατασκευές έργων	15.000.000,00	3.202.585,00	3.202.584,71	0,29	<u>Ξ8247</u>
<u>Ξ8280</u>	Επιδότησεις οικονομικές ενισχύσεις - συμμετοχή του Δημοσίου σε μετοχικά κεφάλαια		21.000,00	21.000,00		<u>Ξ8280</u>
<u>Ξ8282</u>	Συμμετοχή Π.Δ.Ε. σε ειδικό στεγαστικό πρόγραμμα ιδιωτών		21.000,00	21.000,00		<u>Ξ8282</u>
<u>Ξ8300</u>	Πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από κοινοτικούς πόρους	27.675,00	27.675,00	27.675,00		<u>Ξ8300</u>
<u>Ξ8360</u>	Μηχανικός και λοιπός κεφαλαιουχικός εξοπλισμός	27.675,00	27.675,00	27.675,00		<u>Ξ8360</u>
<u>Ξ8361</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	27.675,00	27.675,00	27.675,00		<u>Ξ8361</u>
Συνολικό Αποτέλεσμα		147.000.000,00	206.110.576,00	206.109.429,46	1.146,54	

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 09

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
835. ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ		10.000.000,00	10.000.000,00	8.650.012,64	1.349.987,36	
<u>Ξ8000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	10.000.000,00	10.000.000,00	8.650.012,64	1.349.987,36	<u>Ξ8000</u>
<u>Ξ8200</u>	Πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς πόρους	4.000.000,00	1.349.977,00		1.349.977,00	<u>Ξ8200</u>
<u>Ξ8240</u>	Κατασκευές έργων	719.589,00	69.566,00		69.566,00	<u>Ξ8240</u>
<u>Ξ8241</u>	Κατασκευές έργων	719.589,00	69.566,00		69.566,00	<u>Ξ8241</u>
<u>Ξ8260</u>	Μηχανικός και λοιπός κεφαλαιουχικός εξοπλισμός	400.000,00	400.000,00		400.000,00	<u>Ξ8260</u>
<u>Ξ8261</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	400.000,00	400.000,00		400.000,00	<u>Ξ8261</u>
<u>Ξ8280</u>	Επιδότησεις οικονομικές ενισχύσεις - συμμετοχή του Δημοσίου σε μετοχικά κεφάλαια	880.411,00	880.411,00		880.411,00	<u>Ξ8280</u>
<u>Ξ8287</u>	Συμμετοχή του Δημοσίου στο μετοχικό κεφάλαιο δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών	880.411,00	880.411,00		880.411,00	<u>Ξ8287</u>
<u>Ξ8290</u>	Λοιπές δαπάνες	2.000.000,00				<u>Ξ8290</u>
<u>Ξ8299</u>	Διάφορες λοιπές δαπάνες	2.000.000,00				<u>Ξ8299</u>
<u>Ξ8300</u>	Πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από κοινοτικούς πόρους	6.000.000,00	8.650.023,00	8.650.012,64	10,36	<u>Ξ8300</u>
<u>Ξ8370</u>	Μελέτες και έρευνες	1.100.000,00				<u>Ξ8370</u>
<u>Ξ8371</u>	Μελέτες και έρευνες	1.100.000,00				<u>Ξ8371</u>
<u>Ξ8390</u>	Λοιπές δαπάνες	4.900.000,00	8.650.023,00	8.650.012,64	10,36	<u>Ξ8390</u>
<u>Ξ8399</u>	Διάφορες λοιπές δαπάνες	4.900.000,00	8.650.023,00	8.650.012,64	10,36	<u>Ξ8399</u>
Συνολικό Αποτέλεσμα		10.000.000,00	10.000.000,00	8.650.012,64	1.349.987,36	

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 11

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
845. ΑΜΥΝΑ		16.000.000,00	12.953.854,00	3.499.155,24	9.454.698,76	
<u>Ξ8000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	16.000.000,00	12.953.854,00	3.499.155,24	9.454.698,76	<u>Ξ8000</u>
<u>Ξ8200</u>	Πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς πόρους	3.000.000,00	2.181.798,00	571.485,14	1.610.312,86	<u>Ξ8200</u>
<u>Ξ8230</u>	Προμήθεια και μίσθωση μεταφορικών μέσων	200.000,00				<u>Ξ8230</u>
<u>Ξ8233</u>	Προμήθεια μεταφορικών μέσων θαλάσσης και ειδών συντήρησης και επισκευήςτους	200.000,00				<u>Ξ8233</u>
<u>Ξ8240</u>	Κατασκευές έργων	2.000.000,00	1.757.498,00	321.459,56	1.436.038,44	<u>Ξ8240</u>
<u>Ξ8241</u>	Κατασκευές έργων	2.000.000,00	1.757.498,00	321.459,56	1.436.038,44	<u>Ξ8241</u>
<u>Ξ8260</u>	Μηχανικός και λοιπός κεφαλαιουχικός εξοπλισμός	800.000,00	424.300,00	250.025,58	174.274,42	<u>Ξ8260</u>
<u>Ξ8261</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	800.000,00	424.300,00	250.025,58	174.274,42	<u>Ξ8261</u>
<u>Ξ8300</u>	Πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από κοινοτικούς πόρους	13.000.000,00	10.772.056,00	2.927.670,10	7.844.385,90	<u>Ξ8300</u>
<u>Ξ8340</u>	Κατασκευές έργων	4.994.997,00	4.603.253,00	1.238.362,33	3.364.890,67	<u>Ξ8340</u>
<u>Ξ8341</u>	Κατασκευές έργων	4.994.997,00	4.603.253,00	1.238.362,33	3.364.890,67	<u>Ξ8341</u>
<u>Ξ8360</u>	Μηχανικός και λοιπός κεφαλαιουχικός εξοπλισμός	8.005.003,00	6.165.514,00	1.686.018,77	4.479.495,23	<u>Ξ8360</u>
<u>Ξ8361</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	8.005.003,00	6.165.514,00	1.686.018,77	4.479.495,23	<u>Ξ8361</u>
<u>Ξ8370</u>	Μελέτες και έρευνες		3.289,00	3.289,00		<u>Ξ8370</u>
<u>Ξ8371</u>	Μελέτες και έρευνες		3.289,00	3.289,00		<u>Ξ8371</u>
Συνολικό Αποτέλεσμα		16.000.000,00	12.953.854,00	3.499.155,24	9.454.698,76	

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 15

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
940. ΥΓΕΙΑ - ΠΡΟΝΟΙΑ		45.000.000,00	98.597.243,00	98.517.446,21	79.796,79	
<u>Ξ8000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	45.000.000,00	98.597.243,00	98.517.446,21	79.796,79	<u>Ξ8000</u>
<u>Ξ8200</u>	Πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς πόρους	15.000.000,00	4.732.000,00	4.706.233,38	25.766,62	<u>Ξ8200</u>
<u>Ξ8220</u>	Αγορά ή απαλλοτρίωση εδάφους ή κτισμάτων	1.000.000,00				<u>Ξ8220</u>
<u>Ξ8221</u>	Αγορά ή απαλλοτρίωση εδάφους ή κτισμάτων	1.000.000,00				<u>Ξ8221</u>
<u>Ξ8240</u>	Κατασκευές έργων	10.000.000,00	1.736.000,00	1.735.564,85	435,15	<u>Ξ8240</u>
<u>Ξ8241</u>	Κατασκευές έργων	10.000.000,00				<u>Ξ8241</u>
<u>Ξ8247</u>	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων για κατασκευές έργων		1.736.000,00	1.735.564,85	435,15	<u>Ξ8247</u>
<u>Ξ8260</u>	Μηχανικός και λοιπός κεφαλαιουχικός εξοπλισμός	2.000.000,00	572.500,00	572.023,20	476,80	<u>Ξ8260</u>
<u>Ξ8261</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	2.000.000,00				<u>Ξ8261</u>
<u>Ξ8267</u>	Επιχορήγηση σε νομικά πρόσωπα για προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		572.500,00	572.023,20	476,80	<u>Ξ8267</u>
<u>Ξ8270</u>	Μελέτες και έρευνες	2.000.000,00	573.500,00	550.066,35	23.433,65	<u>Ξ8270</u>
<u>Ξ8271</u>	Μελέτες και έρευνες	2.000.000,00	33.500,00	10.528,80	22.971,20	<u>Ξ8271</u>
<u>Ξ8277</u>	Επιχορήγηση σε νομικά πρόσωπα για μελέτες και έρευνες		540.000,00	539.537,55	462,45	<u>Ξ8277</u>
<u>Ξ8290</u>	Λοιπές δαπάνες		1.850.000,00	1.848.578,98	1.421,02	<u>Ξ8290</u>
<u>Ξ8297</u>	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων για λοιπές δαπάνες		1.850.000,00	1.848.578,98	1.421,02	<u>Ξ8297</u>
<u>Ξ8300</u>	Πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από κοινοτικούς πόρους	30.000.000,00	93.865.243,00	93.811.212,83	54.030,17	<u>Ξ8300</u>
<u>Ξ8340</u>	Κατασκευές έργων	7.000.000,00	4.154.435,00	4.154.421,67	13,33	<u>Ξ8340</u>
<u>Ξ8341</u>	Κατασκευές έργων	7.000.000,00	2.809.035,00	2.809.035,00		<u>Ξ8341</u>
<u>Ξ8347</u>	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων για κατασκευές έργων		1.345.400,00	1.345.386,67	13,33	<u>Ξ8347</u>
<u>Ξ8360</u>	Μηχανικός και λοιπός κεφαλαιουχικός εξοπλισμός	8.000.000,00	1.153.500,00	1.153.455,06	44,94	<u>Ξ8360</u>
<u>Ξ8361</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	8.000.000,00				<u>Ξ8361</u>
<u>Ξ8367</u>	Επιχορήγηση σε νομικά πρόσωπα για προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		1.153.500,00	1.153.455,06	44,94	<u>Ξ8367</u>
<u>Ξ8370</u>	Μελέτες και έρευνες		1.736.360,00	1.736.357,31	2,69	<u>Ξ8370</u>
<u>Ξ8377</u>	Επιχορήγηση σε νομικά πρόσωπα για μελέτες και έρευνες		1.736.360,00	1.736.357,31	2,69	<u>Ξ8377</u>
<u>Ξ8390</u>	Λοιπές δαπάνες	15.000.000,00	86.820.948,00	86.766.978,79	53.969,21	<u>Ξ8390</u>
<u>Ξ8397</u>	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων για λοιπές δαπάνες		14.616.705,00	14.615.207,73	1.497,27	<u>Ξ8397</u>
<u>Ξ8399</u>	Διάφορες λοιπές δαπάνες	15.000.000,00	72.204.243,00	72.151.771,06	52.471,94	<u>Ξ8399</u>
Συνολικό Αποτέλεσμα		45.000.000,00	98.597.243,00	98.517.446,21	79.796,79	

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 17

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
855. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ		6.000.000,00	11.874.549,00	11.874.540,67	8,33	
<u>Ξ8000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	6.000.000,00	11.874.549,00	11.874.540,67	8,33	<u>Ξ8000</u>
<u>Ξ8200</u>	Πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς πόρους	1.000.000,00	315.617,00	315.616,79	0,21	<u>Ξ8200</u>
<u>Ξ8250</u>	Συντήρηση έργων	430.600,00	315.617,00	315.616,79	0,21	<u>Ξ8250</u>
Ξ8251	Συντήρηση έργων	430.600,00	315.617,00	315.616,79	0,21	Ξ8251
<u>Ξ8260</u>	Μηχανικός και λοιπός κεφαλαιουχικός εξοπλισμός	569.400,00				<u>Ξ8260</u>
Ξ8261	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	569.400,00				Ξ8261
<u>Ξ8300</u>	Πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από κοινοτικούς πόρους	5.000.000,00	11.558.932,00	11.558.923,88	8,12	<u>Ξ8300</u>
<u>Ξ8310</u>	Διοικητικές δαπάνες	2.706.000,00	3.212.475,00	3.212.474,43	0,57	<u>Ξ8310</u>
Ξ8319	Λοιπές διοικητικές δαπάνες	2.706.000,00	3.212.475,00	3.212.474,43	0,57	Ξ8319
<u>Ξ8360</u>	Μηχανικός και λοιπός κεφαλαιουχικός εξοπλισμός	2.294.000,00	125.990,00	125.989,26	0,74	<u>Ξ8360</u>
Ξ8361	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	2.294.000,00	125.990,00	125.989,26	0,74	Ξ8361
<u>Ξ8370</u>	Μελέτες και έρευνες		109.827,00	109.826,70	0,30	<u>Ξ8370</u>
Ξ8371	Μελέτες και έρευνες		109.827,00	109.826,70	0,30	Ξ8371
<u>Ξ8390</u>	Λοιπές δαπάνες		8.110.640,00	8.110.633,49	6,51	<u>Ξ8390</u>
Ξ8397	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων για λοιπές δαπάνες		8.110.640,00	8.110.633,49	6,51	Ξ8397
Συνολικό Αποτέλεσμα		6.000.000,00	11.874.549,00	11.874.540,67	8,33	

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 19

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
915. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ		104.000.000,00	140.030.479,00	134.054.113,53	5.976.365,47	
<u>Ξ8000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	104.000.000,00	140.030.479,00	134.054.113,53	5.976.365,47	<u>Ξ8000</u>
<u>Ξ8200</u>	Πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς πόρους	15.000.000,00	9.766.082,58	9.310.944,22	455.138,36	<u>Ξ8200</u>
<u>Ξ8250</u>	Συντήρηση έργων	902.500,00	561.819,78	550.848,13	10.971,65	<u>Ξ8250</u>
Ξ8251	Συντήρηση έργων	600.000,00	389.886,49	378.914,84	10.971,65	Ξ8251
Ξ8254	Βελτίωση έργων	302.500,00	171.933,29	171.933,29		Ξ8254
<u>Ξ8260</u>	Μηχανικός και λοιπός κεφαλαιουχικός εξοπλισμός	1.200.000,00	861.644,63	861.644,63		<u>Ξ8260</u>
Ξ8261	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.200.000,00	861.644,63	861.644,63		Ξ8261
<u>Ξ8270</u>	Μελέτες και έρευνες	2.321.186,00	1.670.408,18	1.660.378,86	10.029,32	<u>Ξ8270</u>
Ξ8271	Μελέτες και έρευνες	2.266.186,00	1.635.495,89	1.625.479,36	10.016,53	Ξ8271
Ξ8279	Λοιπές δαπάνες για μελέτες και έρευνες	55.000,00	34.912,29	34.899,50	12,79	Ξ8279
<u>Ξ8290</u>	Λοιπές δαπάνες	10.576.314,00	6.672.209,99	6.238.072,60	434.137,39	<u>Ξ8290</u>
Ξ8297	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων για λοιπές δαπάνες	702.500,00	1.413.000,00	1.140.000,00	273.000,00	Ξ8297
Ξ8299	Διάφορες λοιπές δαπάνες	9.873.814,00	5.259.209,99	5.098.072,60	161.137,39	Ξ8299
<u>Ξ8300</u>	Πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από κοινοτικούς πόρους	89.000.000,00	130.264.396,42	124.743.169,31	5.521.227,11	<u>Ξ8300</u>
<u>Ξ8320</u>	Αγορά ή απαλλοτρίωση εδάφους ή κτισμάτων	1.000.000,00	1.164.437,33	772.500,00	391.937,33	<u>Ξ8320</u>
Ξ8321	Αγορά ή απαλλοτρίωση εδάφους ή κτισμάτων	1.000.000,00	1.164.437,33	772.500,00	391.937,33	Ξ8321
<u>Ξ8340</u>	Κατασκευές έργων	26.000.000,00	36.506.279,49	36.498.994,46	7.285,03	<u>Ξ8340</u>
Ξ8341	Κατασκευές έργων	12.000.000,00	15.221.496,93	15.215.994,46	5.502,47	Ξ8341
Ξ8347	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων για κατασκευές έργων	14.000.000,00	21.284.782,56	21.283.000,00	1.782,56	Ξ8347
<u>Ξ8350</u>	Συντήρηση έργων	41.000.000,00	68.085.450,78	64.812.410,78	3.273.040,00	<u>Ξ8350</u>
Ξ8351	Συντήρηση έργων	30.000.000,00	58.196.560,07	55.561.951,75	2.634.608,32	Ξ8351
Ξ8354	Βελτίωση έργων	5.000.000,00	5.972.533,79	5.334.102,11	638.431,68	Ξ8354
Ξ8357	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων για συντήρηση έργων	6.000.000,00	3.916.356,92	3.916.356,92		Ξ8357
<u>Ξ8360</u>	Μηχανικός και λοιπός κεφαλαιουχικός εξοπλισμός	8.000.000,00	9.352.933,85	8.382.559,01	970.374,84	<u>Ξ8360</u>
Ξ8361	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	8.000.000,00	9.352.933,85	8.382.559,01	970.374,84	Ξ8361
<u>Ξ8390</u>	Λοιπές δαπάνες	13.000.000,00	15.155.294,97	14.276.705,06	878.589,91	<u>Ξ8390</u>
Ξ8397	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων για λοιπές δαπάνες	11.000.000,00	13.131.021,60	12.275.666,12	855.355,48	Ξ8397
Ξ8399	Διάφορες λοιπές δαπάνες	2.000.000,00	2.024.273,37	2.001.038,94	23.234,43	Ξ8399
920. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		376.200.000,00	304.273.000,00	293.534.479,88	10.738.520,12	
<u>Ξ8000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	376.200.000,00	304.273.000,00	293.534.479,88	10.738.520,12	<u>Ξ8000</u>
<u>Ξ8200</u>	Πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς πόρους	103.200.000,00	42.028.603,00	36.609.988,81	5.418.614,19	<u>Ξ8200</u>
<u>Ξ8220</u>	Αγορά ή απαλλοτρίωση εδάφους ή κτισμάτων	11.212.172,00	4.418.172,00	4.417.234,41	937,59	<u>Ξ8220</u>
Ξ8227	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων για αγορά ή απαλλοτρίωση εδάφους ή κτισμάτων	11.212.172,00	4.418.172,00	4.417.234,41	937,59	Ξ8227
<u>Ξ8240</u>	Κατασκευές έργων	33.789.690,00	12.849.690,00	11.827.832,30	1.021.857,70	<u>Ξ8240</u>
Ξ8241	Κατασκευές έργων	2.434.000,00	1.544.000,00	537.386,68	1.006.613,32	Ξ8241
Ξ8247	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων για κατασκευές έργων	31.355.690,00	11.305.690,00	11.290.445,62	15.244,38	Ξ8247
<u>Ξ8250</u>	Συντήρηση έργων	25.633.675,00	8.976.278,00	7.160.052,56	1.816.225,44	<u>Ξ8250</u>
Ξ8251	Συντήρηση έργων	81.000,00	81.000,00	1.102,08	79.897,92	Ξ8251
Ξ8257	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων για συντήρηση έργων	25.552.675,00	8.895.278,00	7.158.950,48	1.736.327,52	Ξ8257
<u>Ξ8260</u>	Μηχανικός και λοιπός κεφαλαιουχικός εξοπλισμός	15.208.313,00	3.128.313,00	3.127.388,86	924,14	<u>Ξ8260</u>
Ξ8267	Επιχορήγηση σε νομικά πρόσωπα για προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	15.208.313,00	3.128.313,00	3.127.388,86	924,14	Ξ8267
<u>Ξ8270</u>	Μελέτες και έρευνες	11.186.197,00	6.486.197,00	4.652.717,02	1.833.479,98	<u>Ξ8270</u>
Ξ8271	Μελέτες και έρευνες	364.532,00	364.532,00	44.640,95	319.891,05	Ξ8271
Ξ8277	Επιχορήγηση σε νομικά πρόσωπα για μελέτες και έρευνες	10.821.665,00	6.121.665,00	4.608.076,07	1.513.588,93	Ξ8277
<u>Ξ8290</u>	Λοιπές δαπάνες	6.169.953,00	6.169.953,00	5.424.763,66	745.189,34	<u>Ξ8290</u>
Ξ8297	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων για λοιπές δαπάνες	4.616.953,00	4.759.953,00	4.701.911,91	58.041,09	Ξ8297
Ξ8299	Διάφορες λοιπές δαπάνες	1.553.000,00	1.410.000,00	722.851,75	687.148,25	Ξ8299
<u>Ξ8300</u>	Πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από κοινοτικούς πόρους	273.000.000,00	262.244.397,00	256.924.491,07	5.319.905,93	<u>Ξ8300</u>
<u>Ξ8320</u>	Αγορά ή απαλλοτρίωση εδάφους ή κτισμάτων	5.880.000,00	5.300.000,00		5.300.000,00	<u>Ξ8320</u>
Ξ8327	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων για αγορά ή απαλλοτρίωση εδάφους ή κτισμάτων	5.880.000,00	5.300.000,00		5.300.000,00	Ξ8327
<u>Ξ8340</u>	Κατασκευές έργων	13.223.243,00	420.243,00	419.420,32	822,68	<u>Ξ8340</u>
Ξ8347	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων για κατασκευές έργων	13.223.243,00	420.243,00	419.420,32	822,68	Ξ8347
<u>Ξ8360</u>	Μηχανικός και λοιπός κεφαλαιουχικός εξοπλισμός	45.817.603,00				<u>Ξ8360</u>
Ξ8367	Επιχορήγηση σε νομικά πρόσωπα για προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	45.817.603,00				Ξ8367
<u>Ξ8390</u>	Λοιπές δαπάνες	208.079.154,00	256.524.154,00	256.505.070,75	19.083,25	<u>Ξ8390</u>
Ξ8397	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων για λοιπές δαπάνες	175.737.574,00	238.172.574,00	238.167.533,23	5.040,77	Ξ8397
Ξ8399	Διάφορες λοιπές δαπάνες	32.341.580,00	18.351.580,00	18.337.537,52	14.042,48	Ξ8399

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 19

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
925. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ			535.000,00	531.578,51	3.421,49	
<u>Ξ8000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ		535.000,00	531.578,51	3.421,49	<u>Ξ8000</u>
<u>Ξ8200</u>	Πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς πόρους		535.000,00	531.578,51	3.421,49	<u>Ξ8200</u>
<u>Ξ8290</u>	Λοιπές δαπάνες		535.000,00	531.578,51	3.421,49	<u>Ξ8290</u>
<u>Ξ8299</u>	Διάφορες λοιπές δαπάνες		535.000,00	531.578,51	3.421,49	<u>Ξ8299</u>
945. ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ		15.000.000,00	6.379.000,00	1.973.271,64	4.405.728,36	
<u>Ξ8000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	15.000.000,00	6.379.000,00	1.973.271,64	4.405.728,36	<u>Ξ8000</u>
<u>Ξ8200</u>	Πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς πόρους	15.000.000,00	6.379.000,00	1.973.271,64	4.405.728,36	<u>Ξ8200</u>
<u>Ξ8240</u>	Κατασκευές έργων	10.800.000,00	2.179.000,00	1.916.920,37	262.079,63	<u>Ξ8240</u>
<u>Ξ8241</u>	Κατασκευές έργων	10.200.000,00	1.449.000,00	1.187.748,92	261.251,08	<u>Ξ8241</u>
<u>Ξ8247</u>	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων για κατασκευές έργων	600.000,00	730.000,00	729.171,45	828,55	<u>Ξ8247</u>
<u>Ξ8250</u>	Συντήρηση έργων	3.500.000,00	3.500.000,00	56.351,27	3.443.648,73	<u>Ξ8250</u>
<u>Ξ8251</u>	Συντήρηση έργων	3.100.000,00	3.100.000,00	10.537,63	3.089.462,37	<u>Ξ8251</u>
<u>Ξ8254</u>	Βελτίωση έργων	100.000,00	100.000,00		100.000,00	<u>Ξ8254</u>
<u>Ξ8257</u>	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων για συντήρηση έργων	300.000,00	300.000,00	45.813,64	254.186,36	<u>Ξ8257</u>
<u>Ξ8260</u>	Μηχανικός και λοιπός κεφαλαιουχικός εξοπλισμός	500.000,00	500.000,00		500.000,00	<u>Ξ8260</u>
<u>Ξ8261</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	500.000,00	500.000,00		500.000,00	<u>Ξ8261</u>
<u>Ξ8270</u>	Μελέτες και έρευνες	200.000,00	200.000,00		200.000,00	<u>Ξ8270</u>
<u>Ξ8271</u>	Μελέτες και έρευνες	100.000,00	100.000,00		100.000,00	<u>Ξ8271</u>
<u>Ξ8277</u>	Επιχορήγηση σε νομικά πρόσωπα για μελέτες και έρευνες	100.000,00	100.000,00		100.000,00	<u>Ξ8277</u>
970. ΕΡΕΥΝΑ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ		98.800.000,00	170.192.000,00	168.128.816,11	2.063.183,89	
<u>Ξ8000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	98.800.000,00	170.192.000,00	168.128.816,11	2.063.183,89	<u>Ξ8000</u>
<u>Ξ8200</u>	Πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς πόρους	800.000,00	800.000,00	1.503,32	798.496,68	<u>Ξ8200</u>
<u>Ξ8290</u>	Λοιπές δαπάνες	800.000,00	800.000,00	1.503,32	798.496,68	<u>Ξ8290</u>
<u>Ξ8297</u>	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων για λοιπές δαπάνες	800.000,00	800.000,00	1.503,32	798.496,68	<u>Ξ8297</u>
<u>Ξ8300</u>	Πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από κοινοτικούς πόρους	98.000.000,00	169.392.000,00	168.127.312,79	1.264.687,21	<u>Ξ8300</u>
<u>Ξ8390</u>	Λοιπές δαπάνες	98.000.000,00	169.392.000,00	168.127.312,79	1.264.687,21	<u>Ξ8390</u>
<u>Ξ8397</u>	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων για λοιπές δαπάνες	98.000.000,00	169.392.000,00	168.127.312,79	1.264.687,21	<u>Ξ8397</u>
Συνολικό Αποτέλεσμα		594.000.000,00	621.409.479,00	598.222.259,67	23.187.219,33	

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 23

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
815. ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ		13.000.000,00	13.000.000,00	924.784,91	12.075.215,09	
<u>Ξ8000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	13.000.000,00	13.000.000,00	924.784,91	12.075.215,09	<u>Ξ8000</u>
<u>Ξ8200</u>	Πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς πόρους	2.000.000,00	2.000.000,00		2.000.000,00	<u>Ξ8200</u>
<u>Ξ8290</u>	Λοιπές δαπάνες	2.000.000,00	2.000.000,00		2.000.000,00	<u>Ξ8290</u>
<u>Ξ8299</u>	Διάφορες λοιπές δαπάνες	2.000.000,00	2.000.000,00		2.000.000,00	<u>Ξ8299</u>
<u>Ξ8300</u>	Πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από κοινοτικούς πόρους	11.000.000,00	11.000.000,00	924.784,91	10.075.215,09	<u>Ξ8300</u>
<u>Ξ8390</u>	Λοιπές δαπάνες	11.000.000,00	11.000.000,00	924.784,91	10.075.215,09	<u>Ξ8390</u>
<u>Ξ8399</u>	Διάφορες λοιπές δαπάνες	11.000.000,00	11.000.000,00	924.784,91	10.075.215,09	<u>Ξ8399</u>
Συνολικό Αποτέλεσμα		13.000.000,00	13.000.000,00	924.784,91	12.075.215,09	

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 25

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
815. ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ		240.000,00	240.000,00		240.000,00	
<u>Ξ8000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	240.000,00	240.000,00		240.000,00	<u>Ξ8000</u>
<u>Ξ8300</u>	Πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από κοινοτικούς πόρους	240.000,00	240.000,00		240.000,00	<u>Ξ8300</u>
<u>Ξ8370</u>	Μελέτες και έρευνες	240.000,00	240.000,00		240.000,00	<u>Ξ8370</u>
<u>Ξ8371</u>	Μελέτες και έρευνες	100.000,00	100.000,00		100.000,00	<u>Ξ8371</u>
<u>Ξ8377</u>	Επιχορήγηση σε νομικά πρόσωπα για μελέτες και έρευνες	100.000,00	100.000,00		100.000,00	<u>Ξ8377</u>
<u>Ξ8379</u>	Λοιπές δαπάνες για μελέτες και έρευνες	40.000,00	40.000,00		40.000,00	<u>Ξ8379</u>
915. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ		900.000,00	756.000,00	335.000,00	421.000,00	
<u>Ξ8000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	900.000,00	756.000,00	335.000,00	421.000,00	<u>Ξ8000</u>
<u>Ξ8200</u>	Πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς πόρους	500.000,00	356.000,00	335.000,00	21.000,00	<u>Ξ8200</u>
<u>Ξ8210</u>	Διοικητικές δαπάνες	500,00				<u>Ξ8210</u>
<u>Ξ8211</u>	Μισθοί, επιδόματα, οδοιπορικά, υπερωρίες, υπερεργασία κλπ.	500,00				<u>Ξ8211</u>
<u>Ξ8240</u>	Κατασκευές έργων	335.500,00	35.000,00	35.000,00		<u>Ξ8240</u>
<u>Ξ8241</u>	Κατασκευές έργων	335.500,00				<u>Ξ8241</u>
<u>Ξ8247</u>	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων για κατασκευές έργων		35.000,00	35.000,00		<u>Ξ8247</u>
<u>Ξ8250</u>	Συντήρηση έργων	164.000,00	321.000,00	300.000,00	21.000,00	<u>Ξ8250</u>
<u>Ξ8251</u>	Συντήρηση έργων	164.000,00				<u>Ξ8251</u>
<u>Ξ8257</u>	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων για συντήρηση έργων		321.000,00	300.000,00	21.000,00	<u>Ξ8257</u>
<u>Ξ8300</u>	Πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από κοινοτικούς πόρους	400.000,00	400.000,00		400.000,00	<u>Ξ8300</u>
<u>Ξ8390</u>	Λοιπές δαπάνες	400.000,00	400.000,00		400.000,00	<u>Ξ8390</u>
<u>Ξ8397</u>	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων για λοιπές δαπάνες	400.000,00	400.000,00		400.000,00	<u>Ξ8397</u>
930. ΟΙΚΙΣΜΟΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ		210.000,00	210.000,00		210.000,00	
<u>Ξ8000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	210.000,00	210.000,00		210.000,00	<u>Ξ8000</u>
<u>Ξ8300</u>	Πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από κοινοτικούς πόρους	210.000,00	210.000,00		210.000,00	<u>Ξ8300</u>
<u>Ξ8310</u>	Διοικητικές δαπάνες	10.000,00	10.000,00		10.000,00	<u>Ξ8310</u>
<u>Ξ8311</u>	Μισθοί, επιδόματα, οδοιπορικά, υπερωρίες, υπερεργασία κ.λπ.	10.000,00	10.000,00		10.000,00	<u>Ξ8311</u>
<u>Ξ8390</u>	Λοιπές δαπάνες	200.000,00	200.000,00		200.000,00	<u>Ξ8390</u>
<u>Ξ8397</u>	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων για λοιπές δαπάνες	200.000,00	200.000,00		200.000,00	<u>Ξ8397</u>
940. ΥΓΕΙΑ - ΠΡΟΝΟΙΑ		150.000,00	150.000,00		150.000,00	
<u>Ξ8000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	150.000,00	150.000,00		150.000,00	<u>Ξ8000</u>
<u>Ξ8300</u>	Πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από κοινοτικούς πόρους	150.000,00	150.000,00		150.000,00	<u>Ξ8300</u>
<u>Ξ8390</u>	Λοιπές δαπάνες	150.000,00	150.000,00		150.000,00	<u>Ξ8390</u>
<u>Ξ8397</u>	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων για λοιπές δαπάνες	150.000,00	150.000,00		150.000,00	<u>Ξ8397</u>
975. ΕΡΓΑ Ο.Τ.Α. Α' ΒΑΘΜΟΥ		500.000,00	644.000,00	85.000,00	559.000,00	
<u>Ξ8000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	500.000,00	644.000,00	85.000,00	559.000,00	<u>Ξ8000</u>
<u>Ξ8200</u>	Πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς πόρους	500.000,00	644.000,00	85.000,00	559.000,00	<u>Ξ8200</u>
<u>Ξ8240</u>	Κατασκευές έργων		214.000,00		214.000,00	<u>Ξ8240</u>
<u>Ξ8247</u>	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων για κατασκευές έργων		214.000,00		214.000,00	<u>Ξ8247</u>
<u>Ξ8250</u>	Συντήρηση έργων		295.000,00	50.000,00	245.000,00	<u>Ξ8250</u>
<u>Ξ8257</u>	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων για συντήρηση έργων		295.000,00	50.000,00	245.000,00	<u>Ξ8257</u>
<u>Ξ8260</u>	Μηχανικός και λοιπός κεφαλαιουχικός εξοπλισμός		95.000,00		95.000,00	<u>Ξ8260</u>
<u>Ξ8267</u>	Επιχορήγηση σε νομικά πρόσωπα για προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		95.000,00		95.000,00	<u>Ξ8267</u>
<u>Ξ8270</u>	Μελέτες και έρευνες	100.000,00	35.000,00	35.000,00		<u>Ξ8270</u>
<u>Ξ8277</u>	Επιχορήγηση σε νομικά πρόσωπα για μελέτες και έρευνες	100.000,00	35.000,00	35.000,00		<u>Ξ8277</u>
<u>Ξ8290</u>	Λοιπές δαπάνες	400.000,00	5.000,00		5.000,00	<u>Ξ8290</u>
<u>Ξ8297</u>	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων για λοιπές δαπάνες	400.000,00	5.000,00		5.000,00	<u>Ξ8297</u>
Συνολικό Αποτέλεσμα		2.000.000,00	2.000.000,00	420.000,00	1.580.000,00	

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 29

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
830. ΓΕΩΡΓΙΑ		241.100.000,00	257.926.052,00	257.818.927,13	107.124,87	
<u>Ξ8000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	241.100.000,00	257.926.052,00	257.818.927,13	107.124,87	<u>Ξ8000</u>
<u>Ξ8200</u>	Πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς πόρους	1.000.000,00	400.593,00	400.592,53	0,47	<u>Ξ8200</u>
<u>Ξ8240</u>	Κατασκευές έργων	50.000,00				<u>Ξ8240</u>
<u>Ξ8241</u>	Κατασκευές έργων	50.000,00				<u>Ξ8241</u>
<u>Ξ8290</u>	Λοιπές δαπάνες	950.000,00	400.593,00	400.592,53	0,47	<u>Ξ8290</u>
<u>Ξ8299</u>	Διάφορες λοιπές δαπάνες	950.000,00	400.593,00	400.592,53	0,47	<u>Ξ8299</u>
<u>Ξ8300</u>	Πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από κοινοτικούς πόρους	240.100.000,00	257.525.459,00	257.418.334,60	107.124,40	<u>Ξ8300</u>
<u>Ξ8310</u>	Διοικητικές δαπάνες	1.000.000,00	60.016,00	56.945,16	3.070,84	<u>Ξ8310</u>
<u>Ξ8311</u>	Μισθοί, επιδόματα, οδοιπορικά, υπερωρίες, υπερεργασία κ.λπ.	1.000.000,00	60.016,00	56.945,16	3.070,84	<u>Ξ8311</u>
<u>Ξ8340</u>	Κατασκευές έργων	19.700.000,00	21.840.900,00	21.840.471,39	428,61	<u>Ξ8340</u>
<u>Ξ8341</u>	Κατασκευές έργων	19.700.000,00	21.840.900,00	21.840.471,39	428,61	<u>Ξ8341</u>
<u>Ξ8350</u>	Συντήρηση έργων	800.000,00	813.443,00	750.228,04	63.214,96	<u>Ξ8350</u>
<u>Ξ8351</u>	Συντήρηση έργων	800.000,00	813.443,00	750.228,04	63.214,96	<u>Ξ8351</u>
<u>Ξ8380</u>	Επιδότησεις οικονομικές ενισχύσεις - συμμετοχή του Δημοσίου σε μετοχικά κεφάλαια	195.000.000,00	216.267.222,00	216.227.261,76	39.960,24	<u>Ξ8380</u>
<u>Ξ8381</u>	Επιδότησεις - Οικονομικές ενισχύσεις	195.000.000,00	216.267.222,00	216.227.261,76	39.960,24	<u>Ξ8381</u>
<u>Ξ8390</u>	Λοιπές δαπάνες	23.600.000,00	18.543.878,00	18.543.428,25	449,75	<u>Ξ8390</u>
<u>Ξ8399</u>	Διάφορες λοιπές δαπάνες	23.600.000,00	18.543.878,00	18.543.428,25	449,75	<u>Ξ8399</u>
850. ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ		137.900.000,00	77.222.465,00	66.047.907,61	11.174.557,39	
<u>Ξ8000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	137.900.000,00	77.222.465,00	66.047.907,61	11.174.557,39	<u>Ξ8000</u>
<u>Ξ8200</u>	Πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς πόρους	8.000.000,00	4.627.785,00	4.625.792,24	1.992,76	<u>Ξ8200</u>
<u>Ξ8240</u>	Κατασκευές έργων	3.950.000,00	1.254.862,00	1.252.893,44	1.968,56	<u>Ξ8240</u>
<u>Ξ8241</u>	Κατασκευές έργων	3.950.000,00	1.254.862,00	1.252.893,44	1.968,56	<u>Ξ8241</u>
<u>Ξ8270</u>	Μελέτες και έρευνες	4.000.000,00	3.366.236,00	3.366.211,91	24,09	<u>Ξ8270</u>
<u>Ξ8271</u>	Μελέτες και έρευνες	4.000.000,00	3.366.236,00	3.366.211,91	24,09	<u>Ξ8271</u>
<u>Ξ8290</u>	Λοιπές δαπάνες	50.000,00	6.687,00	6.686,89	0,11	<u>Ξ8290</u>
<u>Ξ8299</u>	Διάφορες λοιπές δαπάνες	50.000,00	6.687,00	6.686,89	0,11	<u>Ξ8299</u>
<u>Ξ8300</u>	Πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από κοινοτικούς πόρους	129.900.000,00	72.594.680,00	61.422.115,37	11.172.564,63	<u>Ξ8300</u>
<u>Ξ8310</u>	Διοικητικές δαπάνες	100.000,00	25.493,00	25.492,02	0,98	<u>Ξ8310</u>
<u>Ξ8311</u>	Μισθοί, επιδόματα, οδοιπορικά, υπερωρίες, υπερεργασία κ.λπ.	100.000,00	25.493,00	25.492,02	0,98	<u>Ξ8311</u>
<u>Ξ8340</u>	Κατασκευές έργων	113.000.000,00	58.151.392,00	47.288.651,70	10.862.740,30	<u>Ξ8340</u>
<u>Ξ8341</u>	Κατασκευές έργων	113.000.000,00	58.151.392,00	47.288.651,70	10.862.740,30	<u>Ξ8341</u>
<u>Ξ8350</u>	Συντήρηση έργων	7.000.000,00	9.151.631,00	8.841.808,59	309.822,41	<u>Ξ8350</u>
<u>Ξ8351</u>	Συντήρηση έργων	7.000.000,00	9.151.631,00	8.841.808,59	309.822,41	<u>Ξ8351</u>
<u>Ξ8370</u>	Μελέτες και έρευνες	8.900.000,00	5.201.394,00	5.201.393,06	0,94	<u>Ξ8370</u>
<u>Ξ8371</u>	Μελέτες και έρευνες	8.900.000,00	5.201.394,00	5.201.393,06	0,94	<u>Ξ8371</u>
<u>Ξ8390</u>	Λοιπές δαπάνες	900.000,00	64.770,00	64.770,00		<u>Ξ8390</u>
<u>Ξ8399</u>	Διάφορες λοιπές δαπάνες	900.000,00	64.770,00	64.770,00		<u>Ξ8399</u>
865. ΑΛΙΕΙΑ		61.000.000,00	32.224.196,00	31.649.322,33	574.873,67	
<u>Ξ8000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	61.000.000,00	32.224.196,00	31.649.322,33	574.873,67	<u>Ξ8000</u>
<u>Ξ8200</u>	Πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς πόρους	1.000.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00	500.000,00	<u>Ξ8200</u>
<u>Ξ8240</u>	Κατασκευές έργων	500.000,00				<u>Ξ8240</u>
<u>Ξ8241</u>	Κατασκευές έργων	500.000,00				<u>Ξ8241</u>
<u>Ξ8290</u>	Λοιπές δαπάνες	500.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00	500.000,00	<u>Ξ8290</u>
<u>Ξ8299</u>	Διάφορες λοιπές δαπάνες	500.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00	500.000,00	<u>Ξ8299</u>
<u>Ξ8300</u>	Πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από κοινοτικούς πόρους	60.000.000,00	30.224.196,00	30.149.322,33	74.873,67	<u>Ξ8300</u>
<u>Ξ8310</u>	Διοικητικές δαπάνες		100.000,00	25.128,41	74.871,59	<u>Ξ8310</u>
<u>Ξ8311</u>	Μισθοί, επιδόματα, οδοιπορικά, υπερωρίες, υπερεργασία κ.λπ.		100.000,00	25.128,41	74.871,59	<u>Ξ8311</u>
<u>Ξ8340</u>	Κατασκευές έργων	10.000.000,00	5.317.943,00	5.317.942,04	0,96	<u>Ξ8340</u>
<u>Ξ8341</u>	Κατασκευές έργων	10.000.000,00	5.317.943,00	5.317.942,04	0,96	<u>Ξ8341</u>
<u>Ξ8380</u>	Επιδότησεις οικονομικές ενισχύσεις - συμμετοχή του Δημοσίου σε μετοχικά κεφάλαια	45.000.000,00	24.568.940,00	24.568.939,42	0,58	<u>Ξ8380</u>
<u>Ξ8381</u>	Επιδότησεις - Οικονομικές ενισχύσεις	45.000.000,00	24.568.940,00	24.568.939,42	0,58	<u>Ξ8381</u>
<u>Ξ8390</u>	Λοιπές δαπάνες	5.000.000,00	237.313,00	237.312,46	0,54	<u>Ξ8390</u>
<u>Ξ8399</u>	Διάφορες λοιπές δαπάνες	5.000.000,00	237.313,00	237.312,46	0,54	<u>Ξ8399</u>
Συνολικό Αποτέλεσμα		440.000.000,00	367.372.713,00	355.516.157,07	11.856.555,93	

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 31

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
840. ΔΑΣΗ		8.000.000,00	4.800.000,00	2.763.812,67	2.036.187,33	
<u>Ξ8000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	8.000.000,00	4.800.000,00	2.763.812,67	2.036.187,33	<u>Ξ8000</u>
<u>Ξ8200</u>	Πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς πόρους	4.000.000,00	4.000.000,00	2.566.421,29	1.433.578,71	<u>Ξ8200</u>
<u>Ξ8240</u>	Κατασκευές έργων	100.000,00	100.000,00	81.611,97	18.388,03	<u>Ξ8240</u>
Ξ8241	Κατασκευές έργων	100.000,00	100.000,00	81.611,97	18.388,03	Ξ8241
<u>Ξ8250</u>	Συντήρηση έργων	1.650.000,00	1.605.000,00	825.441,72	779.558,28	<u>Ξ8250</u>
Ξ8251	Συντήρηση έργων	1.650.000,00	1.605.000,00	825.441,72	779.558,28	Ξ8251
<u>Ξ8270</u>	Μελέτες και έρευνες	745.000,00	745.000,00	255.897,78	489.102,22	<u>Ξ8270</u>
Ξ8271	Μελέτες και έρευνες	745.000,00	745.000,00	255.897,78	489.102,22	Ξ8271
<u>Ξ8290</u>	Λοιπές δαπάνες	1.505.000,00	1.550.000,00	1.403.469,82	146.530,18	<u>Ξ8290</u>
Ξ8299	Διάφορες λοιπές δαπάνες	1.505.000,00	1.550.000,00	1.403.469,82	146.530,18	Ξ8299
<u>Ξ8300</u>	Πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από κοινοτικούς πόρους	4.000.000,00	800.000,00	197.391,38	602.608,62	<u>Ξ8300</u>
<u>Ξ8340</u>	Κατασκευές έργων	50.000,00	70.000,00	20.000,00	50.000,00	<u>Ξ8340</u>
Ξ8341	Κατασκευές έργων	50.000,00	50.000,00		50.000,00	Ξ8341
Ξ8347	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων για κατασκευές έργων		20.000,00	20.000,00		Ξ8347
<u>Ξ8370</u>	Μελέτες και έρευνες	3.391.900,00	171.900,00	85.182,85	86.717,15	<u>Ξ8370</u>
Ξ8371	Μελέτες και έρευνες	3.391.900,00	171.900,00	85.182,85	86.717,15	Ξ8371
<u>Ξ8390</u>	Λοιπές δαπάνες	558.100,00	558.100,00	92.208,53	465.891,47	<u>Ξ8390</u>
Ξ8399	Διάφορες λοιπές δαπάνες	558.100,00	558.100,00	92.208,53	465.891,47	Ξ8399
875. ΕΝΕΡΓΕΙΑ		156.966.320,00	110.766.320,00	109.532.319,69	1.234.000,31	
<u>Ξ8000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	156.966.320,00	110.766.320,00	109.532.319,69	1.234.000,31	<u>Ξ8000</u>
<u>Ξ8200</u>	Πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς πόρους	6.966.320,00	6.966.320,00	6.966.320,00		<u>Ξ8200</u>
<u>Ξ8290</u>	Λοιπές δαπάνες	6.966.320,00	6.966.320,00	6.966.320,00		<u>Ξ8290</u>
Ξ8299	Διάφορες λοιπές δαπάνες	6.966.320,00	6.966.320,00	6.966.320,00		Ξ8299
<u>Ξ8300</u>	Πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από κοινοτικούς πόρους	150.000.000,00	103.800.000,00	102.565.999,69	1.234.000,31	<u>Ξ8300</u>
<u>Ξ8340</u>	Κατασκευές έργων	126.000.000,00	21.000.000,00	20.874.146,63	125.853,37	<u>Ξ8340</u>
Ξ8347	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων για κατασκευές έργων	126.000.000,00	21.000.000,00	20.874.146,63	125.853,37	Ξ8347
<u>Ξ8370</u>	Μελέτες και έρευνες	1.620.000,00	70.000,00		70.000,00	<u>Ξ8370</u>
Ξ8379	Λοιπές δαπάνες για μελέτες και έρευνες	1.620.000,00	70.000,00		70.000,00	Ξ8379
<u>Ξ8390</u>	Λοιπές δαπάνες	22.380.000,00	82.730.000,00	81.691.853,06	1.038.146,94	<u>Ξ8390</u>
Ξ8397	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων για λοιπές δαπάνες	22.050.000,00	82.400.000,00	81.437.771,22	962.228,78	Ξ8397
Ξ8399	Διάφορες λοιπές δαπάνες	330.000,00	330.000,00	254.081,84	75.918,16	Ξ8399
930. ΟΙΚΙΣΜΟΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ		205.033.680,00	254.433.680,00	238.176.590,58	16.257.089,42	
<u>Ξ8000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	205.033.680,00	254.433.680,00	238.176.590,58	16.257.089,42	<u>Ξ8000</u>
<u>Ξ8200</u>	Πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς πόρους	9.033.680,00	9.033.680,00	4.808.943,57	4.224.736,43	<u>Ξ8200</u>
<u>Ξ8220</u>	Αγορά ή απαλλοτρίωση εδάφους ή κτισμάτων		600.000,00	557.658,45	42.341,55	<u>Ξ8220</u>
Ξ8221	Αγορά ή απαλλοτρίωση εδάφους ή κτισμάτων		600.000,00	557.658,45	42.341,55	Ξ8221
<u>Ξ8240</u>	Κατασκευές έργων	1.500.000,00	1.500.000,00	572.063,62	927.936,38	<u>Ξ8240</u>
Ξ8241	Κατασκευές έργων	1.000.000,00	1.000.000,00	572.063,62	427.936,38	Ξ8241
Ξ8247	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων για κατασκευές έργων	500.000,00	500.000,00		500.000,00	Ξ8247
<u>Ξ8260</u>	Μηχανικός και λοιπός κεφαλαιουχικός εξοπλισμός	333.680,00	333.680,00	42.323,08	291.356,92	<u>Ξ8260</u>
Ξ8261	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	333.680,00	333.680,00	42.323,08	291.356,92	Ξ8261
<u>Ξ8270</u>	Μελέτες και έρευνες	1.000.000,00	1.000.000,00	10.000,00	990.000,00	<u>Ξ8270</u>
Ξ8271	Μελέτες και έρευνες	1.000.000,00	1.000.000,00	10.000,00	990.000,00	Ξ8271
<u>Ξ8280</u>	Επιδότησεις οικονομικές ενισχύσεις - συμμετοχή του Δημοσίου σε μετοχικά κεφάλαια	3.000.000,00	3.000.000,00	2.980.000,00	20.000,00	<u>Ξ8280</u>
Ξ8287	Συμμετοχή του Δημοσίου στο μετοχικό κεφάλαιο δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών	3.000.000,00	3.000.000,00	2.980.000,00	20.000,00	Ξ8287
<u>Ξ8290</u>	Λοιπές δαπάνες	3.200.000,00	2.600.000,00	646.898,42	1.953.101,58	<u>Ξ8290</u>
Ξ8299	Διάφορες λοιπές δαπάνες	3.200.000,00	2.600.000,00	646.898,42	1.953.101,58	Ξ8299
<u>Ξ8300</u>	Πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από κοινοτικούς πόρους	196.000.000,00	245.400.000,00	233.367.647,01	12.032.352,99	<u>Ξ8300</u>
<u>Ξ8310</u>	Διοικητικές δαπάνες	6.000.000,00	1.000.000,00	298.406,44	701.593,56	<u>Ξ8310</u>
Ξ8311	Μισθοί, επιδόματα, οδοιπορικά, υπερωρίες, υπερεργασία κ.λπ.	6.000.000,00	1.000.000,00	298.406,44	701.593,56	Ξ8311
<u>Ξ8320</u>	Αγορά ή απαλλοτρίωση εδάφους ή κτισμάτων	4.000.000,00				<u>Ξ8320</u>
Ξ8321	Αγορά ή απαλλοτρίωση εδάφους ή κτισμάτων	4.000.000,00				Ξ8321
<u>Ξ8340</u>	Κατασκευές έργων	136.900.000,00	216.900.000,00	212.904.457,96	3.995.542,04	<u>Ξ8340</u>
Ξ8341	Κατασκευές έργων	10.900.000,00	6.900.000,00	5.085.910,64	1.814.089,36	Ξ8341
Ξ8347	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων για κατασκευές έργων	126.000.000,00	210.000.000,00	207.818.547,32	2.181.452,68	Ξ8347
<u>Ξ8370</u>	Μελέτες και έρευνες	17.000.000,00	11.500.000,00	9.871.186,47	1.628.813,53	<u>Ξ8370</u>
Ξ8371	Μελέτες και έρευνες	8.000.000,00	3.500.000,00	2.873.110,70	626.889,30	Ξ8371
Ξ8377	Επιχορήγηση σε νομικά πρόσωπα για μελέτες και έρευνες	9.000.000,00	8.000.000,00	6.998.075,77	1.001.924,23	Ξ8377

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 31

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ8380</u>	Επιδότησεις οικονομικές ενισχύσεις - συμμετοχή του Δημοσίου σε μετοχικά κεφάλαια	15.100.000,00	1.100.000,00		1.100.000,00	<u>Ξ8380</u>
Ξ8387	Συμμετοχή του Δημοσίου στο μετοχικό κεφάλαιο δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών	15.100.000,00	1.100.000,00		1.100.000,00	Ξ8387
<u>Ξ8390</u>	Λοιπές δαπάνες	17.000.000,00	14.900.000,00	10.293.596,14	4.606.403,86	<u>Ξ8390</u>
Ξ8393	Μισθώματα κτιρίων	4.000.000,00	500.000,00	195.863,04	304.136,96	Ξ8393
Ξ8397	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων για λοιπές δαπάνες		1.400.000,00	139.416,23	1.260.583,77	Ξ8397
Ξ8399	Διάφορες λοιπές δαπάνες	13.000.000,00	13.000.000,00	9.958.316,87	3.041.683,13	Ξ8399
Συνολικό Αποτέλεσμα		370.000.000,00	370.000.000,00	350.472.722,94	19.527.277,06	

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 33

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
925. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ		530.000.000,00	464.191.394,00	422.013.887,90	42.177.506,10	
<u>Ξ8000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	530.000.000,00	464.191.394,00	422.013.887,90	42.177.506,10	<u>Ξ8000</u>
<u>Ξ8300</u>	Πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από κοινοτικούς πόρους	530.000.000,00	464.191.394,00	422.013.887,90	42.177.506,10	<u>Ξ8300</u>
<u>Ξ8360</u>	Μηχανικός και λοιπός κεφαλαιουχικός εξοπλισμός	2.738.700,00	2.738.700,00		2.738.700,00	<u>Ξ8360</u>
<u>Ξ8361</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	107.400,00	107.400,00		107.400,00	<u>Ξ8361</u>
<u>Ξ8367</u>	Επιχορήγηση σε νομικά πρόσωπα για προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	2.631.300,00	2.631.300,00		2.631.300,00	<u>Ξ8367</u>
<u>Ξ8370</u>	Μελέτες και έρευνες	3.651.600,00	3.651.600,00	283.851,00	3.367.749,00	<u>Ξ8370</u>
<u>Ξ8371</u>	Μελέτες και έρευνες	3.222.000,00	3.222.000,00	283.851,00	2.938.149,00	<u>Ξ8371</u>
<u>Ξ8377</u>	Επιχορήγηση σε νομικά πρόσωπα για μελέτες και έρευνες	429.600,00	429.600,00		429.600,00	<u>Ξ8377</u>
<u>Ξ8380</u>	Επιδότησεις οικονομικές ενισχύσεις - συμμετοχή του Δημοσίου σε μετοχικά κεφάλαια	506.264.600,00	441.941.870,00	416.417.295,46	25.524.574,54	<u>Ξ8380</u>
<u>Ξ8381</u>	Επιδότησεις - Οικονομικές ενισχύσεις	506.264.600,00	441.941.870,00	416.417.295,46	25.524.574,54	<u>Ξ8381</u>
<u>Ξ8390</u>	Λοιπές δαπάνες	17.345.100,00	15.859.224,00	5.312.741,44	10.546.482,56	<u>Ξ8390</u>
<u>Ξ8397</u>	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων για λοιπές δαπάνες	4.403.400,00	2.917.524,00	221.522,70	2.696.001,30	<u>Ξ8397</u>
<u>Ξ8399</u>	Διάφορες λοιπές δαπάνες	12.941.700,00	12.941.700,00	5.091.218,74	7.850.481,26	<u>Ξ8399</u>
930. ΟΙΚΙΣΜΟΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ		670.000,00	670.000,00	128.100,00	541.900,00	
<u>Ξ8000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	670.000,00	670.000,00	128.100,00	541.900,00	<u>Ξ8000</u>
<u>Ξ8200</u>	Πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς πόρους	670.000,00	670.000,00	128.100,00	541.900,00	<u>Ξ8200</u>
<u>Ξ8290</u>	Λοιπές δαπάνες	670.000,00	670.000,00	128.100,00	541.900,00	<u>Ξ8290</u>
<u>Ξ8297</u>	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων για λοιπές δαπάνες		128.100,00	128.100,00		<u>Ξ8297</u>
<u>Ξ8299</u>	Διάφορες λοιπές δαπάνες	670.000,00	541.900,00		541.900,00	<u>Ξ8299</u>
935. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ		29.330.000,00	29.330.000,00	6.816.092,80	22.513.907,20	
<u>Ξ8000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	29.330.000,00	29.330.000,00	6.816.092,80	22.513.907,20	<u>Ξ8000</u>
<u>Ξ8200</u>	Πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς πόρους	29.330.000,00	29.330.000,00	6.816.092,80	22.513.907,20	<u>Ξ8200</u>
<u>Ξ8290</u>	Λοιπές δαπάνες	29.330.000,00	29.330.000,00	6.816.092,80	22.513.907,20	<u>Ξ8290</u>
<u>Ξ8297</u>	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων για λοιπές δαπάνες	27.730.000,00	27.730.000,00	5.880.056,72	21.849.943,28	<u>Ξ8297</u>
<u>Ξ8299</u>	Διάφορες λοιπές δαπάνες	1.600.000,00	1.600.000,00	936.036,08	663.963,92	<u>Ξ8299</u>
940. ΥΓΕΙΑ - ΠΡΟΝΟΙΑ		20.000.000,00	21.485.876,00	16.541.211,41	4.944.664,59	
<u>Ξ8000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	20.000.000,00	21.485.876,00	16.541.211,41	4.944.664,59	<u>Ξ8000</u>
<u>Ξ8200</u>	Πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς πόρους	5.000.000,00	5.000.000,00	558.306,89	4.441.693,11	<u>Ξ8200</u>
<u>Ξ8220</u>	Αγορά ή απαλλοτρίωση εδάφους ή κτισμάτων	500.000,00	500.000,00		500.000,00	<u>Ξ8220</u>
<u>Ξ8221</u>	Αγορά ή απαλλοτρίωση εδάφους ή κτισμάτων	500.000,00	500.000,00		500.000,00	<u>Ξ8221</u>
<u>Ξ8240</u>	Κατασκευές έργων	3.500.000,00	3.500.000,00	558.306,89	2.941.693,11	<u>Ξ8240</u>
<u>Ξ8241</u>	Κατασκευές έργων	3.500.000,00	2.941.693,00		2.941.693,00	<u>Ξ8241</u>
<u>Ξ8247</u>	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων για κατασκευές έργων		558.307,00	558.306,89	0,11	<u>Ξ8247</u>
<u>Ξ8260</u>	Μηχανικός και λοιπός κεφαλαιουχικός εξοπλισμός	1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	<u>Ξ8260</u>
<u>Ξ8261</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	<u>Ξ8261</u>
<u>Ξ8300</u>	Πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από κοινοτικούς πόρους	15.000.000,00	16.485.876,00	15.982.904,52	502.971,48	<u>Ξ8300</u>
<u>Ξ8390</u>	Λοιπές δαπάνες	15.000.000,00	16.485.876,00	15.982.904,52	502.971,48	<u>Ξ8390</u>
<u>Ξ8397</u>	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων για λοιπές δαπάνες		1.485.876,00	1.485.875,45	0,55	<u>Ξ8397</u>
<u>Ξ8399</u>	Διάφορες λοιπές δαπάνες	15.000.000,00	15.000.000,00	14.497.029,07	502.970,93	<u>Ξ8399</u>
Συνολικό Αποτέλεσμα		580.000.000,00	515.677.270,00	445.499.292,11	70.177.977,89	

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 35

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
810. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ		1.193.514,00	678.252,14	678.252,14		
<u>Ξ8000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	1.193.514,00	678.252,14	678.252,14		<u>Ξ8000</u>
<u>Ξ8300</u>	Πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από κοινοτικούς πόρους	1.193.514,00	678.252,14	678.252,14		<u>Ξ8300</u>
<u>Ξ8310</u>	Διοικητικές δαπάνες	22.338,00	19.764,34	19.764,34		<u>Ξ8310</u>
Ξ8311	Μισθοί, επιδόματα, οδοιπορικά, υπερωρίες, υπερεργασία κ.λπ.	22.338,00	19.764,34	19.764,34		Ξ8311
<u>Ξ8360</u>	Μηχανικός και λοιπός κεφαλαιουχικός εξοπλισμός	1.676,00				<u>Ξ8360</u>
Ξ8361	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.676,00				Ξ8361
<u>Ξ8370</u>	Μελέτες και έρευνες	355.198,00	144.349,27	144.349,27		<u>Ξ8370</u>
Ξ8371	Μελέτες και έρευνες	355.198,00	144.349,27	144.349,27		Ξ8371
<u>Ξ8390</u>	Λοιπές δαπάνες	814.302,00	514.138,53	514.138,53		<u>Ξ8390</u>
Ξ8397	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων για λοιπές δαπάνες		244.840,82	244.840,82		Ξ8397
Ξ8399	Διάφορες λοιπές δαπάνες	814.302,00	269.297,71	269.297,71		Ξ8399
815. ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ		92.100.000,00	133.475.760,45	133.475.760,45		
<u>Ξ8000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	92.100.000,00	133.475.760,45	133.475.760,45		<u>Ξ8000</u>
<u>Ξ8200</u>	Πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς πόρους	27.000.000,00	19.965.430,26	19.965.430,26		<u>Ξ8200</u>
<u>Ξ8210</u>	Διοικητικές δαπάνες	3.000.000,00	35.251,94	35.251,94		<u>Ξ8210</u>
Ξ8219	Λοιπές διοικητικές δαπάνες	3.000.000,00	35.251,94	35.251,94		Ξ8219
<u>Ξ8270</u>	Μελέτες και έρευνες	100.000,00				<u>Ξ8270</u>
Ξ8279	Λοιπές δαπάνες για μελέτες και έρευνες	100.000,00				Ξ8279
<u>Ξ8290</u>	Λοιπές δαπάνες	23.900.000,00	19.930.178,32	19.930.178,32		<u>Ξ8290</u>
Ξ8297	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων για λοιπές δαπάνες	17.900.000,00	19.851.201,00	19.851.201,00		Ξ8297
Ξ8299	Διάφορες λοιπές δαπάνες	6.000.000,00	78.977,32	78.977,32		Ξ8299
<u>Ξ8300</u>	Πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από κοινοτικούς πόρους	65.100.000,00	113.510.330,19	113.510.330,19		<u>Ξ8300</u>
<u>Ξ8370</u>	Μελέτες και έρευνες	100.000,00				<u>Ξ8370</u>
Ξ8379	Λοιπές δαπάνες για μελέτες και έρευνες	100.000,00				Ξ8379
<u>Ξ8380</u>	Επιδότησεις οικονομικές ενισχύσεις - συμμετοχή του Δημοσίου σε μετοχικά κεφάλαια	5.000.000,00	26.783.339,14	26.783.339,14		<u>Ξ8380</u>
Ξ8381	Επιδότησεις - Οικονομικές ενισχύσεις	5.000.000,00	26.783.339,14	26.783.339,14		Ξ8381
<u>Ξ8390</u>	Λοιπές δαπάνες	60.000.000,00	86.726.991,05	86.726.991,05		<u>Ξ8390</u>
Ξ8397	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων για λοιπές δαπάνες	45.000.000,00	52.611.430,67	52.611.430,67		Ξ8397
Ξ8399	Διάφορες λοιπές δαπάνες	15.000.000,00	34.115.560,38	34.115.560,38		Ξ8399
850. ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ		34.776.157,00	23.301.475,80	23.301.454,69	21,11	
<u>Ξ8000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	34.776.157,00	23.301.475,80	23.301.454,69	21,11	<u>Ξ8000</u>
<u>Ξ8200</u>	Πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς πόρους	23.835.616,00	16.207.628,02	16.207.628,02		<u>Ξ8200</u>
<u>Ξ8210</u>	Διοικητικές δαπάνες	114.982,00	104.183,15	104.183,15		<u>Ξ8210</u>
Ξ8211	Μισθοί, επιδόματα, οδοιπορικά, υπερωρίες, υπερεργασία κ.λπ.	114.982,00	104.183,15	104.183,15		Ξ8211
<u>Ξ8220</u>	Αγορά ή απαλλοτρίωση εδάφους ή κτισμάτων	4.269.616,00	2.239.470,99	2.239.470,99		<u>Ξ8220</u>
Ξ8221	Αγορά ή απαλλοτρίωση εδάφους ή κτισμάτων	4.269.616,00	2.239.470,99	2.239.470,99		Ξ8221
<u>Ξ8240</u>	Κατασκευές έργων	18.420.332,00	12.950.688,14	12.950.688,14		<u>Ξ8240</u>
Ξ8241	Κατασκευές έργων	18.420.332,00	12.950.688,14	12.950.688,14		Ξ8241
<u>Ξ8270</u>	Μελέτες και έρευνες	830.704,00	656.467,36	656.467,36		<u>Ξ8270</u>
Ξ8271	Μελέτες και έρευνες	830.704,00	656.467,36	656.467,36		Ξ8271
<u>Ξ8290</u>	Λοιπές δαπάνες	199.982,00	256.818,38	256.818,38		<u>Ξ8290</u>
Ξ8293	Μισθώματα κτιρίων	127.307,00	78.758,76	78.758,76		Ξ8293
Ξ8297	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων για λοιπές δαπάνες		75.003,81	75.003,81		Ξ8297
Ξ8299	Διάφορες λοιπές δαπάνες	72.675,00	103.055,81	103.055,81		Ξ8299
<u>Ξ8300</u>	Πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από κοινοτικούς πόρους	10.940.541,00	7.093.847,78	7.093.826,67	21,11	<u>Ξ8300</u>
<u>Ξ8310</u>	Διοικητικές δαπάνες	96.259,00	815.405,26	815.405,26		<u>Ξ8310</u>
Ξ8311	Μισθοί, επιδόματα, οδοιπορικά, υπερωρίες, υπερεργασία κ.λπ.	96.259,00	815.405,26	815.405,26		Ξ8311
<u>Ξ8320</u>	Αγορά ή απαλλοτρίωση εδάφους ή κτισμάτων	445.607,00	3.516.079,12	3.516.058,01	21,11	<u>Ξ8320</u>
Ξ8321	Αγορά ή απαλλοτρίωση εδάφους ή κτισμάτων	445.607,00	3.516.079,12	3.516.058,01	21,11	Ξ8321
<u>Ξ8340</u>	Κατασκευές έργων	9.677.512,00	2.357.532,92	2.357.532,92		<u>Ξ8340</u>
Ξ8341	Κατασκευές έργων	9.677.512,00	2.357.532,92	2.357.532,92		Ξ8341
<u>Ξ8370</u>	Μελέτες και έρευνες	648.070,00	256.009,77	256.009,77		<u>Ξ8370</u>
Ξ8371	Μελέτες και έρευνες	648.070,00	254.779,77	254.779,77		Ξ8371
Ξ8377	Επιχορήγηση σε νομικά πρόσωπα για μελέτες και έρευνες		1.230,00	1.230,00		Ξ8377
<u>Ξ8390</u>	Λοιπές δαπάνες	73.093,00	148.820,71	148.820,71		<u>Ξ8390</u>
Ξ8393	Μισθώματα κτιρίων	46.570,00	27.071,31	27.071,31		Ξ8393
Ξ8399	Διάφορες λοιπές δαπάνες	26.523,00	121.749,40	121.749,40		Ξ8399
855. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ		2.681.507,00	7.160.000,00	7.160.000,00		

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 35

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ8000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	2.681.507,00	7.160.000,00	7.160.000,00		<u>Ξ8000</u>
<u>Ξ8200</u>	Πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς πόρους	2.681.507,00	7.160.000,00	7.160.000,00		<u>Ξ8200</u>
<u>Ξ8240</u>	Κατασκευές έργων		6.606.000,00	6.606.000,00		<u>Ξ8240</u>
<u>Ξ8241</u>	Κατασκευές έργων		6.606.000,00	6.606.000,00		<u>Ξ8241</u>
<u>Ξ8270</u>	Μελέτες και έρευνες		554.000,00	554.000,00		<u>Ξ8270</u>
<u>Ξ8271</u>	Μελέτες και έρευνες		554.000,00	554.000,00		<u>Ξ8271</u>
<u>Ξ8280</u>	Επιδοτήσεις οικονομικές ενισχύσεις - συμμετοχή του Δημοσίου σε μετοχικά κεφάλαια	2.681.507,00				<u>Ξ8280</u>
<u>Ξ8287</u>	Συμμετοχή του Δημοσίου στο μετοχικό κεφάλαιο δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών	2.681.507,00				<u>Ξ8287</u>
870. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ - ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ		1.151.800.000,00	669.791.209,87	669.789.059,66	2.150,21	
<u>Ξ8000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	1.151.800.000,00	669.791.209,87	669.789.059,66	2.150,21	<u>Ξ8000</u>
<u>Ξ8200</u>	Πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς πόρους	197.000.000,00	128.585.642,38	128.583.492,17	2.150,21	<u>Ξ8200</u>
<u>Ξ8210</u>	Διοικητικές δαπάνες	500.000,00	349.070,18	348.242,65	827,53	<u>Ξ8210</u>
<u>Ξ8211</u>	Μισθοί, επιδόματα, οδοιπορικά, υπερωρίες, υπερεργασία κλπ.		34.384,86	34.351,96	32,90	<u>Ξ8211</u>
<u>Ξ8219</u>	Λοιπές διοικητικές δαπάνες	500.000,00	314.685,32	313.890,69	794,63	<u>Ξ8219</u>
<u>Ξ8280</u>	Επιδοτήσεις οικονομικές ενισχύσεις - συμμετοχή του Δημοσίου σε μετοχικά κεφάλαια	194.000.000,00	125.231.272,20	125.229.949,52	1.322,68	<u>Ξ8280</u>
<u>Ξ8284</u>	Οικονομικές ενισχύσεις επιχ/σεων για παραγωγικές επενδύσεις βιομηχανίας-ενέργειας - βιοτεχνίας	194.000.000,00	125.231.272,20	125.229.949,52	1.322,68	<u>Ξ8284</u>
<u>Ξ8290</u>	Λοιπές δαπάνες	2.500.000,00	3.005.300,00	3.005.300,00		<u>Ξ8290</u>
<u>Ξ8297</u>	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων για λοιπές δαπάνες	2.500.000,00	3.005.300,00	3.005.300,00		<u>Ξ8297</u>
<u>Ξ8300</u>	Πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από κοινοτικούς πόρους	954.800.000,00	541.205.567,49	541.205.567,49		<u>Ξ8300</u>
<u>Ξ8380</u>	Επιδοτήσεις οικονομικές ενισχύσεις - συμμετοχή του Δημοσίου σε μετοχικά κεφάλαια	874.800.000,00	520.804.324,50	520.804.324,50		<u>Ξ8380</u>
<u>Ξ8384</u>	Οικονομικές ενισχύσεις επιχ/σεων για παραγωγικές επενδύσεις βιομηχανίας-ενέργειας - βιοτεχνίας	754.800.000,00	510.481.927,66	510.481.927,66		<u>Ξ8384</u>
<u>Ξ8385</u>	Επιχορήγηση νομικών προσώπων (ΕΟΜΜΕΧ, ΑΤΕ κλπ.) για οικονομικές ενισχύσεις παραγωγικών επενδύσεων βιομηχανίας - ενέργειας - βιοτεχνίας	120.000.000,00	10.322.396,84	10.322.396,84		<u>Ξ8385</u>
<u>Ξ8390</u>	Λοιπές δαπάνες	80.000.000,00	20.401.242,99	20.401.242,99		<u>Ξ8390</u>
<u>Ξ8397</u>	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων για λοιπές δαπάνες		2.626.740,46	2.626.740,46		<u>Ξ8397</u>
<u>Ξ8399</u>	Διάφορες λοιπές δαπάνες	80.000.000,00	17.774.502,53	17.774.502,53		<u>Ξ8399</u>
880. ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ		1.578.535.986,00	2.058.001.822,67	2.058.000.326,50	1.496,17	
<u>Ξ8000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	1.578.535.986,00	2.058.001.822,67	2.058.000.326,50	1.496,17	<u>Ξ8000</u>
<u>Ξ8200</u>	Πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς πόρους	92.363.014,00	98.372.059,08	98.372.059,08		<u>Ξ8200</u>
<u>Ξ8210</u>	Διοικητικές δαπάνες	53.289.604,00	65.926,19	65.926,19		<u>Ξ8210</u>
<u>Ξ8211</u>	Μισθοί, επιδόματα, οδοιπορικά, υπερωρίες, υπερεργασία κλπ.	53.289.604,00	65.926,19	65.926,19		<u>Ξ8211</u>
<u>Ξ8220</u>	Αγορά ή απαλλοτρίωση εδάφους ή κτισμάτων	5.043.523,00	5.173.978,59	5.173.978,59		<u>Ξ8220</u>
<u>Ξ8221</u>	Αγορά ή απαλλοτρίωση εδάφους ή κτισμάτων	4.477.821,00	5.173.978,59	5.173.978,59		<u>Ξ8221</u>
<u>Ξ8227</u>	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων για αγορά ή απαλλοτρίωση εδάφους ή κτισμάτων	565.702,00				<u>Ξ8227</u>
<u>Ξ8230</u>	Προμήθεια και μίσθωση μεταφορικών μέσων		23.652.508,58	23.652.508,58		<u>Ξ8230</u>
<u>Ξ8239</u>	Λοιπές δαπάνες για μεταφορικά μέσα		23.652.508,58	23.652.508,58		<u>Ξ8239</u>
<u>Ξ8240</u>	Κατασκευές έργων	14.591.405,00	29.018.334,22	29.018.334,22		<u>Ξ8240</u>
<u>Ξ8241</u>	Κατασκευές έργων	10.231.050,00	17.838.757,92	17.838.757,92		<u>Ξ8241</u>
<u>Ξ8247</u>	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων για κατασκευές έργων	4.360.355,00	11.179.576,30	11.179.576,30		<u>Ξ8247</u>
<u>Ξ8250</u>	Συντήρηση έργων	13.958.188,00	9.310.251,93	9.310.251,93		<u>Ξ8250</u>
<u>Ξ8251</u>	Συντήρηση έργων	12.561.898,00	8.975.350,47	8.975.350,47		<u>Ξ8251</u>
<u>Ξ8254</u>	Βελτίωση έργων	1.396.290,00	334.901,46	334.901,46		<u>Ξ8254</u>
<u>Ξ8260</u>	Μηχανικός και λοιπός κεφαλαιουχικός εξοπλισμός	317.447,00				<u>Ξ8260</u>
<u>Ξ8261</u>	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	292.456,00				<u>Ξ8261</u>
<u>Ξ8267</u>	Επιχορήγηση σε νομικά πρόσωπα για προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	24.991,00				<u>Ξ8267</u>
<u>Ξ8270</u>	Μελέτες και έρευνες	1.388.166,00	541.934,16	541.934,16		<u>Ξ8270</u>
<u>Ξ8271</u>	Μελέτες και έρευνες	1.388.166,00	541.934,16	541.934,16		<u>Ξ8271</u>
<u>Ξ8280</u>	Επιδοτήσεις οικονομικές ενισχύσεις - συμμετοχή του Δημοσίου σε μετοχικά κεφάλαια	3.706.364,00	29.979.396,00	29.979.396,00		<u>Ξ8280</u>
<u>Ξ8287</u>	Συμμετοχή του Δημοσίου στο μετοχικό κεφάλαιο δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών	3.706.364,00	29.979.396,00	29.979.396,00		<u>Ξ8287</u>
<u>Ξ8290</u>	Λοιπές δαπάνες	68.317,00	629.729,41	629.729,41		<u>Ξ8290</u>
<u>Ξ8293</u>	Μισθώματα κτιρίων	31.021,00	22.370,48	22.370,48		<u>Ξ8293</u>
<u>Ξ8297</u>	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων για λοιπές δαπάνες	2.462,00				<u>Ξ8297</u>
<u>Ξ8299</u>	Διάφορες λοιπές δαπάνες	34.834,00	607.358,93	607.358,93		<u>Ξ8299</u>
<u>Ξ8300</u>	Πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από κοινοτικούς πόρους	1.486.172.972,00	1.959.629.763,59	1.959.628.267,42	1.496,17	<u>Ξ8300</u>
<u>Ξ8310</u>	Διοικητικές δαπάνες	13.979.661,00	11.539.472,41	11.538.538,64	933,77	<u>Ξ8310</u>

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 35

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ8311	Μισθοί, επιδόματα, οδοιπορικά, υπερωρίες, υπερεργασία κ.λπ.	13.979.661,00	11.539.472,41	11.538.538,64	933,77	Ξ8311
Ξ8320	Αγορά ή απαλλοτρίωση εδάφους ή κτισμάτων	219.182.163,00	93.260.995,11	93.260.995,11		Ξ8320
Ξ8321	Αγορά ή απαλλοτρίωση εδάφους ή κτισμάτων	219.182.163,00	93.260.995,11	93.260.995,11		Ξ8321
Ξ8340	Κατασκευές έργων	743.449.195,00	1.169.073.459,73	1.169.073.459,73		Ξ8340
Ξ8341	Κατασκευές έργων	350.690.162,00	929.174.707,08	929.174.707,08		Ξ8341
Ξ8347	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων για κατασκευές έργων	392.759.033,00	239.898.752,65	239.898.752,65		Ξ8347
Ξ8350	Συντήρηση έργων	5.537.467,00	7.828.274,46	7.828.274,46		Ξ8350
Ξ8351	Συντήρηση έργων	55.152,00	36.963,96	36.963,96		Ξ8351
Ξ8354	Βελτίωση έργων	5.482.315,00	7.791.310,50	7.791.310,50		Ξ8354
Ξ8360	Μηχανικός και λοιπός κεφαλαιουχικός εξοπλισμός	2.661.575,00				Ξ8360
Ξ8361	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	2.661.575,00				Ξ8361
Ξ8370	Μελέτες και έρευνες	22.687.763,00	11.903.663,21	11.903.663,21		Ξ8370
Ξ8371	Μελέτες και έρευνες	22.687.763,00	11.055.332,73	11.055.332,73		Ξ8371
Ξ8377	Επιχορήγηση σε νομικά πρόσωπα για μελέτες και έρευνες		848.330,48	848.330,48		Ξ8377
Ξ8380	Επιδότησεις οικονομικές ενισχύσεις - συμμετοχή του Δημοσίου σε μετοχικά κεφάλαια	292.568.795,00	334.226.295,89	334.226.295,89		Ξ8380
Ξ8381	Επιδότησεις - Οικονομικές ενισχύσεις	133.215,00				Ξ8381
Ξ8387	Συμμετοχή του Δημοσίου στο μετοχικό κεφάλαιο δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών	292.435.580,00	334.226.295,89	334.226.295,89		Ξ8387
Ξ8390	Λοιπές δαπάνες	186.106.353,00	331.797.602,78	331.797.040,38	562,40	Ξ8390
Ξ8393	Μισθώματα κτιρίων	2.618.969,00	1.455.674,29	1.455.674,29		Ξ8393
Ξ8397	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων για λοιπές δαπάνες	180.930.850,00	327.704.386,18	327.704.386,18		Ξ8397
Ξ8399	Διάφορες λοιπές δαπάνες	2.556.534,00	2.637.542,31	2.636.979,91	562,40	Ξ8399
920. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		85.339.474,00	37.102.721,96	37.102.721,96		
Ξ8000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	85.339.474,00	37.102.721,96	37.102.721,96		Ξ8000
Ξ8200	Πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς πόρους	11.441.096,00	8.216.441,86	8.216.441,86		Ξ8200
Ξ8290	Λοιπές δαπάνες	11.441.096,00	8.216.441,86	8.216.441,86		Ξ8290
Ξ8297	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων για λοιπές δαπάνες	11.441.096,00	8.216.441,86	8.216.441,86		Ξ8297
Ξ8300	Πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από κοινοτικούς πόρους	73.898.378,00	28.886.280,10	28.886.280,10		Ξ8300
Ξ8340	Κατασκευές έργων	73.898.378,00	28.886.280,10	28.886.280,10		Ξ8340
Ξ8347	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων για κατασκευές έργων	73.898.378,00	28.886.280,10	28.886.280,10		Ξ8347
930. ΟΙΚΙΣΜΟΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ		21.571.233,00	15.334.757,75	15.331.471,96	3.285,79	
Ξ8000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	21.571.233,00	15.334.757,75	15.331.471,96	3.285,79	Ξ8000
Ξ8200	Πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς πόρους	21.571.233,00	15.334.757,75	15.331.471,96	3.285,79	Ξ8200
Ξ8210	Διοικητικές δαπάνες	181.473,00	694.716,90	694.192,67	524,23	Ξ8210
Ξ8211	Μισθοί, επιδόματα, οδοιπορικά, υπερωρίες, υπερεργασία κλπ.	181.473,00	694.716,90	694.192,67	524,23	Ξ8211
Ξ8240	Κατασκευές έργων	226.793,00	520.074,89	520.074,89		Ξ8240
Ξ8241	Κατασκευές έργων	226.793,00	520.074,89	520.074,89		Ξ8241
Ξ8250	Συντήρηση έργων	46.513,00	465.930,96	465.930,96		Ξ8250
Ξ8257	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων για συντήρηση έργων	46.513,00	465.930,96	465.930,96		Ξ8257
Ξ8260	Μηχανικός και λοιπός κεφαλαιουχικός εξοπλισμός	4.983,00				Ξ8260
Ξ8267	Επιχορήγηση σε νομικά πρόσωπα για προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	4.983,00				Ξ8267
Ξ8270	Μελέτες και έρευνες	96,00				Ξ8270
Ξ8277	Επιχορήγηση σε νομικά πρόσωπα για μελέτες και έρευνες	96,00				Ξ8277
Ξ8280	Επιδότησεις οικονομικές ενισχύσεις - συμμετοχή του Δημοσίου σε μετοχικά κεφάλαια	20.512.429,00	11.747.551,79	11.747.551,79		Ξ8280
Ξ8281	Επιδότησεις - οικονομικές ενισχύσεις του Π.Δ.Ε.	386.651,00	20.845,00	20.845,00		Ξ8281
Ξ8282	Συμμετοχή Π.Δ.Ε. σε ειδικό στεγαστικό πρόγραμμα ιδιωτών	20.125.778,00	11.722.790,79	11.722.790,79		Ξ8282
Ξ8287	Συμμετοχή του Δημοσίου στο μετοχικό κεφάλαιο δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών		3.916,00	3.916,00		Ξ8287
Ξ8290	Λοιπές δαπάνες	598.946,00	1.906.483,21	1.903.721,65	2.761,56	Ξ8290
Ξ8293	Μισθώματα κτιρίων	340.429,00	1.033.959,54	1.033.959,54		Ξ8293
Ξ8299	Διάφορες λοιπές δαπάνες	258.517,00	872.523,67	869.762,11	2.761,56	Ξ8299
940. ΥΓΕΙΑ - ΠΡΟΝΟΙΑ		87.616.853,00	41.072.743,50	41.072.743,50		
Ξ8000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	87.616.853,00	41.072.743,50	41.072.743,50		Ξ8000
Ξ8200	Πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς πόρους	4.767.123,00	1.061.189,38	1.061.189,38		Ξ8200
Ξ8240	Κατασκευές έργων		1.061.189,38	1.061.189,38		Ξ8240
Ξ8247	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων για κατασκευές έργων		1.061.189,38	1.061.189,38		Ξ8247
Ξ8270	Μελέτες και έρευνες	886,00				Ξ8270
Ξ8271	Μελέτες και έρευνες	886,00				Ξ8271
Ξ8280	Επιδότησεις οικονομικές ενισχύσεις - συμμετοχή του Δημοσίου σε μετοχικά κεφάλαια	4.766.237,00				Ξ8280

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 35

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ8287	Συμμετοχή του Δημοσίου στο μετοχικό κεφάλαιο δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών	4.766.237,00				Ξ8287
Ξ8300	Πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από κοινοτικούς πόρους	82.849.730,00	40.011.554,12	40.011.554,12		Ξ8300
Ξ8340	Κατασκευές έργων		39.977.332,47	39.977.332,47		Ξ8340
Ξ8347	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων για κατασκευές έργων		39.977.332,47	39.977.332,47		Ξ8347
Ξ8380	Επιδότησεις οικονομικές ενισχύσεις - συμμετοχή του Δημοσίου σε μετοχικά κεφάλαια	82.849.730,00	34.221,65	34.221,65		Ξ8380
Ξ8387	Συμμετοχή του Δημοσίου στο μετοχικό κεφάλαιο δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών	82.849.730,00	34.221,65	34.221,65		Ξ8387
950. ΥΔΡΕΥΣΗ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ		198.360.959,00	86.669.242,35	86.668.045,91	1.196,44	
Ξ8000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	198.360.959,00	86.669.242,35	86.668.045,91	1.196,44	Ξ8000
Ξ8200	Πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς πόρους	14.360.959,00	7.866.486,98	7.866.476,98	10,00	Ξ8200
Ξ8220	Αγορά ή απαλλοτρίωση εδάφους ή κτισμάτων	35.547,00	583.383,93	583.383,93		Ξ8220
Ξ8221	Αγορά ή απαλλοτρίωση εδάφους ή κτισμάτων	35.547,00	583.383,93	583.383,93		Ξ8221
Ξ8240	Κατασκευές έργων	13.626.522,00	4.975.683,30	4.975.673,30	10,00	Ξ8240
Ξ8241	Κατασκευές έργων	13.626.522,00	4.975.683,30	4.975.673,30	10,00	Ξ8241
Ξ8270	Μελέτες και έρευνες	690.587,00	672.826,67	672.826,67		Ξ8270
Ξ8271	Μελέτες και έρευνες	690.587,00	672.826,67	672.826,67		Ξ8271
Ξ8280	Επιδότησεις οικονομικές ενισχύσεις - συμμετοχή του Δημοσίου σε μετοχικά κεφάλαια		500.000,00	500.000,00		Ξ8280
Ξ8287	Συμμετοχή του Δημοσίου στο μετοχικό κεφάλαιο δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών		500.000,00	500.000,00		Ξ8287
Ξ8290	Λοιπές δαπάνες	8.303,00	1.134.593,08	1.134.593,08		Ξ8290
Ξ8297	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων για λοιπές δαπάνες		1.122.167,78	1.122.167,78		Ξ8297
Ξ8299	Διάφορες λοιπές δαπάνες	8.303,00	12.425,30	12.425,30		Ξ8299
Ξ8300	Πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από κοινοτικούς πόρους	184.000.000,00	78.802.755,37	78.801.568,93	1.186,44	Ξ8300
Ξ8310	Διοικητικές δαπάνες	2.298.452,00	412.952,52	411.766,08	1.186,44	Ξ8310
Ξ8311	Μισθοί, επιδόματα, οδοιπορικά, υπερωρίες, υπερεργασία κ.λπ.	2.298.452,00	412.952,52	411.766,08	1.186,44	Ξ8311
Ξ8320	Αγορά ή απαλλοτρίωση εδάφους ή κτισμάτων	10.669.535,00	3.232.131,23	3.232.131,23		Ξ8320
Ξ8321	Αγορά ή απαλλοτρίωση εδάφους ή κτισμάτων	10.669.535,00	3.232.131,23	3.232.131,23		Ξ8321
Ξ8340	Κατασκευές έργων	167.631.162,00	74.309.863,11	74.309.863,11		Ξ8340
Ξ8341	Κατασκευές έργων	129.086.227,00	66.843.807,02	66.843.807,02		Ξ8341
Ξ8347	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων για κατασκευές έργων	38.544.935,00	7.466.056,09	7.466.056,09		Ξ8347
Ξ8350	Συντήρηση έργων	12.245,00				Ξ8350
Ξ8351	Συντήρηση έργων	12.245,00				Ξ8351
Ξ8370	Μελέτες και έρευνες	1.992.417,00	576.479,54	576.479,54		Ξ8370
Ξ8371	Μελέτες και έρευνες	1.992.417,00	502.879,54	502.879,54		Ξ8371
Ξ8377	Επιχορήγηση σε νομικά πρόσωπα για μελέτες και έρευνες		73.600,00	73.600,00		Ξ8377
Ξ8390	Λοιπές δαπάνες	1.396.189,00	271.328,97	271.328,97		Ξ8390
Ξ8393	Μισθώματα κτιρίων	612.425,00	130.401,90	130.401,90		Ξ8393
Ξ8399	Διάφορες λοιπές δαπάνες	783.764,00	140.927,07	140.927,07		Ξ8399
960. ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ		7.024.317,00	1.911.469,65	1.911.469,65		
Ξ8000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	7.024.317,00	1.911.469,65	1.911.469,65		Ξ8000
Ξ8200	Πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς πόρους	2.979.452,00	113.140,56	113.140,56		Ξ8200
Ξ8210	Διοικητικές δαπάνες		38.152,80	38.152,80		Ξ8210
Ξ8211	Μισθοί, επιδόματα, οδοιπορικά, υπερωρίες, υπερεργασία κ.λπ.		38.152,80	38.152,80		Ξ8211
Ξ8240	Κατασκευές έργων	2.711.666,00	1.199,40	1.199,40		Ξ8240
Ξ8241	Κατασκευές έργων	2.711.666,00	1.199,40	1.199,40		Ξ8241
Ξ8270	Μελέτες και έρευνες		50.815,18	50.815,18		Ξ8270
Ξ8271	Μελέτες και έρευνες		50.815,18	50.815,18		Ξ8271
Ξ8290	Λοιπές δαπάνες	267.786,00	22.973,18	22.973,18		Ξ8290
Ξ8299	Διάφορες λοιπές δαπάνες	267.786,00	22.973,18	22.973,18		Ξ8299
Ξ8300	Πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από κοινοτικούς πόρους	4.044.865,00	1.798.329,09	1.798.329,09		Ξ8300
Ξ8340	Κατασκευές έργων	944.865,00	866.348,37	866.348,37		Ξ8340
Ξ8341	Κατασκευές έργων	944.865,00	866.348,37	866.348,37		Ξ8341
Ξ8390	Λοιπές δαπάνες	3.100.000,00	931.980,72	931.980,72		Ξ8390
Ξ8397	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων για λοιπές δαπάνες	2.600.000,00	647.173,54	647.173,54		Ξ8397
Ξ8399	Διάφορες λοιπές δαπάνες	500.000,00	284.807,18	284.807,18		Ξ8399
980. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΑ ΕΡΓΑ		21.000.000,00	19.217.403,69	19.217.403,69		
Ξ8000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	21.000.000,00	19.217.403,69	19.217.403,69		Ξ8000
Ξ8200	Πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς πόρους	21.000.000,00	19.217.403,69	19.217.403,69		Ξ8200
Ξ8240	Κατασκευές έργων	20.000.000,00	18.199.035,52	18.199.035,52		Ξ8240

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 35

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ8247	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων για κατασκευές έργων	20.000.000,00	18.199.035,52	18.199.035,52		Ξ8247
Ξ8270	Μελέτες και έρευνες	1.000.000,00	1.018.368,17	1.018.368,17		Ξ8270
Ξ8277	Επιχορήγηση σε νομικά πρόσωπα για μελέτες και έρευνες	1.000.000,00	1.018.368,17	1.018.368,17		Ξ8277
985. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ			1.351.376.440,17	1.351.192.842,89	183.597,28	
Ξ8000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ		1.351.376.440,17	1.351.192.842,89	183.597,28	Ξ8000
Ξ8200	Πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς πόρους		342.052.865,97	342.043.034,48	9.831,49	Ξ8200
Ξ8210	Διοικητικές δαπάνες		321.175,42	312.395,24	8.780,18	Ξ8210
Ξ8211	Μισθοί, επιδόματα, οδοιπορικά, υπερωρίες, υπερεργασία κλπ.		321.175,42	312.395,24	8.780,18	Ξ8211
Ξ8220	Αγορά ή απαλλοτρίωση εδάφους ή κτισμάτων		2.379.531,41	2.379.531,41		Ξ8220
Ξ8227	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων για αγορά ή απαλλοτρίωση εδάφους ή κτισμάτων		2.379.531,41	2.379.531,41		Ξ8227
Ξ8240	Κατασκευές έργων		169.688.785,24	169.688.751,04	34,20	Ξ8240
Ξ8247	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων για κατασκευές έργων		169.688.785,24	169.688.751,04	34,20	Ξ8247
Ξ8250	Συντήρηση έργων		117.193.718,84	117.193.463,77	255,07	Ξ8250
Ξ8251	Συντήρηση έργων		656.536,78	656.536,78		Ξ8251
Ξ8257	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων για συντήρηση έργων		116.537.182,06	116.536.926,99	255,07	Ξ8257
Ξ8260	Μηχανικός και λοιπός κεφαλαιουχικός εξοπλισμός		177.738,29	177.738,29		Ξ8260
Ξ8267	Επιχορήγηση σε νομικά πρόσωπα για προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		177.738,29	177.738,29		Ξ8267
Ξ8270	Μελέτες και έρευνες		3.271.788,62	3.271.788,62		Ξ8270
Ξ8277	Επιχορήγηση σε νομικά πρόσωπα για μελέτες και έρευνες		3.271.788,62	3.271.788,62		Ξ8277
Ξ8280	Επιδότησεις οικονομικές ενισχύσεις - συμμετοχή του Δημοσίου σε μετοχικά κεφάλαια		14.465.922,06	14.465.922,06		Ξ8280
Ξ8281	Επιδότησεις - οικονομικές ενισχύσεις του Π.Δ.Ε.		14.465.922,06	14.465.922,06		Ξ8281
Ξ8290	Λοιπές δαπάνες		34.554.206,09	34.553.444,05	762,04	Ξ8290
Ξ8297	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων για λοιπές δαπάνες		33.709.798,93	33.709.735,89	63,04	Ξ8297
Ξ8299	Διάφορες λοιπές δαπάνες		844.407,16	843.708,16	699,00	Ξ8299
Ξ8300	Πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από κοινοτικούς πόρους		1.009.323.574,20	1.009.149.808,41	173.765,79	Ξ8300
Ξ8310	Διοικητικές δαπάνες		2.273.698,87	2.271.046,40	2.652,47	Ξ8310
Ξ8311	Μισθοί, επιδόματα, οδοιπορικά, υπερωρίες, υπερεργασία κ.λπ.		1.484.098,65	1.481.446,18	2.652,47	Ξ8311
Ξ8319	Λοιπές διοικητικές δαπάνες		789.600,22	789.600,22		Ξ8319
Ξ8320	Αγορά ή απαλλοτρίωση εδάφους ή κτισμάτων		17.798.962,63	17.798.872,27	90,36	Ξ8320
Ξ8321	Αγορά ή απαλλοτρίωση εδάφους ή κτισμάτων		11.691.139,15	11.691.139,15		Ξ8321
Ξ8327	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων για αγορά ή απαλλοτρίωση εδάφους ή κτισμάτων		6.107.823,48	6.107.733,12	90,36	Ξ8327
Ξ8340	Κατασκευές έργων		663.509.969,11	663.377.583,83	132.385,28	Ξ8340
Ξ8341	Κατασκευές έργων		9.543.821,55	9.543.348,10	473,45	Ξ8341
Ξ8347	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων για κατασκευές έργων		653.966.147,56	653.834.235,73	131.911,83	Ξ8347
Ξ8350	Συντήρηση έργων		104.355.458,69	104.338.946,90	16.511,79	Ξ8350
Ξ8351	Συντήρηση έργων		868.508,14	868.508,14		Ξ8351
Ξ8354	Βελτίωση έργων		2.081.000,20	2.080.962,31	37,89	Ξ8354
Ξ8357	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων για συντήρηση έργων		101.405.950,35	101.389.476,45	16.473,90	Ξ8357
Ξ8360	Μηχανικός και λοιπός κεφαλαιουχικός εξοπλισμός		44.832.711,38	44.832.661,88	49,50	Ξ8360
Ξ8361	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		477.770,97	477.770,97		Ξ8361
Ξ8367	Επιχορήγηση σε νομικά πρόσωπα για προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού		44.354.940,41	44.354.890,91	49,50	Ξ8367
Ξ8370	Μελέτες και έρευνες		16.839.266,31	16.838.866,23	400,08	Ξ8370
Ξ8371	Μελέτες και έρευνες		17.004,75	17.004,75		Ξ8371
Ξ8377	Επιχορήγηση σε νομικά πρόσωπα για μελέτες και έρευνες		16.822.261,56	16.821.861,48	400,08	Ξ8377
Ξ8380	Επιδότησεις οικονομικές ενισχύσεις - συμμετοχή του Δημοσίου σε μετοχικά κεφάλαια		20.033.950,15	20.033.376,98	573,17	Ξ8380
Ξ8381	Επιδότησεις - Οικονομικές ενισχύσεις		1.157.982,41	1.157.982,41		Ξ8381
Ξ8384	Οικονομικές ενισχύσεις επιχ/σεων για παραγωγικές επενδύσεις βιομηχανίας-ενέργειας - βιοτεχνίας		18.591.918,06	18.591.344,89	573,17	Ξ8384
Ξ8385	Επιχορήγηση νομικών προσώπων (ΕΟΜΜΕΧ, ΑΤΕ κλπ.) για οικονομικές ενισχύσεις παραγωγικών επενδύσεων βιομηχανίας - ενέργειας - βιοτεχνίας		284.049,68	284.049,68		Ξ8385
Ξ8390	Λοιπές δαπάνες		139.679.557,06	139.658.453,92	21.103,14	Ξ8390
Ξ8397	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων για λοιπές δαπάνες		128.914.292,28	128.909.940,34	4.351,94	Ξ8397
Ξ8399	Διάφορες λοιπές δαπάνες		10.765.264,78	10.748.513,58	16.751,20	Ξ8399
Συνολικό Αποτέλεσμα		3.282.000.000,00	4.445.093.300,00	4.444.901.553,00	191.747,00	

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 41

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
815. ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ		1.000.000,00	990.806,74		990.806,74	
<u>Ξ8000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	1.000.000,00	990.806,74		990.806,74	<u>Ξ8000</u>
<u>Ξ8300</u>	Πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από κοινοτικούς πόρους	1.000.000,00	990.806,74		990.806,74	<u>Ξ8300</u>
<u>Ξ8390</u>	Λοιπές δαπάνες	1.000.000,00	990.806,74		990.806,74	<u>Ξ8390</u>
Ξ8399	Διάφορες λοιπές δαπάνες	1.000.000,00	990.806,74		990.806,74	Ξ8399
860. ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ		15.170.000,00	15.179.193,26	8.455.216,25	6.723.977,01	
<u>Ξ8000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	15.170.000,00	15.179.193,26	8.455.216,25	6.723.977,01	<u>Ξ8000</u>
<u>Ξ8200</u>	Πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς πόρους	5.070.000,00	5.070.000,00	3.594.790,00	1.475.210,00	<u>Ξ8200</u>
<u>Ξ8240</u>	Κατασκευές έργων	53.000,00	53.000,00		53.000,00	<u>Ξ8240</u>
Ξ8241	Κατασκευές έργων	53.000,00	53.000,00		53.000,00	Ξ8241
<u>Ξ8250</u>	Συντήρηση έργων	5.000.000,00	4.950.000,00	3.544.790,00	1.405.210,00	<u>Ξ8250</u>
Ξ8254	Βελτίωση έργων	5.000.000,00	1.405.210,00		1.405.210,00	Ξ8254
Ξ8257	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων για συντήρηση έργων		3.544.790,00	3.544.790,00		Ξ8257
<u>Ξ8260</u>	Μηχανικός και λοιπός κεφαλαιουχικός εξοπλισμός	17.000,00	17.000,00		17.000,00	<u>Ξ8260</u>
Ξ8261	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	17.000,00	17.000,00		17.000,00	Ξ8261
<u>Ξ8270</u>	Μελέτες και έρευνες		50.000,00	50.000,00		<u>Ξ8270</u>
Ξ8277	Επιχορήγηση σε νομικά πρόσωπα για μελέτες και έρευνες		50.000,00	50.000,00		Ξ8277
<u>Ξ8300</u>	Πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από κοινοτικούς πόρους	10.100.000,00	10.109.193,26	4.860.426,25	5.248.767,01	<u>Ξ8300</u>
<u>Ξ8310</u>	Διοικητικές δαπάνες	7.449.669,00	7.449.669,00	4.054.232,99	3.395.436,01	<u>Ξ8310</u>
Ξ8318	Απολήψεις από το Γενικό Πρόγραμμα Αλληλεγγύης και Διαχείρισης Μεταναστευτικών Ροών	7.449.669,00	7.449.669,00	4.054.232,99	3.395.436,01	Ξ8318
<u>Ξ8330</u>	Προμήθεια μεταφορικών μέσων	922.000,00	922.000,00	797.000,00	125.000,00	<u>Ξ8330</u>
Ξ8333	Προμήθεια μεταφορικών μέσων θαλάσσης και ειδών συντήρησης και επισκευήςτους	922.000,00	922.000,00	797.000,00	125.000,00	Ξ8333
<u>Ξ8340</u>	Κατασκευές έργων	922.000,00	922.000,00		922.000,00	<u>Ξ8340</u>
Ξ8341	Κατασκευές έργων	922.000,00	922.000,00		922.000,00	Ξ8341
<u>Ξ8360</u>	Μηχανικός και λοιπός κεφαλαιουχικός εξοπλισμός	806.331,00	806.331,00		806.331,00	<u>Ξ8360</u>
Ξ8361	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	806.331,00	806.331,00		806.331,00	Ξ8361
<u>Ξ8390</u>	Λοιπές δαπάνες		9.193,26	9.193,26		<u>Ξ8390</u>
Ξ8397	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων για λοιπές δαπάνες		9.193,26	9.193,26		Ξ8397
920. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		9.900.000,00	9.900.000,00	6.347.140,71	3.552.859,29	
<u>Ξ8000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	9.900.000,00	9.900.000,00	6.347.140,71	3.552.859,29	<u>Ξ8000</u>
<u>Ξ8300</u>	Πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από κοινοτικούς πόρους	9.900.000,00	9.900.000,00	6.347.140,71	3.552.859,29	<u>Ξ8300</u>
<u>Ξ8360</u>	Μηχανικός και λοιπός κεφαλαιουχικός εξοπλισμός	1.890.000,00	1.890.000,00		1.890.000,00	<u>Ξ8360</u>
Ξ8361	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.890.000,00	1.890.000,00		1.890.000,00	Ξ8361
<u>Ξ8390</u>	Λοιπές δαπάνες	8.010.000,00	8.010.000,00	6.347.140,71	1.662.859,29	<u>Ξ8390</u>
Ξ8399	Διάφορες λοιπές δαπάνες	8.010.000,00	8.010.000,00	6.347.140,71	1.662.859,29	Ξ8399
980. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΑ ΕΡΓΑ		9.930.000,00	9.930.000,00	9.080.450,47	849.549,53	
<u>Ξ8000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	9.930.000,00	9.930.000,00	9.080.450,47	849.549,53	<u>Ξ8000</u>
<u>Ξ8200</u>	Πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς πόρους	8.930.000,00	8.930.000,00	8.908.191,48	21.808,52	<u>Ξ8200</u>
<u>Ξ8240</u>	Κατασκευές έργων	820.000,00	508.440,00	507.896,42	543,58	<u>Ξ8240</u>
Ξ8241	Κατασκευές έργων	113.500,00	111.851,00	111.828,13	22,87	Ξ8241
Ξ8247	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων για κατασκευές έργων	706.500,00	396.589,00	396.068,29	520,71	Ξ8247
<u>Ξ8270</u>	Μελέτες και έρευνες	285.000,00	209.000,00	198.999,99	10.000,01	<u>Ξ8270</u>
Ξ8271	Μελέτες και έρευνες	200.000,00	173.000,00	172.999,99	0,01	Ξ8271
Ξ8277	Επιχορήγηση σε νομικά πρόσωπα για μελέτες και έρευνες	85.000,00	36.000,00	26.000,00	10.000,00	Ξ8277
<u>Ξ8290</u>	Λοιπές δαπάνες	7.825.000,00	8.212.560,00	8.201.295,07	11.264,93	<u>Ξ8290</u>
Ξ8297	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων για λοιπές δαπάνες	325.000,00	1.344.884,00	1.339.334,11	5.549,89	Ξ8297
Ξ8299	Διάφορες λοιπές δαπάνες	7.500.000,00	6.867.676,00	6.861.960,96	5.715,04	Ξ8299
<u>Ξ8300</u>	Πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από κοινοτικούς πόρους	1.000.000,00	1.000.000,00	172.258,99	827.741,01	<u>Ξ8300</u>
<u>Ξ8370</u>	Μελέτες και έρευνες	1.000.000,00	1.000.000,00	172.258,99	827.741,01	<u>Ξ8370</u>
Ξ8371	Μελέτες και έρευνες	1.000.000,00	1.000.000,00	172.258,99	827.741,01	Ξ8371
Συνολικό Αποτέλεσμα		36.000.000,00	36.000.000,00	23.882.807,43	12.117.192,57	

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

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 43

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
860. ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ		61.000.000,00	61.000.000,00	53.009.611,22	7.990.388,78	
<u>Ξ8000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	61.000.000,00	61.000.000,00	53.009.611,22	7.990.388,78	<u>Ξ8000</u>
<u>Ξ8200</u>	Πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς πόρους	6.000.000,00	6.000.000,00	3.408.199,80	2.591.800,20	<u>Ξ8200</u>
<u>Ξ8240</u>	Κατασκευές έργων	133.326,00	277.707,57	242.411,00	35.296,57	<u>Ξ8240</u>
Ξ8241	Κατασκευές έργων	133.326,00	277.707,57	242.411,00	35.296,57	Ξ8241
<u>Ξ8250</u>	Συντήρηση έργων	2.446.679,00	2.446.679,00	214.034,47	2.232.644,53	<u>Ξ8250</u>
Ξ8251	Συντήρηση έργων	2.446.679,00	2.446.679,00	214.034,47	2.232.644,53	Ξ8251
<u>Ξ8260</u>	Μηχανικός και λοιπός κεφαλαιουχικός εξοπλισμός	245.613,00	245.613,00	148.487,50	97.125,50	<u>Ξ8260</u>
Ξ8261	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	245.613,00	245.613,00	148.487,50	97.125,50	Ξ8261
<u>Ξ8270</u>	Μελέτες και έρευνες	30.000,00	30.000,00		30.000,00	<u>Ξ8270</u>
Ξ8271	Μελέτες και έρευνες	30.000,00	30.000,00		30.000,00	Ξ8271
<u>Ξ8280</u>	Επιδότησεις οικονομικές ενισχύσεις - συμμετοχή του Δημοσίου σε μετοχικά κεφάλαια	3.144.382,00	196.733,60		196.733,60	<u>Ξ8280</u>
Ξ8287	Συμμετοχή του Δημοσίου στο μετοχικό κεφάλαιο δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών	3.144.382,00	196.733,60		196.733,60	Ξ8287
<u>Ξ8290</u>	Λοιπές δαπάνες		2.803.266,83	2.803.266,83		<u>Ξ8290</u>
Ξ8297	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων για λοιπές δαπάνες		2.803.266,83	2.803.266,83		Ξ8297
<u>Ξ8300</u>	Πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από κοινοτικούς πόρους	55.000.000,00	55.000.000,00	49.601.411,42	5.398.588,58	<u>Ξ8300</u>
<u>Ξ8310</u>	Διοικητικές δαπάνες	39.843.235,00	48.943.235,00	48.019.085,29	924.149,71	<u>Ξ8310</u>
Ξ8311	Μισθοί, επιδόματα, οδοιπορικά, υπερωρίες, υπερεργασία κ.λπ.	227.690,00	227.690,00	6.461,00	221.229,00	Ξ8311
Ξ8318	Απολήψεις από το Γενικό Πρόγραμμα Αλληλεγγύης και Διαχείρισης Μεταναστευτικών Ροών	39.589.395,00	48.675.424,75	47.998.654,04	676.770,71	Ξ8318
Ξ8319	Λοιπές διοικητικές δαπάνες	26.150,00	40.120,25	13.970,25	26.150,00	Ξ8319
<u>Ξ8330</u>	Προμήθεια μεταφορικών μέσων	6.050.420,00	578.778,84		578.778,84	<u>Ξ8330</u>
Ξ8331	Προμήθεια μεταφορικών μέσων ξηράς και ειδών συντήρησης και επισκευής τους	6.000.000,00	528.358,84		528.358,84	Ξ8331
Ξ8333	Προμήθεια μεταφορικών μέσων θαλάσσης και ειδών συντήρησης και επισκευής τους	50.420,00	50.420,00		50.420,00	Ξ8333
<u>Ξ8360</u>	Μηχανικός και λοιπός κεφαλαιουχικός εξοπλισμός	8.907.195,00	5.278.836,16	1.582.326,13	3.696.510,03	<u>Ξ8360</u>
Ξ8361	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	8.907.195,00	5.278.836,16	1.582.326,13	3.696.510,03	Ξ8361
<u>Ξ8370</u>	Μελέτες και έρευνες	199.150,00	199.150,00		199.150,00	<u>Ξ8370</u>
Ξ8371	Μελέτες και έρευνες	199.150,00	199.150,00		199.150,00	Ξ8371
Συνολικό Αποτέλεσμα		61.000.000,00	61.000.000,00	53.009.611,22	7.990.388,78	

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2013

Κωδικός Φορέα 45

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
910. ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ		20.000.000,00	20.917.507,00	20.917.504,98	2,02	
<u>Ξ8000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	20.000.000,00	20.917.507,00	20.917.504,98	2,02	<u>Ξ8000</u>
<u>Ξ8200</u>	Πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς πόρους	10.000.000,00	430.000,00	430.000,00		<u>Ξ8200</u>
<u>Ξ8290</u>	Λοιπές δαπάνες	10.000.000,00	430.000,00	430.000,00		<u>Ξ8290</u>
<u>Ξ8297</u>	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων για λοιπές δαπάνες	10.000.000,00	430.000,00	430.000,00		<u>Ξ8297</u>
<u>Ξ8300</u>	Πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από κοινοτικούς πόρους	10.000.000,00	20.487.507,00	20.487.504,98	2,02	<u>Ξ8300</u>
<u>Ξ8340</u>	Κατασκευές έργων	5.500.000,00	15.357.713,00	15.357.712,09	0,91	<u>Ξ8340</u>
<u>Ξ8347</u>	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων για κατασκευές έργων	5.500.000,00	15.357.713,00	15.357.712,09	0,91	<u>Ξ8347</u>
<u>Ξ8390</u>	Λοιπές δαπάνες	4.500.000,00	5.129.794,00	5.129.792,89	1,11	<u>Ξ8390</u>
<u>Ξ8397</u>	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων για λοιπές δαπάνες	4.000.000,00	4.678.111,00	4.678.110,85	0,15	<u>Ξ8397</u>
<u>Ξ8399</u>	Διάφορες λοιπές δαπάνες	500.000,00	451.683,00	451.682,04	0,96	<u>Ξ8399</u>
Συνολικό Αποτέλεσμα		20.000.000,00	20.917.507,00	20.917.504,98	2,02	

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2013

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
99106. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ						
985. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ		190.000.000,00				
<u>Ξ8000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	190.000.000,00				<u>Ξ8000</u>
<u>Ξ8200</u>	Πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς πόρους	60.000.000,00				<u>Ξ8200</u>
<u>Ξ8210</u>	Διοικητικές δαπάνες	60.000.000,00				<u>Ξ8210</u>
Ξ8211	Μισθοί, επιδόματα, οδοιπορικά, υπερωρίες, υπερεργασία κλπ.	60.000.000,00				Ξ8211
<u>Ξ8300</u>	Πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από κοινοτικούς πόρους	130.000.000,00				<u>Ξ8300</u>
<u>Ξ8310</u>	Διοικητικές δαπάνες	130.000.000,00				<u>Ξ8310</u>
Ξ8311	Μισθοί, επιδόματα, οδοιπορικά, υπερωρίες, υπερεργασία κ.λπ.	130.000.000,00				Ξ8311
Σύνολο:		190.000.000,00				
99235. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ						
980. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΑ ΕΡΓΑ		48.000.000,00				
<u>Ξ8000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	48.000.000,00				<u>Ξ8000</u>
<u>Ξ8300</u>	Πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από κοινοτικούς πόρους	48.000.000,00				<u>Ξ8300</u>
<u>Ξ8320</u>	Αγορά ή απαλλοτρίωση εδάφους ή κτισμάτων	1.150.000,00				<u>Ξ8320</u>
Ξ8327	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων για αγορά ή απαλλοτρίωση εδάφους ή κτισμάτων	1.150.000,00				Ξ8327
<u>Ξ8340</u>	Κατασκευές έργων	27.550.000,00				<u>Ξ8340</u>
Ξ8347	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων για κατασκευές έργων	27.550.000,00				Ξ8347
<u>Ξ8350</u>	Συντήρηση έργων	10.300.000,00				<u>Ξ8350</u>
Ξ8357	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων για συντήρηση έργων	10.300.000,00				Ξ8357
<u>Ξ8370</u>	Μελέτες και έρευνες	800.000,00				<u>Ξ8370</u>
Ξ8377	Επιχορήγηση σε νομικά πρόσωπα για μελέτες και έρευνες	800.000,00				Ξ8377
<u>Ξ8390</u>	Λοιπές δαπάνες	8.200.000,00				<u>Ξ8390</u>
Ξ8397	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων για λοιπές δαπάνες	8.200.000,00				Ξ8397
985. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ		110.000.000,00				
<u>Ξ8000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	110.000.000,00				<u>Ξ8000</u>
<u>Ξ8200</u>	Πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς πόρους	18.000.000,00				<u>Ξ8200</u>
<u>Ξ8210</u>	Διοικητικές δαπάνες	450.000,00				<u>Ξ8210</u>
Ξ8211	Μισθοί, επιδόματα, οδοιπορικά, υπερωρίες, υπερεργασία κλπ.	450.000,00				Ξ8211
<u>Ξ8220</u>	Αγορά ή απαλλοτρίωση εδάφους ή κτισμάτων	400.000,00				<u>Ξ8220</u>
Ξ8227	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων για αγορά ή απαλλοτρίωση εδάφους ή κτισμάτων	400.000,00				Ξ8227
<u>Ξ8240</u>	Κατασκευές έργων	5.100.000,00				<u>Ξ8240</u>
Ξ8241	Κατασκευές έργων	100.000,00				Ξ8241
Ξ8247	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων για κατασκευές έργων	5.000.000,00				Ξ8247
<u>Ξ8250</u>	Συντήρηση έργων	7.600.000,00				<u>Ξ8250</u>
Ξ8251	Συντήρηση έργων	1.400.000,00				Ξ8251
Ξ8257	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων για συντήρηση έργων	6.200.000,00				Ξ8257
<u>Ξ8260</u>	Μηχανικός και λοιπός κεφαλαιουχικός εξοπλισμός	320.000,00				<u>Ξ8260</u>
Ξ8261	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	320.000,00				Ξ8261
<u>Ξ8270</u>	Μελέτες και έρευνες	1.180.000,00				<u>Ξ8270</u>
Ξ8271	Μελέτες και έρευνες	350.000,00				Ξ8271
Ξ8277	Επιχορήγηση σε νομικά πρόσωπα για μελέτες και έρευνες	830.000,00				Ξ8277
<u>Ξ8290</u>	Λοιπές δαπάνες	2.950.000,00				<u>Ξ8290</u>
Ξ8297	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων για λοιπές δαπάνες	2.650.000,00				Ξ8297
Ξ8299	Διάφορες λοιπές δαπάνες	300.000,00				Ξ8299
<u>Ξ8300</u>	Πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από κοινοτικούς πόρους	92.000.000,00				<u>Ξ8300</u>
<u>Ξ8310</u>	Διοικητικές δαπάνες	600.000,00				<u>Ξ8310</u>
Ξ8311	Μισθοί, επιδόματα, οδοιπορικά, υπερωρίες, υπερεργασία κ.λπ.	600.000,00				Ξ8311
<u>Ξ8320</u>	Αγορά ή απαλλοτρίωση εδάφους ή κτισμάτων	5.000.000,00				<u>Ξ8320</u>
Ξ8321	Αγορά ή απαλλοτρίωση εδάφους ή κτισμάτων	2.500.000,00				Ξ8321
Ξ8327	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων για αγορά ή απαλλοτρίωση εδάφους ή κτισμάτων	2.500.000,00				Ξ8327
<u>Ξ8340</u>	Κατασκευές έργων	56.000.000,00				<u>Ξ8340</u>
Ξ8341	Κατασκευές έργων	11.000.000,00				Ξ8341
Ξ8347	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων για κατασκευές έργων	45.000.000,00				Ξ8347
<u>Ξ8350</u>	Συντήρηση έργων	2.035.000,00				<u>Ξ8350</u>
Ξ8354	Βελτίωση έργων	35.000,00				Ξ8354
Ξ8357	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων για συντήρηση έργων	2.000.000,00				Ξ8357
<u>Ξ8360</u>	Μηχανικός και λοιπός κεφαλαιουχικός εξοπλισμός	3.800.000,00				<u>Ξ8360</u>
Ξ8361	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	2.200.000,00				Ξ8361

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2013

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
Ξ8367	Επιχορήγηση σε νομικά πρόσωπα για προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.600.000,00				Ξ8367
Ξ8370	Μελέτες και έρευνες	4.200.000,00				Ξ8370
Ξ8371	Μελέτες και έρευνες	800.000,00				Ξ8371
Ξ8377	Επιχορήγηση σε νομικά πρόσωπα για μελέτες και έρευνες	3.400.000,00				Ξ8377
Ξ8380	Επιδότησεις οικονομικές ενισχύσεις - συμμετοχή του Δημοσίου σε μετοχικά κεφάλαια	3.015.000,00				Ξ8380
Ξ8385	Επιχορήγηση νομικών προσώπων (ΕΟΜΜΕΧ, ΑΤΕ κλπ.) για οικονομικές ενισχύσεις παραγωγικών επενδύσεων βιομηχανίας - ενέργειας - βιοτεχνίας	415.000,00				Ξ8385
Ξ8388	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων (ΕΟΜΜΕΧ, ΑΤΕ, κλπ.) για οικονομικές ενισχύσεις παραγωγικών επενδύσεων βιομηχανίας, ενέργειας, βιοτεχνίας	2.600.000,00				Ξ8388
Ξ8390	Λοιπές δαπάνες	17.350.000,00				Ξ8390
Ξ8397	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων για λοιπές δαπάνες	15.000.000,00				Ξ8397
Ξ8399	Διάφορες λοιπές δαπάνες	2.350.000,00				Ξ8399
Σύνολο:		158.000.000,00				
99324. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ						
985. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ		122.000.000,00				
Ξ8000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	122.000.000,00				Ξ8000
Ξ8200	Πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς πόρους	12.000.000,00				Ξ8200
Ξ8210	Διοικητικές δαπάνες	350.000,00				Ξ8210
Ξ8211	Μισθοί, επιδόματα, οδοιπορικά, υπερωρίες, υπερεργασία κλπ.	350.000,00				Ξ8211
Ξ8220	Αγορά ή απαλλοτρίωση εδάφους ή κτισμάτων	264.000,00				Ξ8220
Ξ8221	Αγορά ή απαλλοτρίωση εδάφους ή κτισμάτων	264.000,00				Ξ8221
Ξ8230	Προμήθεια και μίσθωση μεταφορικών μέσων	25.000,00				Ξ8230
Ξ8232	Δαπάνη μίσθωσης μεταφορικών μέσων	25.000,00				Ξ8232
Ξ8240	Κατασκευές έργων	6.261.000,00				Ξ8240
Ξ8241	Κατασκευές έργων	4.686.000,00				Ξ8241
Ξ8247	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων για κατασκευές έργων	100.000,00				Ξ8247
Ξ8249	Κατασκευές έργων του λοιπού προγράμματος (πιστώσεις υπό κατανομή)	1.475.000,00				Ξ8249
Ξ8250	Συντήρηση έργων	4.600.000,00				Ξ8250
Ξ8251	Συντήρηση έργων	3.600.000,00				Ξ8251
Ξ8254	Βελτίωση έργων	1.000.000,00				Ξ8254
Ξ8270	Μελέτες και έρευνες	200.000,00				Ξ8270
Ξ8271	Μελέτες και έρευνες	200.000,00				Ξ8271
Ξ8290	Λοιπές δαπάνες	300.000,00				Ξ8290
Ξ8299	Διάφορες λοιπές δαπάνες	300.000,00				Ξ8299
Ξ8300	Πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από κοινοτικούς πόρους	110.000.000,00				Ξ8300
Ξ8310	Διοικητικές δαπάνες	200.000,00				Ξ8310
Ξ8311	Μισθοί, επιδόματα, οδοιπορικά, υπερωρίες, υπερεργασία κ.λπ.	200.000,00				Ξ8311
Ξ8320	Αγορά ή απαλλοτρίωση εδάφους ή κτισμάτων	200.000,00				Ξ8320
Ξ8321	Αγορά ή απαλλοτρίωση εδάφους ή κτισμάτων	200.000,00				Ξ8321
Ξ8340	Κατασκευές έργων	102.100.000,00				Ξ8340
Ξ8341	Κατασκευές έργων	91.600.000,00				Ξ8341
Ξ8347	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων για κατασκευές έργων	10.500.000,00				Ξ8347
Ξ8360	Μηχανικός και λοιπός κεφαλαιουχικός εξοπλισμός	1.500.000,00				Ξ8360
Ξ8361	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.500.000,00				Ξ8361
Ξ8370	Μελέτες και έρευνες	3.500.000,00				Ξ8370
Ξ8371	Μελέτες και έρευνες	2.500.000,00				Ξ8371
Ξ8377	Επιχορήγηση σε νομικά πρόσωπα για μελέτες και έρευνες	1.000.000,00				Ξ8377
Ξ8380	Επιδότησεις οικονομικές ενισχύσεις - συμμετοχή του Δημοσίου σε μετοχικά κεφάλαια	2.500.000,00				Ξ8380
Ξ8384	Οικονομικές ενισχύσεις επιχ/σεων για παραγωγικές επενδύσεις βιομηχανίας-ενέργειας - βιοτεχνίας	2.500.000,00				Ξ8384
Σύνολο:		122.000.000,00				
99410. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ						
985. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ		192.000.000,00				
Ξ8000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	192.000.000,00				Ξ8000
Ξ8200	Πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς πόρους	22.000.000,00				Ξ8200
Ξ8210	Διοικητικές δαπάνες	22.000.000,00				Ξ8210
Ξ8211	Μισθοί, επιδόματα, οδοιπορικά, υπερωρίες, υπερεργασία κλπ.	22.000.000,00				Ξ8211
Ξ8300	Πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από κοινοτικούς πόρους	170.000.000,00				Ξ8300

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2013

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ8310</u>	Διοικητικές δαπάνες	170.000.000,00				<u>Ξ8310</u>
<u>Ξ8311</u>	Μισθοί, επιδόματα, οδοιπορικά, υπερωρίες, υπερεργασία κ.λπ.	170.000.000,00				<u>Ξ8311</u>
Σύνολο:		192.000.000,00				
99507. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ						
985. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ		102.000.000,00				
<u>Ξ8000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	102.000.000,00				<u>Ξ8000</u>
<u>Ξ8200</u>	Πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς πόρους	12.000.000,00				<u>Ξ8200</u>
<u>Ξ8210</u>	Διοικητικές δαπάνες	12.000.000,00				<u>Ξ8210</u>
<u>Ξ8211</u>	Μισθοί, επιδόματα, οδοιπορικά, υπερωρίες, υπερεργασία κλπ.	12.000.000,00				<u>Ξ8211</u>
<u>Ξ8300</u>	Πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από κοινοτικούς πόρους	90.000.000,00				<u>Ξ8300</u>
<u>Ξ8310</u>	Διοικητικές δαπάνες	90.000.000,00				<u>Ξ8310</u>
<u>Ξ8311</u>	Μισθοί, επιδόματα, οδοιπορικά, υπερωρίες, υπερεργασία κ.λπ.	90.000.000,00				<u>Ξ8311</u>
Σύνολο:		102.000.000,00				
99621. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ						
980. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΑ ΕΡΓΑ		38.106.478,00				
<u>Ξ8000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	38.106.478,00				<u>Ξ8000</u>
<u>Ξ8300</u>	Πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από κοινοτικούς πόρους	38.106.478,00				<u>Ξ8300</u>
<u>Ξ8340</u>	Κατασκευές έργων	37.970.004,00				<u>Ξ8340</u>
<u>Ξ8347</u>	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων για κατασκευές έργων	37.970.004,00				<u>Ξ8347</u>
<u>Ξ8350</u>	Συντήρηση έργων	136.474,00				<u>Ξ8350</u>
<u>Ξ8357</u>	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων για συντήρηση έργων	136.474,00				<u>Ξ8357</u>
985. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ		61.893.522,00				
<u>Ξ8000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	61.893.522,00				<u>Ξ8000</u>
<u>Ξ8200</u>	Πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς πόρους	10.000.000,00				<u>Ξ8200</u>
<u>Ξ8210</u>	Διοικητικές δαπάνες	2.000,00				<u>Ξ8210</u>
<u>Ξ8211</u>	Μισθοί, επιδόματα, οδοιπορικά, υπερωρίες, υπερεργασία κλπ.	2.000,00				<u>Ξ8211</u>
<u>Ξ8220</u>	Αγορά ή απαλλοτρίωση εδάφους ή κτισμάτων	484.000,00				<u>Ξ8220</u>
<u>Ξ8227</u>	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων για αγορά ή απαλλοτρίωση εδάφους ή κτισμάτων	484.000,00				<u>Ξ8227</u>
<u>Ξ8240</u>	Κατασκευές έργων	5.382.003,00				<u>Ξ8240</u>
<u>Ξ8247</u>	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων για κατασκευές έργων	5.382.003,00				<u>Ξ8247</u>
<u>Ξ8250</u>	Συντήρηση έργων	456.411,00				<u>Ξ8250</u>
<u>Ξ8257</u>	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων για συντήρηση έργων	456.411,00				<u>Ξ8257</u>
<u>Ξ8270</u>	Μελέτες και έρευνες	537.358,00				<u>Ξ8270</u>
<u>Ξ8277</u>	Επιχορήγηση σε νομικά πρόσωπα για μελέτες και έρευνες	537.358,00				<u>Ξ8277</u>
<u>Ξ8290</u>	Λοιπές δαπάνες	3.138.228,00				<u>Ξ8290</u>
<u>Ξ8297</u>	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων για λοιπές δαπάνες	3.138.228,00				<u>Ξ8297</u>
<u>Ξ8300</u>	Πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από κοινοτικούς πόρους	51.893.522,00				<u>Ξ8300</u>
<u>Ξ8310</u>	Διοικητικές δαπάνες	215.368,00				<u>Ξ8310</u>
<u>Ξ8311</u>	Μισθοί, επιδόματα, οδοιπορικά, υπερωρίες, υπερεργασία κ.λπ.	215.368,00				<u>Ξ8311</u>
<u>Ξ8320</u>	Αγορά ή απαλλοτρίωση εδάφους ή κτισμάτων	70.000,00				<u>Ξ8320</u>
<u>Ξ8327</u>	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων για αγορά ή απαλλοτρίωση εδάφους ή κτισμάτων	70.000,00				<u>Ξ8327</u>
<u>Ξ8340</u>	Κατασκευές έργων	37.055.420,00				<u>Ξ8340</u>
<u>Ξ8347</u>	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων για κατασκευές έργων	37.055.420,00				<u>Ξ8347</u>
<u>Ξ8350</u>	Συντήρηση έργων	2.311.091,00				<u>Ξ8350</u>
<u>Ξ8357</u>	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων για συντήρηση έργων	2.311.091,00				<u>Ξ8357</u>
<u>Ξ8360</u>	Μηχανικός και λοιπός κεφαλαιουχικός εξοπλισμός	2.668.866,00				<u>Ξ8360</u>
<u>Ξ8367</u>	Επιχορήγηση σε νομικά πρόσωπα για προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	2.668.866,00				<u>Ξ8367</u>
<u>Ξ8370</u>	Μελέτες και έρευνες	772.131,00				<u>Ξ8370</u>
<u>Ξ8377</u>	Επιχορήγηση σε νομικά πρόσωπα για μελέτες και έρευνες	772.131,00				<u>Ξ8377</u>
<u>Ξ8380</u>	Επιδότησεις οικονομικές ενισχύσεις - συμμετοχή του Δημοσίου σε μετοχικά κεφάλαια	650.000,00				<u>Ξ8380</u>
<u>Ξ8381</u>	Επιδότησεις - Οικονομικές ενισχύσεις	650.000,00				<u>Ξ8381</u>
<u>Ξ8390</u>	Λοιπές δαπάνες	8.150.646,00				<u>Ξ8390</u>
<u>Ξ8397</u>	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων για λοιπές δαπάνες	7.084.899,00				<u>Ξ8397</u>
<u>Ξ8399</u>	Διάφορες λοιπές δαπάνες	1.065.747,00				<u>Ξ8399</u>
Σύνολο:		100.000.000,00				
99723. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ						
985. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ		296.000.000,00				
<u>Ξ8000</u>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	296.000.000,00				<u>Ξ8000</u>

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΚΑΕ

Οικονομικό έτος 2013

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΣΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΕΣ	ΚΑΕ
<u>Ξ8200</u>	Πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς πόρους	26.000.000,00				<u>Ξ8200</u>
<u>Ξ8210</u>	Διοικητικές δαπάνες	26.000.000,00				<u>Ξ8210</u>
<u>Ξ8211</u>	Μισθοί, επιδόματα, οδοιπορικά, υπερωρίες, υπερεργασία κλπ.	26.000.000,00				<u>Ξ8211</u>
<u>Ξ8300</u>	Πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα από κοινοτικούς πόρους	270.000.000,00				<u>Ξ8300</u>
<u>Ξ8310</u>	Διοικητικές δαπάνες	270.000.000,00				<u>Ξ8310</u>
<u>Ξ8311</u>	Μισθοί, επιδόματα, οδοιπορικά, υπερωρίες, υπερεργασία κ.λπ.	270.000.000,00				<u>Ξ8311</u>
Σύνολο:		296.000.000,00				
Συνολικό Αποτέλεσμα		1.160.000.000,00				

* Οι εγγεγραμμένες πιστώσεις στο ΠΔΕ των αποκεντρωμένων διοικήσεων μεταφέρθηκαν στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων σύμφωνα με το Ν.4128/2013 αρθ.2